



Lovforslag nr. **L 192**

Folketinget 2015-16

---

Fremsat den 30. august 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)

## **Forslag**

til

## **Finanslov for finansåret 2017**



FINANSMINISTERIET

# Forslag til finanslov for finansåret 2017

Tekst og anmærkninger

# 2017





FINANSMINISTERIET

# Forslag til finanslov for finansåret 2017

Tekst og anmærkninger

# 2017



## **Indhold**

### **Bind 1**

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Hovedoversigt

- § 1. Dronningen
- § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
- § 3. Folketinget
- § 5. Statsministeriet
- § 6. Udenrigsministeriet
- § 7. Finansministeriet
- § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
- § 9. Skatteministeriet
- § 11. Justitsministeriet
- § 12. Forsvarsministeriet
- § 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet

### **Bind 2**

- § 15. Social- og Indenrigsministeriet
- § 16. Sundheds- og Ældreministeriet
- § 17. Beskæftigelsesministeriet

### **Bind 3**

- § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
- § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
- § 21. Kulturministeriet
- § 22. Kirkeministeriet

### **Bind 4**

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

Oversigtstabeller

Om Finanslovforslagets opbygning



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

**2017**





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

Mia. kr.	2017	2018	2019	2020
Statsligt udgiftsloft .....	451,8	456,4	458,4	457,8
- delloft for driftsudgifter .....	189,8	197,5	201,5	203,9
- delloft for indkomstoverførsler.....	262,0	258,9	256,9	253,9
Kommunalt udgiftsloft .....	242,4	241,9	241,4	240,9
Regionalt udgiftsloft.....	113,0	112,9	112,9	112,7
- delloft for sundhedsområdet .....	110,0	109,9	109,9	109,8
- delloft for regionale udviklingsopgaver ....	3,0	3,0	3,0	2,9

Note: En beskrivelse af opgørelsen af de gældende udgiftslofter kan findes på Finansministeriets hjemmeside [fm.dk](http://fm.dk)



**Hovedoversigt**

**2017**



## Hovedoversigt over statsbudgettet

2017

Mio. kr.	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter	Indtægter
§ 1. Dronningen .....			81,2	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....			27,6	
§ 3. Folketinget .....			1.064,7	
§ 5. Statsministeriet .....	114,3			
§ 6. Udenrigsministeriet .....	11.488,0			135,0
§ 7. Finansministeriet .....	23.548,8		-693,5	2.625,3
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	1.397,6		-154,3	1,7
§ 9. Skatteministeriet .....	6.086,2		-2,3	1.046,4
§ 11. Justitsministeriet .....	16.286,6	153,1		1.992,2
§ 12. Forsvarsministeriet .....	18.956,8		2.613,9	
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministe- riet .....	6.919,2	3.167,3	1.198,7	6,4
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	3.194,2	2.198,9	203.106,1	
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	3.919,5		5.307,7	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.998,5	193.442,9	11.887,7	11.488,9
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	28.733,4	21.087,8	177,7	26,1
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige- stilling .....	29.800,5	446,9	7,4	
§ 21. Kulturministeriet .....	6.329,7		176,8	
§ 22. Kirkeministeriet .....	552,8		18,6	
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	4.723,5		371,7	28,7
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	7.985,7		9.239,8	1.413,0
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .....	2.077,0		2.372,4	876,0
§ 35. Generelle reserver .....	14.929,0	-1.043,0	5.167,8	292,8
§ 36. Pensionsvæsenet .....	25,9	23.897,9		
I alt .....	189.067,2	243.351,8	241.969,7	19.932,5
§ 37. Renter .....			17.848,7	-6.416,3
§ 38. Skatter og afgifter .....		14.668,0	35,0	685.742,2
I alt .....	189.067,2	258.019,8	259.853,4	699.258,4
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .....				-7.682,0
§ 40. Genudlån mv. ....			10.441,6	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ....				6.326,8
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) .....			-11.796,8	
Total .....			-1.355,2	-1.355,2

## Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget .....	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet .....	113,5	0,4	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet .....	2.337,5	298,9	-	86,4
§ 7. Finansministeriet .....	2.863,3	1.432,7	133,9	225,3
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	1.886,8	827,1	41,7	47,4
§ 9. Skatteministeriet .....	5.362,6	101,3	16,9	21,4
§ 11. Justitsministeriet .....	16.211,8	689,4	67,2	111,2
§ 12. Forsvarsministeriet .....	19.027,8	394,5	64,2	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	4.451,2	176,5	57,7	60,9
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	2.035,6	487,5	16,8	18,5
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	2.563,3	1.495,0	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.297,6	10,3	49,2	71,7
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	1.253,6	143,4	5,1	404,3
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	1.090,4	125,0	2,2	2,7
§ 21. Kulturministeriet .....	3.598,4	1.013,9	15,6	21,3
§ 22. Kirkeministeriet .....	36,5	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	4.295,1	1.621,7	788,5	750,5
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	5.956,6	5.773,8	38,0	1,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	1.531,1	366,7	9,8	38,5
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	25,0	-	-	-
I alt .....	75.937,7	14.961,7	1.324,7	1.871,9
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	75.937,7	14.961,7	1.324,7	1.871,9

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	-	-	-	114,3
9.660,8	127,9	99,1	-	-	96,2	11.488,0
23.819,2	1.626,6	17,0	-	-	-	23.548,8
815,0	556,9	17,2	0,3	68,6	-18,8	1.416,4
797,6	6,4	41,1	2,9	-	-	6.086,2
645,7	5,8	178,1	14,8	-	-	16.281,6
240,3	-	22,0	3,0	-	-	18.956,8
2.629,5	-	18,2	-	-	-	6.919,2
1.851,0	210,4	7,2	-	-	0,1	3.194,1
3.302,5	466,9	8,1	0,2	-	-	3.919,5
928,3	205,9	11,4	0,1	6,8	15,3	1.990,0
28.105,6	80,4	7,2	-	-	10,0	28.733,4
34.913,9	6.161,2	8,7	-	-	-	29.726,3
4.099,5	488,6	131,0	-	9,1	0,1	6.329,7
519,9	-	-	-	-	-	552,8
9.306,5	7.326,4	21,1	-	0,2	-	4.712,8
6.147,2	2,1	1.619,5	-	-	269,1	7.714,5
1.096,8	168,8	13,5	0,2	-	-	2.077,0
14.929,0	-	-	-	-	-	14.929,0
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	25,9
143.809,8	17.434,4	2.221,0	21,6	84,7	372,0	188.716,3
-	-	-	-	-	-	-
143.809,8	17.434,4	2.221,0	21,6	84,7	372,0	188.716,3



**Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	-	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	2,0	8,2	13.310,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	4,5
I alt .....	-	2,0	8,2	13.314,5
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	-	2,0	8,2	13.314,5

**2017**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
258,5	105,4	-	-	-	-	153,1
3.167,3	-	-	-	-	-	3.167,3
2.198,9	-	-	-	-	-	2.198,9
211.403,3	4.720,1	-	8,0	341,5	270,0	193.442,9
21.506,8	419,0	-	-	-	-	21.087,8
1.535,4	1.088,5	-	-	-	-	446,9
-	-	-	-	-	-	-
-1.043,0	-	-	-	-	-	-1.043,0
26.772,1	2.818,9	-	50,8	-	-	23.897,9
265.799,3	9.151,9	-	58,8	341,5	270,0	243.351,8
14.668,0	-	-	-	-	-	14.668,0
280.467,3	9.151,9	-	58,8	341,5	270,0	258.019,8

## Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen .....	81,2	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....	27,6	-	-	-
§ 3. Folketinget .....	715,5	11,9	1,5	-
§ 7. Finansministeriet .....	0,1	78,5	101,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	2,0	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	7,5	6,0	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	30,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	2,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	1,0	-	-	1,1
§ 21. Kulturministeriet .....	128,3	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet .....	23,8	15,3	76,3	114,4
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	853,0	13,7	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	1.830,5	126,9	188,8	145,5
§ 37. Renter .....	24,8	-	0,3	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	35,0	-
Total .....	1.855,3	126,9	224,1	145,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	81,2
-	-	-	-	-	-	27,6
353,6	6,1	0,2	-	11,9	-	1.064,7
3.121,1	3.837,0	-	-	-	0,2	-693,5
-	107,3	-	20,0	-	27,0	-154,3
10,8	-	-	0,2	0,1	15,0	-2,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.662,4	48,5	2.613,9
1.646,8	397,2	-	-	555,7	605,1	1.198,7
203.560,0	344,8	1,9	-	2,7	83,7	203.106,1
5.307,7	-	-	-	-	-	5.307,7
22.910,8	11.023,1	-	-	-	-	11.887,7
80,0	7,8	138,4	690,0	7.105,3	6.450,2	177,7
5,3	-	-	2,1	54,9	50,6	7,4
3,3	-	-	-	117,3	72,1	176,8
18,6	-	-	-	-	-	18,6
194,7	119,2	13,4	1,0	669,7	384,6	343,4
1.039,2	-	-	-	7.391,6	30,3	9.239,8
2.384,9	-	-	12,5	-	-	2.372,4
5.167,8	-	-	-	-	-	5.167,8
245.804,6	15.842,5	153,9	725,8	18.571,6	7.767,3	241.941,4
-	-	22.970,6	5.147,0	-	-	17.848,7
-	-	-	-	-	-	35,0
245.804,6	15.842,5	23.124,5	5.872,8	18.571,6	7.767,3	259.825,1

## Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	114,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	38,4	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	16,1	5,0	6,1	9,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	848,6	0,2	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	16,1	968,2	45,3	9,0
§ 37. Renter .....	588,2	-	13.738,6	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	604,3	968,2	13.783,9	9,0

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	75,0	-	60,0	-	-	135,0
-	33,0	-	2.592,3	-	-	2.625,3
-	1,6	-	-	-	-	1,7
-	928,0	-	4,0	0,1	-	1.046,4
-	2.030,6	-	-	-	-	1.992,2
-	7,0	-	-	-	-	6,4
16,7	11.507,9	0,3	6,2	-	-	11.488,9
-	-	-	26,1	-	-	26,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	28,7	0,3	0,3	-	-	28,7
-	30,0	-	1.383,0	-	-	1.413,0
-	27,6	-	-	-	-	876,0
-	292,8	-	-	-	-	292,8
18,6	14.964,1	0,6	4.071,9	0,1	-	19.932,5
13,8	804,0	2.309,1	9.429,4	-	-	-6.416,3
-	684.742,2	3.300,0	4.300,0	-	-	685.742,2
32,4	700.510,3	5.609,7	17.801,3	0,1	-	699.258,4



# § 1. Dronningen

Tekst

# 2017





## § 1. Dronningen

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .....	81,2	81,2	-

<b>Statsydelse .....</b>		<b>81,2</b>	-
1.11. Statsydelse .....		81,2	-

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....		81,2	-
Aktivitet i alt .....		81,2	-
Bevilling i alt .....		81,2	-

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Statsydelse</b>		
<b>1.11. Statsydelse</b>		
01. Statsydelse (Lovbunden) .....	81,2	-



# § 1. Dronningen

Anmærkninger

# 2017



*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal .....	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2
Udgift .....	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2

*Specifikation af nettotal:*

<b>Statsydelse</b> .....	<b>77,7</b>	<b>78,4</b>	<b>79,5</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>
1.11. Statsydelse .....	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2
Aktivitet i alt .....	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2
Udgift .....	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2

## Statsydelse

### 01.11. Statsydelse

#### 01.11.01. Statsydelse (Lovbunden)

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

Yderligere oplysninger kan findes på [www.kongehuset.dk](http://www.kongehuset.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>77,7</b>	<b>78,4</b>	<b>79,5</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	77,7	78,4	79,5	81,2	81,2	81,2	81,2

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

Tekst

**2017**





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

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .....	27,6	27,6	-

<b>Årpenge mv.</b> .....		<b>27,6</b>	-
2.11. Årpenge mv. ....		27,6	-

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....		27,6	-
Aktivitet i alt .....		27,6	-
Bevilling i alt .....		27,6	-

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Årpenge mv.</b>		
<b>2.11. Årpenge mv.</b>		
01. Årpenge mv. (Lovbunden) .....	27,6	-



**§ 2.**

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

Anmærkninger

**2017**



*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal .....	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6
Udgift .....	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6

*Specifikation af nettotal:*

<b>Årpenge mv. ....</b>	<b>26,4</b>	<b>26,7</b>	<b>27,0</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
2.11. Årpenge mv. ....	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6
Aktivitet i alt .....	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6
Udgift .....	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift .....	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6

## Årpenge mv.

### 02.11. Årpenge mv.

#### 02.11.01. Årpenge mv. (Lovbunden)

Årpenge mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 20,0 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,5 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,4 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,7 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 2,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret kan findes på [www.hkhkronprinsen.dk](http://www.hkhkronprinsen.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,4</b>	<b>26,7</b>	<b>27,0</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,4	26,7	27,0	27,6	27,6	27,6	27,6

# § 3. Folketinget

Tekst

# 2017





## § 3. Folketinget

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft .....	1.064,7	1.082,7	18,0
Heraf anlægsbudget .....	-	-	-
<b>Udgifter ved Folketinget .....</b>		<b>682,3</b>	<b>2,4</b>
3.11. Folketinget .....		682,3	2,4
<b>Folketingets Ombudsmand .....</b>		<b>87,3</b>	<b>4,7</b>
3.21. Folketingets Ombudsmand .....		87,3	4,7
<b>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen .....</b>		<b>227,2</b>	<b>4,8</b>
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen .....		227,2	4,8
<b>Folketingets pensioner .....</b>		<b>85,9</b>	<b>6,1</b>
3.41. Folketingets pensioner .....		85,9	6,1

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....	715,5	11,9
Interne statslige overførsler .....	1,5	-
Øvrige overførsler .....	353,6	6,1
Finansielle poster .....	0,2	-
Kapitalposter .....	11,9	-
Aktivitet i alt .....	1.082,7	18,0
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-11,9	-11,9
Bevilling i alt .....	1.070,8	6,1

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
<b>Udgifter ved Folketinget</b>		
<b>3.11. Folketinget</b>		
01. Folketinget (Driftsbev.) .....	404,3	-
03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) .....	271,8	-
04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.) .....	-	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) .....	-	-
06. Medlemsboliger (Driftsbev.) .....	3,8	-
<b>Folketingets Ombudsmand</b>		
<b>3.21. Folketingets Ombudsmand</b>		
01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) .....	82,6	-
<b>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen</b>		
<b>3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen</b>		
01. Statsrevisorerne (Driftsbev.) .....	5,2	-
11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) .....	217,2	-
<b>Folketingets pensioner</b>		
<b>3.41. Folketingets pensioner</b>		
01. Folketingets pensioner .....	85,9	6,1

**§ 3.  
Folketinget**

Anmærkninger

**2017**



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

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

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

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

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	-	0,5	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	0,5	-	-	-	-	-

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Udgifter ved Folketinget .....</b>	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
3.11. Folketinget .....	-	0,5	-	-	-	-	-

#### *Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	1.004,9	1.090,9	1.026,2	1.064,7	1.065,5	1.065,2	1.064,9
Udgift .....	1.018,3	1.107,2	1.039,9	1.082,7	1.080,4	1.079,4	1.079,1
Indtægt .....	13,4	16,3	13,7	18,0	14,9	14,2	14,2

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Udgifter ved Folketinget .....</b>	<b>660,7</b>	<b>751,1</b>	<b>672,1</b>	<b>679,9</b>	<b>683,6</b>	<b>683,6</b>	<b>683,8</b>
3.11. Folketinget .....	660,7	751,1	672,1	679,9	683,6	683,6	683,8
<b>Folketingets Ombudsmand .....</b>	<b>63,3</b>	<b>63,9</b>	<b>68,1</b>	<b>82,6</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>81,8</b>
3.21. Folketingets Ombudsmand .....	63,3	63,9	68,1	82,6	82,0	82,0	81,8
<b>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen .....</b>	<b>204,1</b>	<b>200,5</b>	<b>208,7</b>	<b>222,4</b>	<b>220,1</b>	<b>219,8</b>	<b>219,5</b>
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen .....	204,1	200,5	208,7	222,4	220,1	219,8	219,5
<b>Folketingets pensioner .....</b>	<b>76,7</b>	<b>75,4</b>	<b>77,3</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>
3.41. Folketingets pensioner .....	76,7	75,4	77,3	79,8	79,8	79,8	79,8

#### *Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	1.008,3	1.098,1	1.026,2	1.064,7	1.065,5	1.065,2	1.064,9
Årets resultat .....	-3,5	-6,6	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	1.004,9	1.091,5	1.026,2	1.064,7	1.065,5	1.065,2	1.064,9
Udgift .....	1.018,3	1.107,8	1.039,9	1.082,7	1.080,4	1.079,4	1.079,1
Indtægt .....	13,4	16,3	13,7	18,0	14,9	14,2	14,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift .....	676,5	702,6	684,0	715,5	713,2	712,2	712,8
Indtægt .....	6,6	9,2	7,3	11,9	8,8	8,1	8,1
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift .....	-	0,5	-	1,5	1,5	1,5	0,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift .....	341,7	371,1	343,8	353,6	353,6	353,6	353,6
Indtægt .....	6,9	7,1	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1

Finansielle poster:							
Udgift .....	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift .....	-	33,5	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	670,0	693,4	676,7	703,6	704,4	704,1	704,7
11. Salg af varer .....	6,6	9,2	7,3	11,9	8,8	8,1	8,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	38,1	37,7	40,5	40,4	38,1	37,8	37,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	407,1	413,6	416,2	452,7	451,4	451,1	450,1
20. Af- og nedskrivninger .....	1,1	0,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	230,3	251,0	225,2	220,3	221,6	221,2	223,1
Interne statslige overførsler .....	-	0,5	-	1,5	1,5	1,5	0,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	0,5	-	1,5	1,5	1,5	0,6
Øvrige overførsler .....	334,9	364,1	337,4	347,5	347,5	347,5	347,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	6,9	7,1	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	7,8	8,1	9,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	212,4	228,7	212,4	225,3	225,3	225,3	225,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	121,5	134,4	122,1	128,3	128,3	128,3	128,3
Finansielle poster .....	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter .....	3,5	40,1	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	33,5	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-3,5	-6,6	-	-	-	-	-
I alt .....	1.008,3	1.098,1	1.026,2	1.064,7	1.065,5	1.065,2	1.064,9

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	133,2	-	2,5	-

## Udgifter ved Folketinget

### 03.11. Folketinget

Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på [www.folketinget.dk](http://www.folketinget.dk). Merudgifter som følge af kommende folketingsvalg indgår ikke i budgettet.

#### 03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	387,8	383,7	404,4	404,3	408,0	408,0	408,2
Udgift .....	389,7	387,4	406,8	406,7	410,4	410,4	410,6
Indtægt .....	1,9	3,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	364,3	364,5	371,8	371,3	375,0	375,0	375,2
<b>Udgift .....</b>	<b>366,2</b>	<b>368,3</b>	<b>374,2</b>	<b>373,7</b>	<b>377,4</b>	<b>377,4</b>	<b>377,6</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	16,8	16,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	198,3	201,1	202,4	211,0	210,7	210,7	210,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	150,2	150,3	143,9	135,0	139,0	139,0	139,2
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,6	0,6	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,9</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
11. Salg af varer .....	1,9	3,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Udvalgsarbejde</b>							
Nettoudgift .....	11,2	6,1	16,3	16,4	16,6	16,6	16,6
<b>Udgift .....</b>	<b>11,2</b>	<b>6,1</b>	<b>16,3</b>	<b>16,4</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,2	6,1	16,3	16,4	16,6	16,6	16,6
<b>40. Interparlamentariske forsamlinger</b>							
Nettoudgift .....	12,4	13,0	16,3	16,6	16,4	16,4	16,4
<b>Udgift .....</b>	<b>12,4</b>	<b>13,0</b>	<b>16,3</b>	<b>16,6</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	4,9	7,0	7,2	7,0	7,0	7,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	7,8	8,1	9,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4

##### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	85,6
I alt .....	85,6



*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	382	383	392	392	400	403	403	403	403	403
I alt .....	382	383	392	392	400	403	403	403	403	403

**10. Almindelig virksomhed**

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

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

**30. Udvalgsarbejde**

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidium's godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2017 er i alt afsat 8,7 mio. kr. til udenlandske studierejser.

**40. Interparlamentariske forsamlinger**

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

I 2017 er afsat 9,5 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,6 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,8 mio. kr. til UfM-PA samt enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

**03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	264,2	294,3	264,0	271,8	271,8	271,8	271,8
<b>10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>131,0</b>	<b>147,9</b>	<b>130,5</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	4,0	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
44. Tilskud til personer .....	126,4	143,9	126,5	128,2	128,2	128,2	128,2
<b>20. Befordringsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,1</b>	<b>12,0</b>	<b>11,4</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,1	12,0	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
<b>30. Folketingsgruppестøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>121,2</b>	<b>134,5</b>	<b>122,1</b>	<b>128,3</b>	<b>128,3</b>	<b>128,3</b>	<b>128,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	121,2	134,5	122,1	128,3	128,3	128,3	128,3

## 10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag og udgifter til efteruddannelse til tidligere medlemmer. Der udbetales vederlag og boliggodtgørelse til medlemmer af Folketinget samt eftervederlag, midler til efteruddannelse og pension til forhenværende medlemmer af Folketinget efter lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LB nr. 390 af 27. april 2016 med senere ændringer. Til Folketingets formand udbetales vederlag efter samme regler, som gælder for vederlag til statsministeren.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønssystemet, som pr. 1. april 2016 udgør 638.351 kr. årligt inkl. reguleringstillæg. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2016 i alt 60.497 kr. årligt, dog 80.663 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Folketinget stiller en supplerende bolig til rådighed for ordinære medlemmer af Folketinget, der har bopæl uden for det sjællandske område. Folketinget har i tre ejendomme indrettet i alt 99 medlemslejligheder. Såfremt Folketinget ikke kan anvise en bolig, kan Folketinget i stedet dække udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet.

Medlemmer, der allerede modtager godtgørelse for en supplerende bolig efter tidligere gældende regler i lov om valg til Folketinget, kan dog fortsætte hermed i henhold til disse regler, selv om Folketinget siden måtte få mulighed for at stille en bolig til rådighed for medlemmet. Godtgørelsen for en fast supplerende bolig efter disse regler udgør pr. 1. oktober 2015 op til 75.698 kr. pr. år og udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter.

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

Der udbetales uden dokumentation 30.280 kr. (1. oktober 2015-niveau) pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse til ordinære medlemmer, der får stillet en bolig til rådighed, til ordinære medlemmer, der har bopæl uden for det sjællandske område, og som i Københavnsområdet råder over en supplerende bolig, og til medlemmer af Folketingets Præsidium, som ville være berettiget til en bolig, såfremt de ikke var medlem af Præsidiet.

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

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

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, opbeholder efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag for lønindtægter og pensioner mv. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 134.442 kr. (pr. 1. april 2016) i de første 12 måneder.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, kan få dækket udgifter til efteruddannelse i eftervederlagsperioden. Der optjenes 27.105 kr. pr. hele medlemsår, dog højst 135.524 kr. (1. april 2016-niveau).

### Bemærkninger:

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

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

## 20. Befordringsudgifter

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

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

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

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

## 30. Folketingsgruppe støtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. december 2015.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 289.912 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 45.456 kr. pr. mandat i gruppen (2016-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.152 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.

### 03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	0,5	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Efteruddannelse</b>							
Nettoudgift .....	-	0,5	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,3
I alt .....	5,3

**10. Efteruddannelse**

Kontoen omfatter udgifter til forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse.

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,5	71,0	-	-	-	-	-
<b>10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,5</b>	<b>71,0</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	37,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	33,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,5
I alt .....	2,5

**10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger**

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

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	2,2	2,2	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Udgift .....	2,2	2,2	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>10. Drift af medlemsboliger</b>							
Nettoudgift .....	2,2	2,2	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1,0	1,0	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,8
I alt .....	3,8

**10. Drift af medlemsboliger**

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

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

**Bemærkninger:**

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

## Folketingets Ombudsmand

### 03.21. Folketingets Ombudsmand

#### 03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

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

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

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

Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på [www.ombudsmanden.dk](http://www.ombudsmanden.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	63,3	63,9	68,1	82,6	82,0	82,0	81,8
Udgift .....	64,1	65,1	69,0	87,3	83,6	82,9	82,7
Indtægt .....	0,8	1,2	0,9	4,7	1,6	0,9	0,9
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	63,3	63,9	68,1	82,6	82,0	82,0	81,8
<b>Udgift .....</b>	<b>64,1</b>	<b>64,8</b>	<b>69,0</b>	<b>82,6</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>81,8</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	5,2	5,3	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	51,0	51,5	53,8	64,6	64,6	64,6	64,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,9	8,0	9,6	12,4	11,8	11,8	11,8
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,8	0,9	0,9	-	-	-	-
<b>97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,2</b>	-	<b>4,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,2	-	1,9	0,9	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	2,8	0,7	0,3	0,3
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,2</b>	-	<b>4,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
11. Salg af varer .....	-	0,2	-	4,7	1,6	0,9	0,9

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,8
I alt .....	5,8

*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	77	79	84	83	82	84	98	98	98	98
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed .....	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1
I alt .....	77	79	84	83	82	86	101	99	99	99

**10. Almindelig virksomhed**

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

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

**97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed**

Kontoen omfatter tilskudsfinansierede samarbejdsaftaler med Udenrigsministeriet m.fl.





## 10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2016 319.176 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

### 03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	202,5	202,1	203,5	<b>217,2</b>	214,9	214,6	214,3
Indtægt .....	3,9	4,3	4,0	<b>4,8</b>	4,8	4,8	4,8
Udgift .....	202,9	199,8	207,5	<b>222,0</b>	219,7	219,4	219,1
Årets resultat .....	3,5	6,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	202,9	194,0	203,5	<b>217,2</b>	214,9	214,6	214,3
Indtægt .....	3,9	-	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	5,8	4,0	<b>4,8</b>	4,8	4,8	4,8
Indtægt .....	-	4,3	4,0	<b>4,8</b>	4,8	4,8	4,8

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på [www.rigsrevisionen.dk](http://www.rigsrevisionen.dk).

*Virksomhedsstruktur*

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*5. Opgaver og mål*

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

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgifter i alt (2017-pl)	207,3	203,0	209,0	<b>222,0</b>	219,7	219,4	219,1
0. Hjælpefunktioner og generel ledelse, herunder internationale opgaver .....	60,6	67,7	61,0	<b>63,4</b>	62,8	62,7	62,6
1. Revision (Rigsrevisorlovens § 2)							
- årsrevision .....	77,9	80,4	78,5	<b>90,1</b>	89,1	89,1	88,9
- større undersøgelser .....	49,3	41,1	49,7	<b>47,3</b>	46,8	46,6	46,7
2. Regnskabs gennemgang (Rigsrevisorlovens §§ 4-5)							
- årsrevision .....	3,6	2,3	3,6	<b>4,2</b>	4,2	4,2	4,1
- større undersøgelser .....	14,9	9,8	15,1	<b>15,3</b>	15,1	15,1	15,1
3. Rådgivning og bistand .....	1,0	1,7	1,1	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,7

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	3,9	4,3	4,0	4,8	4,8	4,8	4,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	4,3	4,0	4,8	4,8	4,8	4,8
6. Øvrige indtægter .....	3,9	-	-	-	-	-	-

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

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	253	254	258	<b>278</b>	278	278	277
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	155,3	158,3	157,6	<b>172,8</b>	172,8	172,8	172,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	4,4	3,0	<b>3,6</b>	3,6	3,6	3,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	155,3	153,9	154,6	<b>169,2</b>	169,2	169,2	168,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	31,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	35,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,7	0,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser .....	0,1	0,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver .....	0,2	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afskrivninger .....	1,0	0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	0,5	0,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme .....	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

10. **Almindelig virksomhed**

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

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

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

## Folketingets pensioner

### 03.41. Folketingets pensioner

#### 03.41.01. Folketingets pensioner

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	83,6	82,5	83,7	85,9	85,9	85,9	85,9
Indtægtsbevilling .....	6,9	7,1	6,4	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>10. Folketingets medlemspensioner</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>53,8</b>	<b>53,6</b>	<b>53,5</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>
44. Tilskud til personer .....	53,8	53,6	53,5	54,2	54,2	54,2	54,2
<b>30. Folketingets Administrations pensioner</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>18,2</b>	<b>17,4</b>	<b>18,2</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
44. Tilskud til personer .....	18,2	17,4	18,2	19,3	19,3	19,3	19,3
<b>Indtægt</b> .....	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	3,0	3,0	2,7	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>40. Folketingets Ombudsmands pensioner</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
44. Tilskud til personer .....	1,3	1,8	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,7	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>50. Statsrevisorerne pensioner</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
44. Tilskud til personer .....	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>60. Rigsrevisionens pensioner</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,1</b>	<b>8,5</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	9,1	8,5	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

#### 10. Folketingets medlemspensioner

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

#### 30. Folketingets Administrations pensioner

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

**40. Folketingets Ombudsmands pensioner**

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

**50. Statsrevisorernes pensioner**

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

**60. Rigsrevisionens pensioner**

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

**§ 5.  
Statsministeriet**

Tekst

**2017**



## § 5. Statsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	114,3	114,7	0,4
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>114,7</b>	<b>0,4</b>
5.11. Centralstyrelsen .....		94,2	0,1
5.12. Grønland og Færøerne .....		20,5	0,3

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	113,5	0,4
Interne statslige overførsler .....	0,2	-
Øvrige overførsler .....	0,5	-
Finansielle poster .....	0,5	-
Aktivitet i alt .....	114,7	0,4
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-0,4	-0,4
Bevilling i alt .....	114,3	-

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>5.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	94,1	-
<b>5.12. Grønland og Færøerne</b>		
03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) .....	10,0	-
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) .....	10,2	-





**§ 5.  
Statsministeriet**

Anmærkninger

**2017**



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

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	108,6	107,7	116,3	114,3	113,6	112,9	112,2
Udgift .....	110,6	108,5	116,7	114,7	114,0	113,3	112,6
Indtægt .....	2,0	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>108,6</b>	<b>107,7</b>	<b>116,3</b>	<b>114,3</b>	<b>113,6</b>	<b>112,9</b>	<b>112,2</b>
5.11. Centralstyrelsen .....	88,8	86,2	96,1	94,1	93,6	93,1	92,6
5.12. Grønland og Færøerne .....	19,8	21,5	20,2	20,2	20,0	19,8	19,6

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

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

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	110,1	108,9	114,3	114,3	113,6	112,9	112,2
Årets resultat .....	-1,5	-1,2	2,0	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	108,6	107,7	116,3	114,3	113,6	112,9	112,2
Udgift .....	110,6	108,5	116,7	114,7	114,0	113,3	112,6
Indtægt .....	2,0	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	109,0	107,2	115,9	113,5	113,0	112,3	111,6
Indtægt .....	2,0	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	0,5	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster:							
Udgift .....	0,6	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	107,0	106,4	115,5	113,1	112,6	111,9	111,2
11. Salg af varer .....	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	10,3	10,7	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	63,0	63,2	71,7	72,4	72,3	72,4	72,3
20. Af- og nedskrivninger .....	2,6	2,9	3,3	3,3	3,1	2,9	2,8
21. Andre driftsindtægter .....	1,5	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	33,0	30,4	30,0	27,0	26,8	26,2	25,7
Interne statslige overførsler .....	0,5	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,5	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrige overførsler .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster .....	0,6	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,6	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter .....	1,5	1,2	-2,0	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-1,5	-1,2	2,0	-	-	-	-
I alt .....	110,1	108,9	114,3	114,3	113,6	112,9	112,2

## Fællesudgifter

### 05.11. Centralstyrelsen

#### 05.11.01. Departementet (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	89,3	86,5	94,1	<b>94,1</b>	93,6	93,1	92,6
Indtægt .....	1,7	0,4	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Udgift .....	90,5	86,6	96,2	<b>94,2</b>	93,7	93,2	92,7
Årets resultat .....	0,5	0,3	-2,0	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	90,0	86,1	95,7	<b>93,7</b>	93,2	92,7	92,2
Indtægt .....	1,7	0,4	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>20. Tilskud</b>							
Udgift .....	0,5	0,5	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på [www.stm.dk](http://www.stm.dk).

##### Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

##### 5. Opgaver og mål

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

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

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	92,9	88,4	97,5	<b>94,2</b>	93,7	93,2	92,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	49,9	47,4	52,4	<b>50,6</b>	50,3	50,1	49,8
1. Koordinering af regeringsarbejdet mv.....	36,0	34,3	37,8	<b>36,5</b>	36,3	36,1	36,0
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt .....	3,3	3,2	3,5	<b>3,4</b>	3,4	3,3	3,3
3. Forholdet til Grønland og Færøerne samt pressen.....	3,7	3,5	3,8	<b>3,7</b>	3,7	3,7	3,6

Bemærkninger: I forlængelse af Moderniseringsstyrelsens indførelse af Sammenhængende Styring har departementet tilpasset beskrivelsen af og fordelingen på opgaver og mål. Udgifterne pr. opgave for 2014 til 2016 er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som er anvendt ved budgetteringen for 2017 og frem.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	1,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	74	71	84	77	77	77	77
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	50,8	50,2	58,5	59,0	58,9	59,0	58,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	50,8	50,2	58,5	59,0	58,9	59,0	58,9

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	17,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	18,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	11,7	9,8	6,6	7,5	7,0	6,5	6,0
+ anskaffelser .....	0,6	0,6	2,5	2,3	2,1	1,9	1,9
- afhændelse af aktiver .....	0,2	4,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	2,4	-1,4	3,0	2,8	2,6	2,4	2,4
Samlet gæld ultimo .....	9,8	7,3	6,1	7,0	6,5	6,0	5,5
Låneramme .....	-	-	16,2	15,7	15,7	15,7	15,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	37,7	44,6	41,4	38,2	35,0

### 10. Almindelig virksomhed

Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberejdelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, *jf. også under § 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.*

Indtægter består af salg af tjenesteydelser til Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne.

### 20. Tilskud

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



## 05.12. Grønland og Færøerne

### 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	10,1	9,7	10,0	<b>10,0</b>	9,9	9,8	9,7
Indtægt .....	0,1	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Udgift .....	9,4	9,8	10,1	<b>10,1</b>	10,0	9,9	9,8
Årets resultat .....	0,8	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	9,4	9,8	10,1	<b>10,1</b>	10,0	9,9	9,8
Indtægt .....	0,1	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på [www.rigsombudsmanden.gl](http://www.rigsombudsmanden.gl).

#### Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## 5. Opgaver og mål

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

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	9,6	10,0	10,2	<b>10,1</b>	10,0	9,9	9,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	4,9	5,1	5,2	<b>5,2</b>	5,1	5,0	5,0
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland .....	2,3	2,4	2,4	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4
2. Overøvrighedsfunktioner .....	2,4	2,5	2,6	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,4

Bemærkninger: I forlængelse af Moderniseringsstyrelsens indførelse af Sammenhængende Styring har Rigsombuddet tilpasset beskrivelsen af og fordelingen på opgaver og mål. Udgifterne pr. opgave for 2014 til 2016 er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som er anvendt ved budgetteringen for 2017 og frem.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	11	11	11	<b>10</b>	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	5,3	5,3	5,8	<b>5,9</b>	5,9	5,9	5,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	5,3	5,3	5,8	<b>5,9</b>	5,9	5,9	5,9

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,1	-	0,5	1,0	0,8	0,6	0,4
+ anskaffelser .....	-	0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,1	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,0	-0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo .....	-	0,4	0,4	0,8	0,6	0,4	0,2
Låneramme .....	-	-	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	26,7	40,0	30,0	20,0	10,0

### 10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

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

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	10,7	12,7	10,2	<b>10,2</b>	10,1	10,0	9,9
Indtægt .....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	10,7	12,1	10,4	<b>10,4</b>	10,3	10,2	10,1
Årets resultat .....	0,2	0,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	10,7	12,1	10,4	<b>10,4</b>	10,3	10,2	10,1
Indtægt .....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

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

Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på [www.rigsombudsmanden.fo](http://www.rigsombudsmanden.fo).

*Virksomhedsstruktur*

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## 5. Opgaver og mål

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

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	11,0	12,4	10,5	<b>10,4</b>	10,3	10,2	10,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	4,3	4,8	4,1	<b>4,0</b>	4,0	4,0	3,9
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne .....	1,8	2,1	1,7	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,7
2. Overøvrighedsfunktioner .....	4,9	5,5	4,7	<b>4,7</b>	4,6	4,5	4,5

Bemærkninger: I forlængelse af Moderniseringsstyrelsens indførelse af Sammenhængende Styring har Rigsombuddet tilpasset beskrivelsen af og fordelingen på opgaver og mål. Udgifterne pr. opgave for 2014 til 2016 er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som er anvendt ved budgetteringen for 2017 og frem.

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	13	13	11	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	6,8	7,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	6,8	7,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5

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

*9. Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,1	0,1	0,9	1,2	0,9	0,6	0,3
+ anskaffelser .....	-	0,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,0	-1,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo .....	0,1	0,9	0,7	0,9	0,6	0,3	0,1
Låneramme .....	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	35,0	45,0	30,0	15,0	5,0

**10. Almindelig virksomhed**

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



**§ 6.  
Udenrigsministeriet**

Tekst

**2017**





## § 6. Udenrigsministeriet

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	11.488,0	12.097,4	609,4
Indtægtsbudget .....	135,0	-	135,0
<b>Udenrigstjenesten mv. ....</b>		<b>2.205,0</b>	<b>624,3</b>
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....		2.205,0	624,3
<b>Internationale organisationer .....</b>		<b>697,6</b>	<b>0,6</b>
6.21. Nordiske formål .....		106,3	-
6.22. Øvrige internationale organisationer .....		591,3	0,6
<b>Bistand til udviklingslandene .....</b>		<b>9.066,0</b>	<b>96,2</b>
6.31. Reserver .....		-890,2	-
6.32. Bilateral bistand .....		2.851,8	84,6
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer .....		740,2	-
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer .....		320,0	-
6.35. Oplysningsvirksomhed .....		63,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ....		1.039,0	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU .....		1.743,0	11,6
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst .....		1.299,2	-
6.39. Humanitær bistand .....		1.900,0	-
<b>Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats .....</b>		<b>128,8</b>	<b>23,3</b>
6.41. Fællesudgifter .....		128,8	23,3

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....	2.337,5	298,9
Interne statslige overførsler .....	-	86,4
Øvrige overførsler .....	9.660,8	202,9
Finansielle poster .....	99,1	60,0
Kapitalposter .....	-	96,2
Aktivitet i alt .....	12.097,4	744,4
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-489,3	-489,3
Bevilling i alt .....	11.608,1	255,1

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Udenrigstjenesten mv.</b>		
<b>6.11. Udenrigstjenesten mv.</b>		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)	1.603,8	-
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender .....	-	10,0
11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.) .....	38,6	-
12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.) .....	24,7	-
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	49,1	-
19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .....	-	125,0
79. Reserver og budgetregulering .....	-0,5	-
<b>Internationale organisationer</b>		
<b>6.21. Nordiske formål</b>		
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden) .....	106,3	-
<b>6.22. Øvrige internationale organisationer</b>		
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (Lovbunden) .....	334,9	-
03. Øvrige organisationer (Lovbunden) .....	255,9	-
05. Den Europæiske Investeringsbank .....	0,5	0,6
<b>Bistand til udviklingslandene</b>		
<b>6.31. Reserver</b>		
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .....	-890,2	-
<b>6.32. Bilateral bistand</b>		
01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) .....	955,0	-
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.) .....	625,0	-
04. Personelbistand (Reservationsbev.) .....	263,7	-
05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) .....	-	-
07. Lånebistand (Reservationsbev.) .....	16,0	84,6
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	632,1	-
09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...	200,0	-
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	160,0	-
<b>6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer</b>		
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	740,2	-
<b>6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer</b>		
01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. (Reservationsbev.) .....	320,0	-

<b>6.35. Oplysningsvirksomhed</b>		
01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	63,0	-
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.</b>		
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.) .....	458,0	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.) .....	125,0	-
03. Hiv/aids, Befolknings- og Sundhedsprogrammer (Reservationsbev.) .....	370,0	-
05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.) .....	-	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .....	86,0	-
<b>6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU</b>		
01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) .....	822,0	1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) .....	100,0	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.) .....	215,7	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) .....	605,3	10,4
<b>6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst</b>		
01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.) .....	620,0	-
02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	679,2	-
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>6.39. Humanitær bistand</b>		
01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reservationsbev.) .....	605,0	-
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1.295,0	-
<b>Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats</b>		
<b>6.41. Fællesudgifter</b>		
02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) ..	70,6	23,3
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	58,2	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

##### **Nr. 1.** ad 06.11.01.

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

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

##### **Nr. 3.** ad 06.21.01.

Nordisk Innovations styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2018, 20 mio. norske kroner i 2019, og 10 mio. norske kroner i 2020.

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

##### **Nr. 10.** ad 06.11.21.

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

##### **Nr. 13.** ad 06.11.01.

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

#### *Materielle bestemmelser.*

##### **Nr. 100.** ad 06.11.01.

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

##### **Nr. 101.** ad 06.11.15., 06.11.19., 06.32.08., 06.32.09., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.38.02., 06.39.02., 06.39.03. og 06.41.03.

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

##### **Nr. 102.** ad 06.11.01.

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

**§ 6.  
Udenrigsministeriet**

Anmærkninger

**2017**



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

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

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

Bevillingen under § 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse er fra 2017 overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	15.597,8	13.000,5	10.675,8	11.488,0	11.786,8	11.840,9	11.791,0
Udgift .....	16.137,5	29.273,7	11.338,1	12.097,4	12.376,8	12.358,6	12.298,3
Indtægt .....	539,7	16.273,1	662,3	609,4	590,0	517,7	507,3

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Udenrigstjenesten mv. ....</b>	<b>1.772,9</b>	<b>1.787,4</b>	<b>1.744,4</b>	<b>1.715,7</b>	<b>1.663,0</b>	<b>1.613,2</b>	<b>1.579,1</b>
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....	1.772,9	1.787,4	1.744,4	1.715,7	1.663,0	1.613,2	1.579,1
<b>Internationale organisationer .....</b>	<b>607,6</b>	<b>634,3</b>	<b>751,1</b>	<b>697,0</b>	<b>699,0</b>	<b>699,0</b>	<b>699,0</b>
6.21. Nordiske formål .....	107,0	92,8	93,9	106,3	106,3	106,3	106,3
6.22. Øvrige internationale organisa- tioner .....	500,6	541,5	657,2	590,7	592,7	592,7	592,7
<b>Bistand til udviklingslandene .....</b>	<b>13.124,2</b>	<b>10.471,0</b>	<b>8.074,8</b>	<b>8.969,8</b>	<b>9.332,5</b>	<b>9.443,0</b>	<b>9.433,8</b>
6.31. Reserver .....	-	-	-661,2	-890,2	-500,0	-500,0	-500,0
6.32. Bilateral bistand .....	4.619,5	3.424,9	2.596,9	2.767,2	2.958,2	2.541,8	2.795,5
6.33. Bistand gennem civilsamfunds- organisationer .....	1.011,8	1.050,7	758,0	740,2	736,3	736,3	736,3
6.34. Naturressourcer, energi og kli- maforandringer .....	1.203,6	476,4	301,0	320,0	343,0	320,0	320,0
6.35. Oplysningsvirksomhed .....	89,5	168,7	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ....	1.893,0	1.158,7	900,1	1.039,0	1.139,0	1.141,0	1.186,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU .....	1.532,8	1.728,0	1.848,5	1.731,4	1.793,8	2.209,7	1.888,8
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst .....	541,5	264,5	447,5	1.299,2	899,2	1.031,2	1.044,2
6.39. Humanitær bistand .....	2.232,7	2.199,2	1.825,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0
<b>Eksport-, internationaliserings- og in- vesteringsfremmeindsats .....</b>	<b>93,0</b>	<b>107,8</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	<b>92,3</b>	<b>85,7</b>	<b>79,1</b>
6.41. Fællesudgifter .....	93,0	107,8	105,5	105,5	92,3	85,7	79,1



*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	141,4	107,2	85,0	135,0	159,0	149,0	84,0
Indtægt .....	141,4	107,2	85,0	135,0	159,0	149,0	84,0

*Specifikation af nettotal:*

<b>Udenrigstjenesten mv. ....</b>	<b>141,4</b>	<b>107,2</b>	<b>85,0</b>	<b>135,0</b>	<b>159,0</b>	<b>149,0</b>	<b>84,0</b>
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....	141,4	107,2	85,0	135,0	159,0	149,0	84,0

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

## Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (*Driftsbev.*)
- 6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (*Driftsbev.*)
- 6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (*Driftsbev.*)
- 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.79. Reserver og budgetregulering
- 6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (*Lovbunden*)
- 6.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (*Lovbunden*)
- 6.22.03. Øvrige organisationer (*Lovbunden*)
- 6.22.05. Den Europæiske Investeringsbank
- 6.31.79. Reserver og budgetreguleringer (*Reservationsbev.*)
- 6.32.01. Udviklingslande i Afrika (*Reservationsbev.*)
- 6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (*Reservationsbev.*)
- 6.32.04. Personelbistand (*Reservationsbev.*)
- 6.32.05. Danidas erhvervsplatform (*Reservationsbev.*)
- 6.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)
- 6.32.08. Ørig bistand (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. (*Reservationsbev.*)

- 6.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
  - 6.35.02. International udviklingsforskning (*Reservationsbev.*)
  - 6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (*Reservationsbev.*)
  - 6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (*Reservationsbev.*)
  - 6.36.03. Hiv/aids, Befolknings- og Sundhedsprogrammer (*Reservationsbev.*)
  - 6.36.05. Globale Miljøprogrammer (*Reservationsbev.*)
  - 6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)
  - 6.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)
  - 6.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)
  - 6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettesinitiativer og øvrige fonde (*Reservationsbev.*)
  - 6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
  - 6.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (*Reservationsbev.*)
  - 6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
  - 6.38.03. Diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)
  - 6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (*Reservationsbev.*)
  - 6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
  - 6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
  - 6.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer (*Reservationsbev.*)
  - 6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- Indtægtsbudget:
- 6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
  - 6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	15.475,4	12.851,4	10.590,8	11.353,0	11.627,8	11.691,9	11.707,0
Årets resultat .....	-18,2	36,2	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	-0,8	5,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	15.456,4	12.893,4	10.590,8	11.353,0	11.627,8	11.691,9	11.707,0
Udgift .....	16.137,5	29.273,7	11.338,1	12.097,4	12.376,8	12.358,6	12.298,3
Indtægt .....	681,1	16.380,3	747,3	744,4	749,0	666,7	591,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	2.297,0	2.381,6	2.286,9	2.337,5	2.300,8	2.187,1	2.151,8
Indtægt .....	254,8	278,0	275,3	298,9	279,8	213,7	213,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	42,0	53,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	125,1	139,4	87,0	86,4	86,4	86,4	85,5
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	12.886,1	26.753,0	8.952,1	9.660,8	9.976,9	10.072,4	10.047,4
Indtægt .....	233,8	207,2	189,1	202,9	227,4	217,1	151,8
Finansielle poster:							
Udgift .....	89,2	85,8	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Indtægt .....	17,9	8,2	10,0	60,0	59,0	59,0	59,0
Kapitalposter:							
Udgift .....	823,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	49,5	15.747,4	185,9	96,2	96,4	90,5	81,4

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

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	2.042,2	2.103,6	2.011,6	2.038,6	2.021,0	1.973,4	1.938,2
11. Salg af varer .....	140,0	145,0	180,4	204,1	185,0	118,9	118,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	100,2	110,4	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	238,2	245,3	297,4	297,1	297,3	297,4	297,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	713,9	748,2	701,0	725,0	733,1	714,5	700,4
20. Af- og nedskrivninger .....	134,3	97,1	101,0	101,9	101,9	101,8	101,7
21. Andre driftsindtægter .....	14,6	22,7	9,9	9,8	9,8	9,8	9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.210,7	1.290,9	1.187,5	1.213,5	1.168,5	1.073,4	1.052,2
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-83,1	-86,2	-87,0	-86,4	-86,4	-86,4	-85,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	125,1	139,4	87,0	86,4	86,4	86,4	85,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	42,0	53,2	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler .....	12.652,3	26.545,8	8.763,0	9.457,9	9.749,5	9.855,3	9.895,6
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	1,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	233,8	205,5	189,1	202,9	227,4	217,1	151,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	12.788,0	26.649,5	9.371,9	10.249,4	10.214,0	10.318,6	10.300,3
44. Tilskud til personer .....	25,3	20,6	14,4	14,3	14,3	14,3	14,3
45. Tilskud til erhverv .....	42,5	56,9	99,0	53,9	40,7	34,1	27,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	30,3	26,1	228,0	233,9	208,5	206,1	206,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-761,2	-890,7	-500,6	-500,7	-500,8
Finansielle poster .....	71,3	77,6	89,1	39,1	40,1	40,1	40,1
25. Finansielle indtægter .....	17,9	8,2	10,0	60,0	59,0	59,0	59,0
26. Finansielle omkostninger .....	89,2	85,8	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Kapitalposter .....	792,7	-15.789,4	-185,9	-96,2	-96,4	-90,5	-81,4
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,5	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	49,5	54,9	185,9	96,2	96,4	90,5	81,4
58. Værdipapirer, tilgang .....	822,6	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-	15.692,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-18,2	36,2	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	-0,8	5,8	-	-	-	-	-
I alt .....	15.475,4	12.851,4	10.590,8	11.353,0	11.627,8	11.691,9	11.707,0

*Videreførelsesoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	280,1	-	-	144,0

## Udenrigstjenesten mv.

### 06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

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

Bevillingen under § 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse er fra 2017 overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1.686,0	1.649,0	1.634,4	<b>1.603,8</b>	1.577,7	1.531,5	1.498,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,8	5,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	298,7	324,2	305,9	<b>330,8</b>	311,8	245,8	244,9
Udgift .....	1.959,8	2.016,7	1.940,3	<b>1.934,6</b>	1.889,5	1.777,3	1.743,6
Årets resultat .....	24,1	-37,7	-	-	-	-	-
<b>10. Generel udenrigspolitik</b>							
Udgift .....	594,9	636,3	559,3	<b>563,4</b>	580,5	563,6	547,3
Indtægt .....	94,5	100,4	61,5	<b>62,5</b>	62,5	62,5	61,6
<b>20. Administration af udviklingsamarbejde</b>							
Udgift .....	729,4	734,3	754,9	<b>735,9</b>	715,7	705,7	705,7
<b>30. Eksport- og investeringsfremme mv.</b>							
Udgift .....	348,7	348,4	337,5	<b>328,2</b>	313,0	301,4	290,7
Indtægt .....	76,5	81,5	87,6	<b>87,6</b>	87,6	87,6	87,6
<b>40. Borgerservice</b>							
Udgift .....	262,4	269,0	218,6	<b>212,1</b>	204,3	196,6	189,9
Indtægt .....	103,2	113,3	86,8	<b>85,7</b>	85,7	85,7	85,7

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

Udgift .....	9,9	9,6	10,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
Indtægt .....	10,1	10,0	10,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0

**97. Andre tilskudsfinansierede akti-  
viteter**

Udgift .....	14,5	19,1	60,0	<b>85,0</b>	66,0	-	-
Indtægt .....	14,5	19,1	60,0	<b>85,0</b>	66,0	-	-

**3. Hovedformål og lovgrundlag**

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

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

*Virksomhedsstruktur*

06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

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

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

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

til en praktikant for afholdelse af udgifter, hvormed repræsentationens udlæg træder i stedet for ordningen med at refundere en praktikant for konkrete udlæg.

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

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

## 5. Opgaver og mål:

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

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

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	1.986,3	2.029,5	1.896,5	<b>1.839,6</b>	1.813,5	1.767,3	1.733,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	927,3	947,4	885,4	<b>858,8</b>	846,6	825,0	809,2
1. Generel udenrigspolitik .....	450,3	460,1	429,9	<b>417,0</b>	411,1	400,6	393,0
2. Administration af udviklingssamarbejde.....	177,3	181,2	169,3	<b>164,2</b>	161,9	157,8	154,8
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	255,3	260,9	243,8	<b>236,5</b>	233,1	227,2	222,9
4. Borgerservice.....	176,1	179,9	168,1	<b>163,1</b>	160,8	156,7	153,7

Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter og underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående års finanslove. Udgifterne i tabel 6 er fordelt i henhold til den nye opgørelsesmetode.



## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	298,7	324,2	305,9	330,8	311,8	245,8	244,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	14,5	19,1	60,0	85,0	66,0	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	100,2	110,4	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
6. Øvrige indtægter .....	173,9	184,8	150,9	150,8	150,8	150,8	149,9

Bemærkninger: Indtægter på i alt 10,0 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenter. Afgifter og gebyrer på 85,0 mio. kr. vedrører indtægter i forbindelse med udstedelse af pas og visa og andre borgerservicerelaterede ydelser. Øvrige indtægter udgør i alt 150,8 mio. kr. i 2017. Heraf vedrører i alt 88,5 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, ad ministration af andre donoreres bistands programmer, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets Sprogcenters benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier, samt andre refusionsprægede indtægter mv.

I alt 62,3 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 60,2 mio. kr. overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. lønninger og udetil-læg), jf. tabel nedenfor. Derudover vedrører 0,9 mio. kr. udsendt specialattaché fra Rigsrevisionen. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten, 0,5 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 0,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

	Bevillingsoverførsel 2017 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattachéer 2017
Finansministeriet .....	4,6	4
Erhvervs- og Vækstministeriet .....	3,4	3
Skatteministeriet .....	1,1	1
Justitsministeriet .....	5,4	5
Forsvarsministeriet .....	25,9	19
Social- og Indenrigsministeriet .....	1,1	1
Sundheds- og Ældreministeriet .....	1,1	1
Beskæftigelsesministeriet .....	1,1	1
Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	1,1	1
Undervisningsministeriet .....	1,1	1
Miljø- og Fødevareministeriet .....	5,5	5
Transport- og Bygningsministeriet .....	2,2	2
Energi- Forsynings- og Klimaministeriet .....	4,5	5
Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet	1,1	1
I alt .....	60,2	50

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	2.445	2.220	2.285	<b>2.402</b>	2.418	2.388	2.366
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	594,6	628,4	595,6	<b>618,9</b>	628,2	610,7	597,6
Lønsum uden for lønsumsloft (mio. kr.) ....	7,8	6,8	6,2	<b>6,4</b>	6,4	6,4	6,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	586,8	621,6	589,4	<b>612,5</b>	621,8	604,3	591,2

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1.330 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte. Lønsum uden for lønsumsloft vedrører lønsum under Udenrigsministeriets indtægtsdækkede virksomhed, jf. § 06.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	276,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	309,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1.796,9	1.720,7	1.755,5	1.701,9	1.656,9	1.611,9	1.566,9
+ anskaffelser .....	79,8	38,1	80,0	38,0	38,0	38,0	38,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-17,2	61,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver .....	39,9	43,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afskrivninger .....	98,8	58,8	93,0	83,0	83,0	83,0	83,0
Samlet gæld ultimo .....	1.720,7	1.717,5	1.742,5	1.656,9	1.611,9	1.566,9	1.521,9
Låneramme .....	-	-	2.527,5	2.527,4	2.527,6	2.527,9	2.527,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	68,9	65,6	63,8	62,0	60,2

## 10. Generel udenrigspolitik

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

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

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

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

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

## 20. Administration af udviklingssamarbejde

Udenrigsministeriet lancerer i 2016 en ny strategi for dansk udviklingspolitik og har, jf. lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, som mål at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Dette udgør rammerne for Udenrigsministeriets administration af udviklingssamarbejdet.

På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets administration af den del af udviklingsbistanden, der er afsat under § 6.3. Bistand til udviklingslandene, herunder til at implementere regeringens udviklingspolitiske prioriteter, der varetages fra både Udenrigsministeriet i København og via den danske tilstedeværelse på repræsentationer rundt om i verden. Der er tale om udgifter til drift og løn på de repræsentationer, der administrerer udviklingsbistand og til de missioner, der varetager Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde. Udgifterne dækker også

løn og drift til administration af udviklingsaktiviteter fra Udenrigsministeriet i København såsom Det Arabiske Initiativ, Naboskabsprogrammet og den humanitære udviklingsbistand mv. Repræsentation af Danmark i internationale fora og sammenhænge om udviklingspolitiske emner og løn og drift til strategiudvikling, kvalitetssikring og evaluering af udviklingsbistanden dækkes også over bidraget. Endelig bidrager midlerne til administration af udviklingsbistanden også til dækning af Udenrigsministeriets personaleadministration, økonomistyring, it og sikkerhed.

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

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

### **30. Eksport- og investeringsfremme mv.**

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats via Eksportrådet, der er en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Eksportrådets overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Eksportrådet er underlagt lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten med senere ændringer, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af Danmarks Eksportråd, samt lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke med senere ændringer.

På kontoen afholdes udgifter til at understøtte danske virksomheder i at opnå mere eksport og øget internationalisering samt til at bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over handelspolitik til myndighedsvaretagelse. Endvidere administrerer Eksportrådet en række tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder i deres internationalisering, herunder eksportstart, markedseksponering og videnhjemtagning. Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse, som alt andet lige er omkostningsdækket, og leverer en række generelle gratisydelse.

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

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

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark. Der blev endvidere afsat 20 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019. Heraf blev der afsat 13,6 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 6,8 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019 på § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der blev afsat 13,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. i 2019 på hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

### **40. Borgerservice**

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

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

Udenrigsministeriet varetager endvidere sagsbehandling og administration af udlændinges ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser, der indgives via danske repræsentationer. Der blev i 2015 indgivet ca. 124.000 ansøgninger om visum og ca. 26.000 ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Visumarbejdet er især reguleret gennem Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet. Endelig varetager Udenrigsministeriet opgaver i relation til Red Carpet-programmet for forretningsfolk, som har betydet mindre dokumentation og visum med længere gyldighed, ligesom de danske repræsentationer i 2015 fik tillagt afslagskompetence, hvorfor sagsbehandlingstiden er reduceret betydeligt på visumområdet - til gavn for bl.a. det danske erhvervsliv.

Udenrigsministeriet er repræsenteret i Flygtningenævnet.

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

### 90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter

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

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter en række ikke-kommercielle eksternt finansierede projekter og programmer inden for udenrigspolitik og udviklingsbistand. Inden for bevilningen varetager Udenrigsministeriet på vegne af en række lande det overordnede ansvar for multi-donorprogrammer, herunder ansvaret for et multi-donor-finansieret nærområdeprogram for syriske flygtninge i Libanon, Jordan og Irak, jf. akt. 80 af 3. april 2014. Derudover varetages en rammekontrakt med EU-Kommissionen om formulering af EU-indsatser på terrorbekæmpelsesområdet finansieret af EU-Kommissionen.

## 06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	16,4	7,2	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0
<b>10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>16,4</b>	<b>7,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	16,4	7,2	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0

### 10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

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

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	38,8	39,0	39,0	<b>38,6</b>	37,9	37,2	36,5
Indtægt .....	112,7	120,4	100,2	<b>116,9</b>	116,3	115,9	115,5
Udgift .....	155,7	156,7	139,2	<b>155,5</b>	154,2	153,1	152,0
Årets resultat .....	-4,2	2,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	56,9	54,9	39,0	<b>38,6</b>	37,9	37,2	36,5
Indtægt .....	13,7	17,0	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	4,7	6,0	9,2	<b>7,0</b>	6,9	6,8	6,7
Indtægt .....	4,9	7,6	9,2	<b>7,0</b>	6,9	6,8	6,7
<b>95. Tilskudsfinansieret virksomhed</b>							
Udgift .....	2,5	3,6	4,0	<b>4,1</b>	3,9	3,8	3,7
Indtægt .....	2,5	3,6	4,0	<b>4,1</b>	3,9	3,8	3,7
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	91,6	92,2	87,0	<b>105,8</b>	105,5	105,3	105,1
Indtægt .....	91,6	92,2	87,0	<b>105,8</b>	105,5	105,3	105,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Instituttet bidrager som national menneskerettighedsinstitution til gennemførelsen af menneskerettighederne i udlandet, herunder ved at gennemføre undervisnings-, forsknings- og projekt-

aktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn under § 06.32.08.90. Institut for Menneskerettigheder.

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

For yderligere oplysninger henvises til [www.menneskeret.dk](http://www.menneskeret.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *5. Opgaver og mål*

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

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	58,4	55,6	39,4	<b>38,6</b>	37,9	37,2	36,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	31,5	28,2	12,8	<b>12,6</b>	12,4	12,2	11,9
1. National menneskerettighedsinstitution .....	15,3	15,7	15,1	<b>14,8</b>	14,6	14,3	14,1
2. Ligebehandlingsorgan.....	11,6	11,7	11,5	<b>11,2</b>	10,9	10,7	10,5

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	112,7	120,4	100,2	116,9	116,3	115,9	115,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	4,9	7,6	9,2	7,0	6,9	6,8	6,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,5	3,6	4,0	4,1	3,9	3,8	3,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	91,6	92,2	87,0	105,8	105,5	105,3	105,1
6. Øvrige indtægter .....	13,7	17,0	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	134	129	126	<b>124</b>	123	122	121
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	72,9	73,0	59,9	<b>62,8</b>	62,1	61,4	60,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	35,8	37,3	34,6	<b>37,7</b>	37,5	37,3	37,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	37,1	35,7	25,3	<b>25,1</b>	24,6	24,1	23,6

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,2	0,9	2,3	2,7	1,9	1,4	1,0
+ anskaffelser .....	0,3	2,1	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,6	0,5	0,9	1,1	0,9	0,6	0,4
Samlet gæld ultimo .....	0,9	2,5	1,7	1,9	1,4	1,0	0,8
Låneramme .....	-	-	1,9	2,0	1,8	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	89,5	95,0	77,8	66,7	53,3

## 10. Almindelig virksomhed

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

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

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

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

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

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

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

## 95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	27,0	26,3	27,8	<b>24,7</b>	24,3	23,9	23,4
Indtægt .....	45,4	54,5	46,4	<b>41,6</b>	41,6	41,6	41,6
Udgift .....	74,1	82,0	74,2	<b>66,3</b>	65,9	65,5	65,0
Årets resultat .....	-1,7	-1,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	52,7	58,6	51,7	<b>48,9</b>	48,5	48,1	47,6
Indtægt .....	24,0	31,1	23,9	<b>24,2</b>	24,2	24,2	24,2
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	3,0	2,6	3,1	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9
Indtægt .....	3,0	2,6	3,1	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9



**95. Tilskudsfinansieret virksomhed**

Udgift .....	17,4	20,4	18,4	<b>15,0</b>	15,0	15,0	15,0
Indtægt .....	17,4	20,4	18,4	<b>15,0</b>	15,0	15,0	15,0

**97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed**

Udgift .....	1,1	0,4	1,0	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Indtægt .....	1,1	0,4	1,0	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

**3. Hovedformål og lovgrundlag**

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

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

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

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

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

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

For yderligere oplysninger henvises til [www.diis.dk](http://www.diis.dk).

**Virksomhedsstruktur**

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

**5. Opgaver og mål**

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

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	54,1	59,9	52,3	<b>48,9</b>	48,5	48,1	47,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	16,8	26,5	15,3	<b>15,3</b>	15,2	15,0	14,9
1. Forskning og analyse .....	30,3	27,1	30,6	<b>27,3</b>	27,1	26,9	26,6
2. Dokumentation og information ..	7,0	6,3	6,4	<b>6,3</b>	6,2	6,2	6,1

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	45,4	54,5	46,4	41,6	41,6	41,6	41,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	3,0	2,6	3,1	1,9	1,9	1,9	1,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	17,4	20,4	18,4	15,0	15,0	15,0	15,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,1	0,4	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	24,0	31,1	23,9	24,2	24,2	24,2	24,2

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

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	100	104	103	<b>98</b>	97	96	95
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	46,2	46,6	45,5	<b>43,3</b>	42,8	42,4	41,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	9,2	10,0	10,5	<b>10,6</b>	10,6	10,6	10,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	37,0	36,6	35,0	<b>32,7</b>	32,2	31,8	31,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,5	2,4	1,6	2,0	1,0	0,3	1,2
+ anskaffelser .....	1,1	0,5	1,5	-	-	1,5	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,9	1,2	1,4	1,0	0,7	0,6	0,5
Samlet gæld ultimo .....	2,4	1,7	1,7	1,0	0,3	1,2	0,7
Låneramme .....	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	85,0	50,0	15,0	60,0	35,0

## 10. Almindelig virksomhed

Der indgår under kontoen årligt ca. 22,0 mio. kr., som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrappeteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler. Endvidere indgår intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet på i alt 24,2 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012. Bevillingen er teknisk videreført i 2018 til 2020.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

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

## 95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

## 97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed

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

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

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

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

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

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	40,4	31,6	43,2	49,1	23,7	21,3	21,3
<b>10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,3	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
<b>20. Tilskud til internationale institutioner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,2</b>	<b>6,2</b>	<b>14,5</b>	<b>14,7</b>	<b>14,6</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	10,2	6,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	13,4	13,6	13,5	13,4	13,4
<b>30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,2	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1
<b>40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>23,7</b>	<b>18,7</b>	<b>22,0</b>	<b>22,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	23,7	18,7	22,0	22,1	-	-	-

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

<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>5,6</b>	<b>2,4</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	5,6	2,4	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	16,2
<b>I alt</b> .....	<b>16,2</b>

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

1000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	630	630	630	630
Foreningen Norden	1.620	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur	400	400	800	800	800	800	800
<b>I alt</b>	<b>4.340</b>	<b>4.840</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>

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

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

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

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

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

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

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

1000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Europakollegiet i Brügge	357	358	400	400	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskeret- tigheder i Strasbourg	30	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	12	13	14	14	14	14	14
FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW)	45	0	71	71	71	71	71
International Holocaust Remembrance Allian- ce	280	282	300	300	300	300	300
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskat- ter)	2.451	2.506	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)	1.855	1.069	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)	728	728	900	900	900	900	900
Konventionen om Klyngeammuniton (CCM)	25	0	100	100	100	100	100
Indigenous Peoples Secretariat	1.966	2.302	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Arktisk Råd	527	575	735	778	808	828	828
FN-forbundet i Danmark	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige bidrag	1.862	906	3.501	4.858	4.728	4.608	4.608
<b>I alt</b>	<b>10.152</b>	<b>8.783</b>	<b>14.465</b>	<b>14.665</b>	<b>14.565</b>	<b>14.465</b>	<b>14.465</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark**

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

### **40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)**

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

Der er særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, Østafrika og Afrikas Horn, Sahel-regionen samt Syrien og Irak-regionen. Endvidere støttes tematiske prioriteter, så som imødegåelse af truslen fra terrorisme og antiradikalisering.

I perioden 2010-2014 blev bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt, som blev overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om forsvarsforlig 2010-2014 af 29. juni 2009. Ligeledes er bevillingen i perioden 2015-2017 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt (2010-pl), som er overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2017 indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand). Herudover indgår årligt midler fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt midler fra § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

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

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

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-
<b>15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-li- ste over modtagere af udvik- lingsbistand</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	34,2
I alt .....	34,2

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	125,0	100,0	75,0	125,0	150,0	140,0	75,0
<b>10. Udlodninger fra IØ</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>	<b>90,0</b>	<b>25,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	125,0	100,0	75,0	75,0	100,0	90,0	25,0
<b>20. Udbytte fra IFU</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0

**10. Udlodninger fra IØ**

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

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

**20. Udbytte fra IFU**

Der er på baggrund af statens ejerskabspolitik fastsat en udbyttepolitik for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som indebærer et årligt udbytte på 50 mio. kr., idet udbyttet dog højst kan udgøre 50 pct. af det årlige overskud i det forrige regnskabsår. I 2017 er der således fastsat et udbytte på 50 mio. kr. Udbyttet på 50 mio. kr. i 2017 er fastsat på baggrund af IFU's overskud for 2015. Der forventes et tilsvarende udbyttensniveau i budgetoverslagsårene, hvilket ligger til grund for budgetteringen i 2018-2020. Det bemærkes, at det jf. Statens Ejerskabspolitik er IFU's bestyrelse der årligt indstiller udbytte til udenrigsministeren, som den ansvarlige minister, og om nødvendigt anbefalinger om forretningsstrategi mv.

**06.11.79. Reserver og budgetregulering***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8
<b>30. Negativ budgetregulering vedrørende Barselsfonden</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8

**30. Negativ budgetregulering vedrørende Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdet finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,5 mio. kr. i 2017, -0,6 mio. kr. i 2018, -0,7 mio. kr. i 2019 og -0,8 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.



## Internationale organisationer

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

### 06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	107,0	92,8	93,9	106,3	106,3	106,3	106,3
<b>10. Nordisk Ministerråd</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>107,0</b>	<b>92,8</b>	<b>93,9</b>	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>	<b>106,3</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	107,0	92,8	93,9	106,3	106,3	106,3	106,3

#### 10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 106,3 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordisk Innovation (tidl. Nordisk Innovations Center). Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovation afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

For mere information om Nordisk Ministerråd kan henvises til [www.norden.dk](http://www.norden.dk).

### 06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	273,3	290,1	382,3	334,9	334,9	334,9	334,9
<b>10. De Forenede Nationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>250,3</b>	<b>265,8</b>	<b>362,4</b>	<b>315,0</b>	<b>315,0</b>	<b>315,0</b>	<b>315,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	250,3	265,8	362,4	315,0	315,0	315,0	315,0
<b>20. Internationale straffedomstole</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>23,0</b>	<b>24,3</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	23,0	24,3	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9

## 10. De Forenede Nationer

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

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

### Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. De Forenede Nationer

Mio. kr.	2013	2014	2015
UNDOF (Golan)	2,1	2,7	2,6
UNIFIL (Libanon)	29,2	20,7	11,2
UNFICYP (Cypern)	1,3	1,2	1,2
MINURSO (Vestsahara)	3,0	2,0	1,4
UNMIK (Kosovo)	2,6	1,5	0,6
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	63,4	54,8	45,1
UNMIT (Østtimor)	1,2	0,0	0,0
UNMIL (Liberia)	27,2	9,0	15,7
UNOCI (Elfenbenskysten)	33,4	10,2	18,0
MINUSTAH (Haiti)	31,9	19,4	6,7
UNMIS (Sudan)	52,7	20,7	45,0
UNAMID (Sudan)	74,1	22,3	42,2
UNSOA (Somalia)	25,8	19,4	11,8
UNISFA (Abyei)	15,5	11,0	7,5
UNSMIS (Syrien)	0,8	0,3	0,0
MINUSMA (Mali)	15,1	43,5	20,7
MINUSCA (Den Centralafrikanske Republik)	0,0	11,6	36,1
<b>Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt</b>	<b>379,3</b>	<b>250,3</b>	<b>265,8</b>
<i>- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand</i>	<i>20,7</i>	<i>12,0</i>	<i>17,4</i>

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2016 og 2017.

## 20. Internationale straffedomstole

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

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

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

**Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20. Internationale straffedomstole**

Mio. kr.	2013	2014	2015
Den internationale straffedomstol (ICC)	8,8	9,5	10,0
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	3,5	1,6	2,0
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY)	5,0	3,3	4,0
Residual mekanisme for straffetribunaler (IRMCT)	1,0	2,2	2,3
Øvrige bidrag/tilbageforsler vedrørende straffedomstole	0,0	6,4	6,0
<b>Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole</b>	<b>18,3</b>	<b>23,0</b>	<b>24,3</b>

**06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	234,4	251,4	275,0	255,9	257,9	257,9	257,9
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>234,4</b>	<b>251,4</b>	<b>275,0</b>	<b>255,9</b>	<b>257,9</b>	<b>257,9</b>	<b>257,9</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	234,4	251,4	275,0	255,9	257,9	257,9	257,9

**10. Almindelig virksomhed****Centrale aktivitetsoplysninger**

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)	3.323	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	23.014	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000
WTO	11.643	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
NATO	15.971	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisationen for Atomprøvestop	5.066	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Europarådet	27.126	32.600	34.300	34.300	34.300	34.300
Hvalfangstkommissionen (IWC)	554	555	555	555	555	555
Voldgiftsbureauet i Haag	80	80	80	80	80	80
International voldgiftsdomstol mv.	14	13	14	14	14	14
OSCE	23.122	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
IAEA	21.620	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FN, generelt bidrag	115.216	122.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EU Satellitcenter	1.602	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EUISS	610	650	650	650	650	650
Østersørådet	1.839	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Havretskonventionen af 1982	596	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>I alt</b>	<b>251.396</b>	<b>274.998</b>	<b>255.899</b>	<b>257.899</b>	<b>257.899</b>	<b>257.899</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling .....	7,1	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>10. Den Europæiske Investeringsbank</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,1</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	7,1	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

**10. Den Europæiske Investeringsbank**

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

## Bistand til udviklingslandene

### *Inledende bemærkninger*

Med vedtagelsen af verdensmålene er der sat en ny ramme for det internationale udviklingssamarbejde og dansk udviklingspolitik. Dansk udviklingspolitik skal fremme danske udenrigs- og indenrigspolitiske interesser gennem aktive investeringer i vækst, sikkerhed og udvikling. Med den nye udviklingspolitiske strategi lægges der op til et nybrud, der får gennemslag i 2017 og i de efterfølgende finanslove. Ud over de 17 verdensmål som ramme indfører regeringen et styrket fokus på unge i bilaterale og multilaterale indsatser for bl.a. beskæftigelse, ligestilling og anti-radikalisering.

Fra at have været et 'randområde' i udviklingspolitikken gøres inddragelse af den private sektor og fremme af offentligt-private partnerskaber i udviklingssamarbejdet til et fuldtone fokusområde i udviklingspolitikken. I 2017 er indsatser, der understøtter vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, blevet samlet på et nyt aktivitetsområde. Det skaber synlighed og sammenhæng om Danmarks indsats for at understøtte udviklingslandenes transition til bæredygtig vækst. En hovedprioritet er at øge indsatsen for at katalysere finansiering og investeringer gennem offentligt-private partnerskaber i takt med, at samarbejdslande udvikler sig fra fattige, stabile lande med lavindkomstøkonomier til transitions- og vækstøkonomier med mellemindkomster. Det vil også kræve styrkelse af rammebetingelserne for erhvervsliv, bæredygtige investeringer og handel. Engagementet med Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU) øges med 300 mio. kr. Heraf afsættes 100 mio. kr. til en ny fond i IFU, der skal mobilisere privat finansiering til at fremme verdensmålene. Der afsættes også 200 mio. kr. til at kapitalisere IFU yderligere, så IFU kan udvide investeringerne og derigennem mobilisere endnu mere privat kapital til at understøtte udviklingen i udviklingslande. Samarbejdet med myndigheder i strategisk udvalgte udviklingslande opprioriteres i 2017 med 23 mio. kr. og udvides gradvist i bredden med flere rådgivere, modtagerlande og relevante danske myndigheder. Frihandel støttes på det globale plan med 35 mio. kr. i 2017 mhp. at understøtte en række af verdens fattigste lande med at blive mere integreret i verdenshandlen og udnytte de positive gevinster ved globaliseringen. Samtidig skal landenes egne evner til at mobilisere egne ressourcer styrkes. Der afsættes midler til at dele danske erfaringer med skatteinddrivelse.

For at sikre større gennemslag i indsatsen ift. langvarige fordrivelseskriser og den irregulære migration tages de første skridt til at nedbryde den kunstige skillelinje mellem kortsigtede humanitære indsatser og det langsigtede udviklingssamarbejde. Den humanitære ramme øges med 75 mio. kr. i 2017 til i alt 1.900 mio. kr. - det højeste beløb nogensinde afsat på finansloven til humanitære indsatser. Det er et klart udtryk for regeringens markante prioritering af Danmarks indsats i nærområder til krise og konflikt, herunder Syrien og nabolande. Fleksibiliteten i udviklingssamarbejdet skal øges, så der under et landeprogram eller i et samarbejde med en international organisation lettere kan skiftes og sikres integration mellem det langsigtede udviklingssamarbejde og humanitære indsatser alt efter udfordringerne. Regeringen vil yde en koordineret indsats for fred og stabilitet gennem Freds- og Stabiliseringsfonden, hvortil der afsættes 277 mio. kr. Der vil i 2017 være særligt fokus på skrøbelighed og ustabilitet i Afrika Sahelområde. Der afsættes således 855 mio. kr. til Mali, Niger og Burkina Faso. Derudover afsættes der 250 mio. kr. til Palæstina, 200 mio. kr. til Det Arabiske Initiativ, hvor der fokuseres på færre lande, og 160 mio. kr. til Naboskabsprogrammet med fokus på Ukraine og Georgien.

Danmark skal arbejde for, at alle skal have frihed til at skabe en fremtid for sig selv og deres familier der, hvor de hører hjemme. De grundlæggende årsager til migration skal forebygges og håndteres i tæt sammenhæng med indsatser for at stabilisere skrøbelige lande og regioner samt for økonomisk og politisk udvikling. I 2017 fastholdes indsatsen om migration i form af en ramme på 50 mio. kr. til specifikke indsatser rettet mod *håndtering* af migration, som f.eks. en styrket international dialog og kapacitetsopbygning af nationale migrationsmyndigheder i forbin-

delse med forhandlinger om tilbagetagelsesaftaler. For at få størst effekt skal migrationsudfordringen ikke mindst løftes gennem EU-samarbejdet, hvor Danmark vil arbejde målrettet for at få migration centralt ind i bl.a. EU's udviklingsbistand og Valetta Trust Fonden og ved at sikre en kobling til dagsordenen om tilbagetagelse. Tilsvarende vil regeringen prioritere migration i FN og Verdensbanken. Samtidig vil regeringen bruge udviklingssamarbejdet sammen med andre udenrigspolitiske instrumenter såsom handel og politikdialog som løftestang til at sikre effektive tilbagetagelsesaftaler.

Danmark skal være en markant global aktør, der aktivt bidrager til at styrke menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse og retsstatsforhold, herunder styrke rammebetingelserne for den private sektor, såsom anti-korruption og privat ejendomsret. Det stærke fokus på at fremme kvinder og pigers rettigheder og ligestilling fastholdes. I landeprogrammer er menneskerettigheder særligt integreret i indsatser for god regeringsførelse, hvortil der afsættes ca. 600 mio. kr. i 2017. Til organisationer, som arbejder målrettet med menneskerettigheder - bl.a. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, det danske Institut for Menneskerettigheder og Dignity (det danske institut mod tortur) afsættes 244 mio. kr. Kvinder og piger vil være i fokus i det udviklingspolitiske engagement. Danmark vil fortsat være i front i forhold til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Der afsættes 408 mio. kr. til FN og internationale civilsamfundsorganisationer på området. Der afsættes i BO-årene i alt 300 mio. kr. til næste genopfyldning (2017-19) af den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria.

Danmark lever op FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI til verdens fattigste. Baseret på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse i maj 2016 afsættes der dermed 15.167,6 mio. kr. til udviklingssamarbejde i 2017, jf. tabellen nedenfor.

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

#### **Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2017 i henhold til OECD/DAC's regler**

Mio. kr.	2017
Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3	8.969,8
Administration af udviklingsbistanden	735,9
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)	22,4
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.307,0
Dele af forsvarrets og politiets internationale indsats	31,6
Andel af FN's fredsbevarende operationer	20,4
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark*	3.960,7
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	12,9
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	106,9
<b>Ulandsrammen i alt</b>	<b>15.167,6</b>

\* Det totale beløb til flygtningemodtagelse under ulandsrammen er estimeret på baggrund af et forventet antal asylansøgere i 2017 på 20.000. Der er i forhold til tidligere år identificeret flere udgiftsområder vedrørende modtagelse af flygtninge, der i henhold til OECD/DAC-reglerne kan medregnes som udviklingsbistand. Det medfører, at den del af flygtningeudgifterne, som kan opgøres som udviklingsbistand, alt andet lige stiger med 377 mio. kr. i 2017. Der vil frem mod ændringsforslagene ske en yderligere konsolidering af mulige udgiftsområder og beløb, der kan opgøres som udviklingsbistand.

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2017. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering. Det er regeringens mål, at den samlede danske udviklingsbistand skal udgøre 0,7 pct. af BNI.

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

En række bevillinger har direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti er rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2015, jf. akt. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 37 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2017 forelægges Finansudvalget.

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

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

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.02.13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)), § 06.38.01.13. Danida Business Finance.
BV 2.2.7	Bevillinger over 37 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i akt. 187 af 25. juni 2003.



BV 2.2.9	Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 37 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 37 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business Finance, § 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Via Udenrigsministeriets hjemmeside ( [www.um.dk](http://www.um.dk)) kan der indhentes yderligere information om Danmarks udviklingsbistand.

## 06.31. Reserver

### 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (*Reservationsbev.*)

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

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-661,2	-890,2	-500,0	-500,0	-500,0
<b>10. Reserve</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	100,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>20. Budgetregulering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>-761,2</b>	<b>-990,2</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-761,2	-990,2	-600,0	-600,0	-600,0

## 10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludseligt opståede uforudsete hændelser afsættes i 2017 en udisponeret reserve på 100 mio. kr. Såfremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til udviklingsinitiativer i efterfølgende finansår.

## 20. Budgetregulering

Der afsættes i 2017 en negativ budgetregulering på 990,2 mio. kr. Budgetreguleringen er opført for at tage højde for den usikkerhed, som er forbundet med skønnene for udgifterne til flytningemodtagelse. Budgetreguleringen udmøntes gennem bevillingsnedsættelser på § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Dette sker direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017.

## 06.32. Bilateral bistand

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

Danmark har en gruppe af særlige prioritetslande, der signalerer, at Danmark vil være til stede på det lange sigte med finansiell tyngde og fysisk tilstedeværelse. Prioritetslandene vurderes ud fra minimum to ud af de fire kriterier: fattigdom, sikkerhed/skrøbelighed, migration og handels- og investeringspotentiale. Hovedparten af landene er i kategori 1 og dernæst 2 og enkelte i kategori 3, hvor der typisk vil være en udfasning af prioritetslandesamarbejdet til et partnerskab af bredere strategisk karakter. Det blev med finansloven for 2016 besluttet at udfase Mozambique, Zimbabwe, Indonesien, Nepal, Pakistan og Bolivia. Med finansloven for 2017 fases prioritets-samarbejdet med Sydsudan ud, ligesom Ghana får sit sidste større bidrag og er på vej ud af prioritetslandekategorien. Selvom prioritets-samarbejdet med programmer med stor finansiell tyngde afsluttes, kan der i nogle lande fortsat være et udviklingssamarbejde med strategiske indsatser på udvalgte områder.

Verdensmålene er platformen for dansk udviklingssamarbejde. Vi vil lade vores tilvalg følge den landekontekst, som vi engagerer os i. Vi anser verdensmål 16 om fred, retfærdighed og institutioner og mål 17 om partnerskaber som grundlæggende tilvalg for hele vores engagement og som et fundament for resultater inden for alle andre mål. Mål 16 og 17 er derfor gennemgående i den danske udviklingspolitik og en del af alle landeprogrammer. I forbindelse med programmering af nye bilaterale (lande)programmer vil der blive sat særlig fokus på unge. I forbindelse med midtvejs gennemgange af (lande)programmer vil der blive viet særskilt opmærksomhed til behovet for justeringer for at sætte fokus på unge.

De nuværende prioritetslande i dansk udviklingssamarbejde er:

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

Med finansloven for 2017 lægges der op til en udfasning af Sydsudan som prioritetsland, jf. beskrivelse under § 06.32.01.09. Sydsudan.

Aktivitetområdet omfatter endvidere:

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

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

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder. De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de planlagte tilsagn angivet hvilke tilsagn, der planlægges for budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn i prioritetslandene kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9).

Der angives som regel et tidsinterval for implementering af de på finansloven opførte bevillinger. Som led i den gradvise tilpasning af udviklingsbistanden til 0,7 pct. af BNI vil nogle projekter og programmer blive forlænget.

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

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
<b>AFRIKA:</b>					
Etiopien.....	4	5	255	5	5
Niger.....	0	225	35	100	0
Zimbabwe.....	25	0	0	0	0
Somalia.....	0	0	0	500	0
Sydsudan.....	100	0	0	0	0
Tanzania.....	1	5	0	0	0
Kenya.....	0	0	0	0	0
Uganda.....	0	5	225	525	0
Mozambique.....	184	10	0	0	0
Ghana.....	65	75	5	0	0
Burkina Faso.....	170	300	300	0	0
Mali.....	1	330	460	185	5
Øvrige indsatser i Afrika.....	1	0	186	78	1.406
<b>AFRIKA i alt § 06.32.01. ....</b>	<b>551</b>	<b>955</b>	<b>1.466</b>	<b>1.393</b>	<b>1.416</b>
<b>ASIEN:</b>					
Pakistan.....	0	0	0	0	0
Myanmar.....	242	235	5	5	0
Indonesien.....	0	0	0	0	0
Palæstina.....	195	250	0	0	0
Afghanistan.....	379	5	330	0	0
Bangladesh.....	207	135	5	5	5
Nepal.....	5	0	0	0	0
Vietnam.....	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Asien.....	1	0	0	0	0
<b>ASIEN i alt.....</b>	<b>1.029</b>	<b>625</b>	<b>340</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

**LATINAMERIKA:**

Bolivia .....	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Latinamerika .....	10	0	0	0	0
<b>LATINAMERIKA i alt .....</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.</b>	<b>1.039</b>	<b>625</b>	<b>340</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.590</b>	<b>1.580</b>	<b>1.806</b>	<b>1.403</b>	<b>1.421</b>

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

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.329,0	1.721,4	551,0	955,0	1.466,4	1.393,2	1.415,7
<b>05. Etiopien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>160,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>255,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	160,0	4,3	4,0	5,0	255,0	5,0	5,0
<b>06. Niger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>245,0</b>	-	-	<b>225,0</b>	<b>35,0</b>	<b>100,0</b>	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	245,0	-	-	225,0	35,0	100,0	-
<b>07. Zimbabwe</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>176,5</b>	<b>97,6</b>	<b>25,0</b>	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	176,5	97,6	25,0	-	-	-	-
<b>08. Somalia</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>450,0</b>	-	-	-	<b>500,0</b>	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	450,0	-	-	-	500,0	-
<b>09. Sydsudan</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	5,0	-4,5	100,0	-	-	-	-
<b>10. Tanzania</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.092,7</b>	<b>214,1</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1.092,7	214,1	1,0	5,0	-	-	-
<b>11. Kenya</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>905,2</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	5,0	905,2	-	-	-	-	-
<b>12. Uganda</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>380,7</b>	<b>-6,6</b>	-	<b>5,0</b>	<b>225,0</b>	<b>525,0</b>	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	380,7	-6,6	-	5,0	225,0	525,0	-
<b>13. Mozambique</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>123,9</b>	<b>-32,6</b>	<b>184,0</b>	<b>10,0</b>	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	123,9	-32,6	184,0	10,0	-	-	-

<b>15. Ghana</b>								
Udgift .....	<b>229,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>65,0</b>	<b>75,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	229,3	-3,1	65,0	75,0	5,0	-	-	
<b>16. Benin</b>								
Udgift .....	<b>-87,2</b>	-	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-87,2	-	-	-	-	-	-	
<b>17. Burkina Faso</b>								
Udgift .....	<b>16,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>170,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	16,0	-1,4	170,0	300,0	300,0	-	-	
<b>18. Zambia</b>								
Udgift .....	<b>-13,1</b>	<b>-105,0</b>	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-13,1	-105,0	-	-	-	-	-	
<b>19. Egypten</b>								
Udgift .....	-	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-1,0	-	-	-	-	-	
<b>20. Mali</b>								
Udgift .....	<b>0,0</b>	<b>162,4</b>	<b>1,0</b>	<b>330,0</b>	<b>460,0</b>	<b>185,0</b>	<b>5,0</b>	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,0	162,4	1,0	330,0	460,0	185,0	5,0	
<b>23. Øvrige indsatser i Afrika</b>								
Udgift .....	<b>-4,6</b>	<b>42,1</b>	<b>1,0</b>	-	<b>186,4</b>	<b>78,2</b>	<b>1.405,7</b>	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-4,6	42,1	1,0	-	186,4	78,2	1.405,7	
<b>25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika</b>								
Udgift .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	0,0	-	-	-	-	-	
<b>26. Opfølgning på Afrikakommis- sionens anbefalinger</b>								
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-	

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,8
I alt .....	4,8

#### 05. Etiopien

Formålet med Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at fremme fattigdomsbekæmpelse, grøn vækst, fred og stabilitet. Etiopien, der er et af verdens allerfattigste lande, huser Afrikas største flygtningebefolkning på over 700.000 flygtninge fra bl.a. Sydsudan, Eritrea og Somalia. Samarbejdet med Etiopien bygger på en gensidig strategisk interesse i at løfte den etiopiske befolkning ud af fattigdom og give den enkelte mulighed for at fastholde retten til et liv i fred og sikkerhed med fødevareforsyningsikkerhed, inklusiv grøn vækst og deltagelse. Det danske engagement bidrager til at skabe værdige og lige fremtidsmuligheder for alle, herunder også for den store flygtningebefolkning. Gennemførelsen af Etiopiens grønne vækststrategi og dermed den nationale udviklingsplan står centralt i det danske engagement. Et samlet landepro-

gram, der understøtter FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling), forventes igangsat i 2018. Landeprogrammet vil have særligt fokus på unge. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

*Grøn vækst:* Der blev i slutningen af 2014 afgivet tilsagn på 150 mio. kr. til støtte for gennemførelsen af Etiopiens strategi for klimamodstandskraft og grøn vækst med fokus på innovative grønne løsninger i landbruget, jobskabelse gennem styrkede værdikæder og bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcer i perioden 2014-2017. Med afsæt i resultater fra dette program forventes indsatsen fortsat at fokusere på jobskabelse, grøn innovation og bedre rammebetingelser for erhvervsliv og handelssamarbejdet. Herigennem søges synergidagsordenen mellem handel og udvikling fremmet i en af Afrikas største og hastigst voksende økonomier. Et nyt tilsagn med sigte herpå forventes indgået i 2018 som led i et samlet landeprogram.

*Modstandsdygtighed, produktions- og fødevarerforsyningsikkerhed:* Der forventes afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. i 2018 som led i et samlet landeprogram til det nationale sikkerhedsnetsprogram med fokus på modstandsdygtighed samt produktions- og fødevarerforsyningsikkerhed. Programmet, der frem til udgangen af 2015 modtog støtte under en regional indsats for fødevarerikkerhed og modstandskraft på Afrikas Horn, bidrager til at bringe fattige etiopiere ud af kronisk fødevarerforsyningsusikkerhed og mindske behovet for fødevarerhjælp.

*Andet:* Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Etiopien. I 2017 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 43 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Grøn vækst (nyt).....			150		
Modstandsdygtighed, produktions- og fødevarerforsyningsikkerhed.....			100		
Andet.....	4	5	5	5	5
<b>I alt .....</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>255</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

#### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>55</b>	<b>42,5</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>75</b>

## 06. Niger

Den overordnede vision for det danske udviklingssamarbejde med Niger er at støtte den nigerse regering og befolkning i at bevare fred og stabilitet, forstærke de demokratiske værdier og gøre det muligt for befolkningen at engagere sig i langsigtede indsatser for at forbedre levevilkårene. Der blev i 2015 udarbejdet et nyt landepolitikpapir, som sætter rammen for Danmarks samlede engagement i Niger for perioden 2016-2020. Udviklingssamarbejdet retter sig overordnet mod FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). De konkrete engagementer adresserer mål 2 (Afskaf sult), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) samt mål 6 (Rent vand og sanitet). Udviklingssamarbejdet

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

I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet omlægges udviklingssamarbejdet med Niger fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram med tilsagn i 2017, 2018 og 2019. Udover en fortsat støtte til vandsektoren forventes det nye landeprogram at fokusere på indsatser målrettet fred og stabilitet, migration samt demokrati med særligt fokus på bl.a. piger og kvinders rettigheder.

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

*Vand:* I 2012 blev der afgivet et tilsagn på 200 mio. kr. til anden fase af vand- og sanitetsprogrammet for perioden 2012-2017. Programmet fokuserer på forbedring af levevilkår og folkesundhed i Zinder- og Diffa-regionerne gennem øget adgang til rent drikkevand og sanitet samt oplysning om bedre hygiejne. Implementeringen af programmet er delegeret til Luxembourg. Der forudses en ny bevilling under det nye landeprogram på i alt 200 mio. kr. for perioden 2017-2021. Den nye støtte vil bidrage til implementeringen af det nationale vandprogram (PROSEHA 2016-2030), bl.a. gennem etableringen af en fælles trustfond kombineret med en fortsat institutionel kapacitetsopbygning af vandministeriet. Også for dette program vil forvaltningen blive delegeret til Luxembourg, der samtidig vil medfinansiere programmet.

*Demokrati, stabilitet og migration:* I 2014 blev der afgivet et tilsagn på 50 mio. kr. for perioden 2014-2017. Programmet, der supplerer det i 2013 iværksatte regionale program for stabilisering i Sahelregionen (finansieret over § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden), har til formål at stabilisere og fastholde den demokratiske udvikling i Niger. Som led i det nye landeprogram forventes der i 2017, 2018 og 2019 afgivet en ny bevilling på i alt 160 mio. kr. til indsatser, der fokuserer på migration, fremme af fred og stabilitet, styrkelse af demokrati, herunder kvinders og pigers rettigheder, og civilsamfundet.

Fra 2017 omfatter kontoen endvidere støtte til et rådgiverkontor i Niamey, der yder faglig rådgivning til samarbejdspartnerne under landeprogrammet, herunder især under programmet for demokrati, stabilitet og migration, samt støtte til gennemførelse af aktiviteterne, opfølgning og monitorering.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 58 mio. kr. til Niger. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Vækst i landbrug .....					
Vand .....		155		45	
Demokrati, stabilitet og migration .....		70	35	55	
<b>I alt .....</b>		<b>225</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>104</b>	<b>109</b>	<b>108</b>

**07. Zimbabwe**

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

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 2 mio. kr. til Zimbabwe. Dette relaterer sig hovedsageligt til teknisk assistance i forbindelse med den endelige udfasning. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
God regeringsførelse.....	25				
Vækst og landbrug.....					
Infrastruktur .....					
<b>I alt .....</b>	<b>25</b>				

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>110</b>	<b>2</b>			

**08. Somalia**

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i landet med det overordnede mål at fremme den økonomiske og sociale udvikling. Der forventes gennemført indsatser i både det sydlig-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og sikkerhedsmæssige udvikling samt indsatser for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia. Udviklingssamarbejdet fokuserer på god regeringsførelse og økonomisk vækst i overensstemmelse med et politikpapir for Somalia (2014-2017). Heri tilstræbes en høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser indenfor udvikling, stabilisering samt humanitære aktiviteter. I 2015 blev der afgivet tilsagn på 450 mio. kr. til et treårigt landeprogram (2015-2018). Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation indebærer, at der fortsat er betydelig risiko forbundet med udviklingssamarbejdet med Somalia. Derfor vil der være behov for fleksibilitet og løbende justeringer under gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Landeprogrammet vil overordnet bidrage til Somalias opfyldelse af FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).



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

*Andet:* Udover den del af udviklings samarbejdet, som foregår gennem større indsats kan der støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Somalia.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 97 mio. kr. til Somalia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
God regeringsførelse og økonomisk vækst				500	
<b>I alt .....</b>				<b>500</b>	

#### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>143</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>125</b>

## 09. Sydsudan

Sydsudan har siden sin uafhængighed i 2011 stået over for store og vanskelige udfordringer som Afrikas nyeste land. Landets befolkning skal forsøge at skabe et forenet Sydsudan på baggrund af freds aftalen fra 2015, samtidig med at man kæmper mod vold og væbnet konflikt over adgang til magt og ressourcer, en dyb humanitær krise og en ekstremt sårbar økonomi, der er afhængig af olieressourcerne i den nordlige del af landet. Danmarks engagement i Sydsudan er baseret på ønsket om at fremme et fredeligt og forenet Sydsudan ved at bidrage til øget sikkerhed og beskyttelse, inkluderende regeringsførelse og forbedrede levevilkår i de afgørende år efter indgåelsen af freds aftalen i 2015. Udviklingsprogrammet, som er under udfasning i programperioden 2016-2018, indgår i et sammenhængende og flerstrengt dansk engagement, hvor indsats med mere langsigtede udviklingsmål samt kortsigtede humanitære og nærområdeindsatser gennemføres parallelt. Engagementet omfatter både civile og fredsbevarende militære bidrag samt en væsentlig indsats for at forbedre den humanitære situation, herunder for flygtninge, internt fordrevne og tilbagevendte sydsudanesere. Den yderst skrøbelige situation i Sydsudan, hvor såvel yderligere tilbagefald som fremdrift er mulige scenarier, understreger behovet for et fleksibelt dansk engagement også i udfasningen. Udviklings samarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsats samt gennemføres indsats, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på

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

Landeprogrammet understøtter FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

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

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

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 10 mio. kr. til Sydsudan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Konfliktforebyggelse, bæredygtig fred og bedre levevilkår.....	100				
Andet.....					
<b>I alt .....</b>	<b>100</b>				

#### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>57,5</b>		

## 10. Tanzania

Landepolitikpapiret for 2014-2018 har som overordnet vision at gøre det muligt for alle tanzaniere at tage aktiv del i landets udvikling og at sikre en fortsættelse af landets lange tradition for fredelig sameksistens, demokrati og udvikling. Med udgangspunkt i FN's Verdensmål er de tre strategiske hovedmålsætninger i Danmarks samarbejde med Tanzania at reducere fattigdom (mål 1) og ulighed (mål 5 og 10), fremme inkluderende grøn vækst og beskæftigelse (mål 8) og styrke demokrati, retssikkerhed og respekt for alle menneskerettigheder (mål 5 og 16). Dette sker i partnerskab med de lokale partnere (mål 17). I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk udmøntning af udviklingssamarbejdet består det nye samlede landeprogram af indsatser inden for i) vækst i landbrug og erhverv, ii) sundhed, iii) god regeringsførelse og iv) en udviklingskontrakt. Landeprogrammet for Tanzania er samlet på 1,35 mia. kr. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

*Vækst i landbrug og erhverv:* Det nuværende tilsagn på 600 mio. kr. for perioden 2013-2019 bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervs-livet samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Programmet støtter jobskabelse gennem grøn inklusiv vækst, herunder støtte til økonomiske og miljømæssige bæredygtige værdikæder med relevans for landbruget. Derudover støtter programmet kapacitetsopbygning af interesseorganisationer. En bevilling på 7 mio. kr. blev i 2016 givet til Partnerskabsfonden for det Østafrikanske Fællesskab (EAC) for en toårig periode med henblik på at støtte igangværende bestræbelser henimod økonomisk regional integration.

*Sundhed:* Et tilsagn på 910 mio. kr. for perioden 2009-2014 er under udfasning. Støtten til Zanzibars sundhedssektor under dette program er forlænget til 2017, og en udfasningsstrategi for støtten til Zanzibar er indeholdt i det nye tilsagn til sundhedssektoren. Et tilsagn på i alt 550 mio. kr. til et program for sundhed, som støtter Tanzanias nye strategiske sundhedsplan (2015-2020), blev indgået i 2014 for perioden 2015-2019. Programmet fokuserer på øget adgang til og forbedret kvalitet af basale sundhedsydelser ved at styrke sundhedssystemerne og specielt den primære sundhedstjeneste gennem en menneskerettighedsbaseret tilgang. Derudover styrkes det offentligt-private samarbejde indenfor sundhedssektoren gennem støtte til paraplyorganisationer og civilsamfundsorganisationer.

*God regeringsførelse:* Et nyt tilsagn på 250 mio. kr. blev afgivet i 2015 som del af det overordnede landeprogram. Programmet komplementerer landeprogrammets udviklingskontrakt. Programmet for god regeringsførelse og menneskerettigheder (2016-2020) komplementerer landeprogrammets udviklingskontrakt og øvrige samarbejder med regeringen ved gennem støtte til civilsamfundsorganisationer at styrke borgernes rettigheder og kapacitet til at holde regeringen ansvarlig.

*Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte):* Formålet med udviklingskontrakten og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring er at bidrage til en effektiv gennemførelse af Tanzanias strategi for vækst, bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makro-økonomiske stabilitet. Et nyt tilsagn på i alt 550 mio. kr. til en udviklingskontrakt blev indgået i 2014 for perioden 2015-2019 med et større fokus på opnåede resultater som grundlag for fremtidige betalinger til regeringen. En ny aftale om støtte til modernisering af skatteadministrationen samt reformer til forbedring af den offentlige finansforvaltning supplerer udviklingskontrakten ved at sikre forsvarlig styring af det statslige budget samt ved at forbedre budgettets finansielle bæredygtighed. I tilknytning til udviklingskontrakten er der indgået en aftale om kapacitetsopbygning med Universitetet i Dar es Salaam med henblik på at levere forskningsbaseret og relevante resultater til brug for regeringens policy-dialog om bl.a. fordelingspolitik og bæredygtig vækst.

*Andet:* Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Tanzania. I 2017 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 192 mio. kr. til Tanzania. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Vækst i landbrug og erhverv.....					
Sundhed.....					
God regeringsførelse.....					
Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte)					
Andet.....	1	5			
<b>I alt .....</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>400</b>	<b>192</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**11. Kenya**

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

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

*Sundhed:* Som en del af landeprogrammet blev der i 2015 afgivet tilsagn på 245,5 mio. kr. til sundhedsindsatser. Denne bistand vil starte i 2017 og have et nyt indsatsområde med fokus på at nedbringe den høje mødre dødelighed.

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

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

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

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 175 mio. kr. til Kenya. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Sundhed.....					
Grøn vækst og beskæftigelse .....					
God regeringsførelse.....					
Andet.....					
<b>I alt .....</b>					

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>292</b>	<b>175</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>131</b>

**12. Uganda**

Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset de nationale udviklingsplaner. Udviklingssamarbejdet retter sig overordnet mod FN's Verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner), mål 17 (Partnerskaber for handling) og mål 1 (Afskaf fattigdom), hvor de konkrete indsatser endvidere bl.a. adresserer mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Samarbejdet prioriterer navnlig det fattige Norduganda med henblik på at fremme fred og stabilitet og omfatter tre sektorprogrammer: vækst og beskæftigelse, god regeringsførelse og vandforsyning. Valget af indsatsområder er sket i tæt koordination med samarbejdspartnere og øvrige udviklingspartnere. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

I regi af ovenstående overordnede prioriteter for samarbejdet med Uganda og i overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning heraf forventes udviklingssamarbejdet med Uganda omlagt fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2018 med tilsagn i 2018 og 2019. De nærmere tematiske områder for det kommende landeprogram vil fremgå af finansloven for 2018.

*Vækst og beskæftigelse:* Anden fase af vækstprogrammet startede medio 2014 med et tilsagn på 500 mio. kr. Programmet har til formål at støtte en økonomisk udvikling, hvor vækst og beskæftigelse kommer alle ugandere til gode. Den nye fase integrerer grøn vækst gennem støtte til landbrugsproduktion, bearbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) via videreudvikling af den fond, Agricultural Business Initiative, som blev etableret under den foregående fase. Programmet støtter endvidere genopbygning af det nordlige Uganda med henblik på at reducere uligheden mellem nord og resten af landet og sikre fred og stabilitet i et land, der samlet huser over en halv million flygtninge, primært fra Sydsudan og Den Demokratiske Republik Congo. Programmet støtter samtidig udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling og eksport både nationalt og inden for det Østafrikanske Fællesskab.

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

*God regeringsførelse:* Det igangværende femårige program for perioden 2011-2016 med tilsagn på 320 mio. kr. er forlænget indenfor det oprindelige tilsagn frem til igangsættelsen af nyt landeprogram i 2018. Programmet støtter både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolkningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holde regeringen og staten ansvarlig. Programmet har tre komponenter: i) Støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse gennem et fælles program med syv andre udviklingspartnere med særligt fokus på civilsamfundsorganisationers arbejde for menneskerettigheder, demokrati, fred og forsoning, ii) støtte til retssektoen gennem kapacitetsopbygning og iii) støtte til institutioner, der har mandat til at bekæmpe korrupsion og levere serviceydelser til befolkningen, herunder Ombudsmanden og Sæmmenslutningen af Kommuner.

*Andet:* Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Uganda. I 2017 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 140 mio. kr. til Uganda. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Vækst og beskæftigelse.....					
Vand.....					
God regeringsførelse.....					
Landeprogram.....			225	525	
Andet.....		5			
<b>I alt .....</b>		<b>5</b>	<b>225</b>	<b>525</b>	

#### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>301</b>	<b>140</b>	<b>266</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

### 13. Mozambique

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingsamarbejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Mozambique som prioritetsland. Udfasningen sker i samarbejde med den mozambiquiske regering og forventes afsluttet i 2019. Der etableres en midlertidig styringsenhed med henblik på at understøtte partnere i processen, hvor det danske udviklingsamarbejde udfases, således at det sikres, at investeringerne leverer de forventede resultater, samt at der sker en forsvarlig lukning af de danske engagementer.

Formålene med det danske udviklingsamarbejde med Mozambique er at sikre stabiliteten i landet, skabe varige velstandsforbedringer for de fattige og fremme en økonomisk udvikling, der er skånsom i forhold til landets økosystemer. Samarbejdet er fokuseret på følgende områder: i) vækst og beskæftigelse, ii) sundhed og ernæring, iii) miljø og klima, iv) justitssektoren og v) offentlig økonomiforvaltning. Programmet bidrager til opfyldelsen af FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), mål 13 (Klimaindsats), mål 15 (Livet på land), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

*Udfasningsprogram:* Der er i 2016 bevilliget 184 mio. kr. og i 2017 afsat 10 mio. kr. med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtigheden af udviklingsamarbejdet. Den generelle budgetstøtte til Mozambique udfases umiddelbart, mens samarbejdet i sektorerne og med den private sektor og civilsamfundsorganisationer udfases gradvist. Udfasningen omfatter en forlængelse af dele af programmet og forenkling af dets struktur og administration. Udfasningen, som også indebærer overførsel af en større del af ansvaret for gennemførelsen til partnerne, er planlagt i tæt samarbejde med de mozambiquiske myndigheder og øvrige partnere.

*Vækst og beskæftigelse:* Der blev i 2010 afsat 490 mio. kr. til et program til fremme af vækst og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og beskæftigelse i landbrug og forarbejdning inden for landbrugsværdikæden. Der er af udfasningsbevillingen afsat 81 mio. kr. til at konsolidere resultaterne af indsatsen frem til udgangen af 2019.

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

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

Der afsættes 28 mio. kr. af udfasningsbevillingen til at konsolidere resultaterne af udfasningen frem til 2019.

*Offentlig økonomiforvaltning:* I 2014 godkendtes en bevilling på 125 mio. kr. til støtte for reform af den offentlige økonomistyring, forskning og fortalervirksomhed. Der afsættes 39 mio. kr. til videreførelse af støtten til skatteforvaltningen og til forskning og politikformulering i vækst og fattigdom frem til udgangen af 2019.

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

*Andet:* Udover den del af bistanden, som ydes gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique. I 2017 afsættes 10 mio. kr. hertil.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 242 mio. kr. til Mozambique. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Klimapuljen, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Vækst og beskæftigelse .....					
Sundhed .....					
Miljø og klima .....					
Offentlig økonomiforvaltning .....					
Justitssektoren .....					
Udfasningsprogram .....	184				
Andet .....		10			
<b>I alt .....</b>	<b>184</b>	<b>10</b>			

#### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>330</b>	<b>242</b>	<b>187</b>	<b>38</b>	

## 15. Ghana

Ghana er i transition, og det er Danmarks samarbejde med Ghana også. Landet har opnået status som et lavere mellemindkomstland og har - trods økonomiske problemer pt. - potentiale til at blive en af Afrikas centrale vækstøkonomier. I 2014 indgik Ghana og Danmark et nyt strategisk partnerskab, som skal øge det politiske og økonomiske samarbejde og gavne vækst og beskæftigelse i begge lande. I overgangsperioden vil udviklingssamarbejdet med Ghana blive reduceret gradvist, og resultaterne af udviklingssamarbejdet vil blive konsolideret. Synergi mellem udvikling og handel, hvor det er relevant og muligt, er en rød tråd i Danmarks engagement. Den ghanesiske vækst- og udviklingsstrategi og den nye fælles bistandsstrategi, som udviklingsparterne, herunder Danmark, aftalte med Ghana i 2012, udgør rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Samarbejdet retter sig mod FN's Verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, Retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

*Vækst i landbrug og erhverv:* Tredje fase af programmet for perioden 2016-2020 med et samlet tilsagn på 140 mio. kr. blev igangsat i 2016 fordelt på 65 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017. Programmet fortsætter de mest succesfulde aktiviteter fra de tidligere faser, nemlig støtte til styrkelsen af erhvervsorganisationer ( fortalervirksomhed) og støtte gennem en erhvervsfaglig uddannelsesfond med fokus på konsolidering og fremadrettet bæredygtighed. I tillæg hertil indeholder programmet en fond til støtte for udvikling i landområder, der ikke forudsætter nye midler,

men er finansieret af tilbagebetalinger af lån til privatsektoraktiviteter, der er givet i den tidligere fase ('revolving fund'). Endelig fortsættes i samarbejde med Verdensbanken et klimainnovationscenter, der er finansieret over den tidligere bevilling.

*Skat og udvikling:* Der blev i 2014 igangsat et samarbejde med Ghanas skattemyndigheder med et tilsagn på i alt 230 mio. kr. dækkende perioden 2014-2017.

*Retten til sociale serviceydelse og god regeringsførelse:* Programmet, som løber fra 2014 til 2018 med et samlet budget på 250 mio. kr., har til formål at fremme en rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling.

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

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 110 mio. kr. til Ghana. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Vækst i landbrug og erhverv.....	65	75			
Skat og udvikling.....					
Retten til sociale serviceydelse og god regeringsførelse					
Sundhed.....					
Andet.....			5		
<b>I alt .....</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>5</b>		

#### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>322</b>	<b>110</b>	<b>164</b>	<b>37,2</b>	<b>10,8</b>

## 16. Benin

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

## 17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil bidrage til gennemførelsen af landets økonomiske og sociale udviklingsstrategi gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og beskæftigelse samt etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse. Danmark bidrager hermed direkte til opfyldelsen af FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Den danske indsats er koncentreret om vækst i landbrugssektoren samt vand, sanitet og vandressourceforvaltning. Desuden ydes generel budgetstøtte samt støtte til fremme af god regeringsførelse. Der ses samtidig på mulighederne for at sætte fokus på migrationsrelaterede udfordringer. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet blev et nyt politikpapir for samarbejdet med Burkina Faso i 2013-2018 godkendt i 2013. Med udgangspunkt i denne politik godkendtes i 2015 et samlet



landeprogram for perioden 2016-2020 med planlagt indgåelse af tilsagn i 2016-18 dækkende perioden 2016-20.

*Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning:* Støtte til vandsektoren er en del af det nye landeprogram for perioden for 2016-2020. I tillæg til tilsagn på 54 mio. kr. i 2016 forventes et tilsagn på 125 mio. kr. i 2017 og 159 mio. kr. i 2018. Programmet har hovedvægt på vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt et særligt fokus på bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Det bygger på den nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning samt opnåede erfaringer fra den foregående programperiode 2009-16. Adgang til vand og sanitet er forudsætningen for sociale fremskridt i det burkineske samfund og en forudsætning for at undgå konflikter i landets nordlige tørre områder. Vandressourceforvaltning er grundlaget for bl.a. en bæredygtig økonomisk vækst og arbejder ud fra en menneskerettighedsbaseret tilgang.

*Vækst i landbrugssektoren:* Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 380 mio. kr. til at fremme økonomisk vækst i landbruget. Aktiviteterne i landbrugssektoren vil blive integreret i det kommende landeprogram, og aktiviteterne forlænges frem til 2020.

*Udviklingskontrakt (general budgetstøtte):* Udviklingskontrakten for perioden 2016-20 med en samlet bevilling på 252 mio. kr. omfatter generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Faso's fattigdomsstrategi samt støtte til studier og kapacitetsopbygning, der kan komplementere budgetstøtten og medvirke til større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige ressourcer. Som en del af landeprogrammet blev der indgået et tilsagn på 75 mio. kr. i 2016, og der forventes et tilsagn på 92 mio. kr. i 2017 og 85 mio. kr. i 2018.

*God regeringsførelse:* En ny programfase med udgangspunkt i reformer af rets- og sikkerhedssektorerne blev igangsat i 2016 som en del af det nye landeprogram, og i tillæg til tilsagn på 41 mio. kr. i 2016 forventes et tilsagn på 83 mio. kr. i 2017 og 56 mio. kr. i 2018. Den nye fase følger op på en overgangsbevilling for 2014-2016, som yder støtte til rets- og sikkerhedsreformer med henblik på at sikre menneskerettigheder, og følger op på anbefalingerne fra FN's Universal Periodic Review. Endvidere støttes et tæt samarbejde med sikkerhedsministeriet inden for bekæmpelse af voldelig ekstremisme, som er et alvorligt problem i regionen.

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

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 162 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a., den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning .....	54	125	159		
Vækst i landbrugssektoren .....					
Udviklingskontrakt (general budgetstøtte)	75	92	85		
God regeringsførelse .....	41	83	56		
Andet .....					
<b>I alt .....</b>	<b>170</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>256,5</b>	<b>162</b>	<b>276</b>	<b>203</b>	<b>200</b>

**18. Zambia**

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

**19. Egypten**

Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Egypten afsluttedes i 2009.

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

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

**20. Mali**

Landepolitikpapiret for Mali for perioden 2016-2021 udstikker rammerne for Danmarks brede og samtænkte engagement i landet med det overordnede formål at bidrage til bæredygtig fred og reduktion af fattigdom underbygget af en inklusiv og legitim stat med respekt for menneskerettighederne. Det retter sig mod FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Efter den sikkerhedsmæssige, politiske og humanitære krise i 2012 er Mali gradvist stabiliseret. Den politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Mali er dog fortsat skrøbelig, og der har kun været begrænset fremgang i håndteringen af de grundlæggende årsager til krisen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Et nyt landeprogram for perioden 2017-2021 med samlet forventet tilsagn på 975 mio. kr. vil sammen med den fortsatte danske politiske/diplomatiske indsats, civil og militær støtte til MINUSMA, humanitær bistand samt bilaterale og regionale stabilitetsindsatser bidrage til opnåelse af landepolitikens tre strategiske formål: Fred og forsoning, god regeringsførelse gennem decentralisering samt udvikling af den private sektor og jobskabelse.

*Fred og forsoning:* I 2017 afgives der tilsagn på 175 mio. kr. til et nyt tematisk program til fremme af Malis freds- og forsoningsproces. Programmet sigter på at støtte centrale og indflydelsesrige aktørers bestræbelser på at fremme freds- og forsoningsprocessen. Der gives bl.a. støtte til mægling og løsning af konflikter på nationalt og lokalt plan, til fremme af menneskerettigheder gennem oplysning og styrkelse af kapacitet hos nationale partnere samt til at give stemme til kvinder og unge mennesker. Fokus er på styrkelsen af evnerne til at løse konflikter på fredelig vis gennem dialog, herunder inddragelse af kvinder.

*God regeringsførelse:* I 2017 afgives der tilsagn på 150 mio. kr. til et nyt tematisk program til fremme af Malis decentraliseringsreform og demokrati gennem øget offentlig service til befolkningen. Programmet sigter på at forbedre levevilkårene for den maliske befolkning ved at øge effektiviteten i leveringen af offentlige serviceydelser. Dette skal ske bl.a. gennem udvikling af kapacitet og styrkelse af transparens og deltagelse i offentlige plan- og budgetlægningsprocesser. Der vil blive givet støtte til ministeriet for decentralisering mhp. bl.a. koordinering og monitorering af decentraliseringsreformen samt til to udvalgte regioner, hvor der fokuseres på styrkelse af både den administrative kapacitet såvel som de demokratiske beslutningsprocesser. Endelig

vil der blive givet støtte til styrkelse af civilsamfundets kapacitet til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser og til at holde administrationen ansvarlig for brugen af offentlige midler.

*Privatsektorudvikling og jobskabelse:* I 2013 blev der afgivet tilsagn på 300 mio. kr. til et program til fremme af privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse med fokus på værdikæder i landbrugssektoren for perioden 2013-2018.

*Andet:* Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Mali. I 2017 planlægges nye engagementer for 5 mio. kr.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 107 mio. kr. til Mali. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, Freds- og Stabiliseringsfonden, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Vand og naturressourcer.....					
Budgetstøtte og statsopbygningskontrakt..				35	
Fred og forsoning .....		175		145	
God regeringsførelse.....		150	145	145	
Privatsektorudvikling og jobskabelse.....			310		
Andet.....	1	5	5	5	5
<b>I alt .....</b>	<b>1</b>	<b>330</b>	<b>460</b>	<b>185</b>	<b>5</b>

#### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>207</b>	<b>107</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>200</b>

### 23. Øvrige indsatser i Afrika

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

*Regionalprogram for Afrika:* I 2018 planlægges et tilsagn på 180 mio. kr. til et Regionalprogram for Afrika, der viderefører Afrikafredsprogrammets fokus på fred og sikkerhed og understøtter indsatsen for at styrke de afrikanske regionale og subregionale organisationers evne til at fremme god regeringsførelse, ligestilling, menneskerettigheder og håndtering af migrationsudfordringen. Programmet understøtter FN's Verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

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

Kontoen er en rammebevilling.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Regionalprogram for Afrika.....			180		
Mindre projekter i udvalgte lande.....	1				
Uallokeret.....			6,4	78,2	1405,7
<b>I alt .....</b>	<b>1</b>		<b>186,4</b>	<b>78,2</b>	<b>1405,7</b>

**25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika**

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

**26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger**

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

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.050,7	525,8	1.038,6	625,0	340,0	10,0	5,0
<b>04. Pakistan</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>94,5</b>	<b>34,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	94,5	34,0	-	-	-	-	-
<b>05. Myanmar</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>118,6</b>	<b>4,6</b>	<b>242,0</b>	<b>235,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	118,6	4,6	242,0	235,0	5,0	5,0	-
<b>06. Cambodja</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>07. Indonesien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	60,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>08. Palæstina</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>87,0</b>	<b>171,0</b>	<b>195,0</b>	<b>250,0</b>	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	87,0	171,0	195,0	250,0	-	-	-
<b>09. Afghanistan</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>265,0</b>	<b>423,3</b>	<b>379,0</b>	<b>5,0</b>	<b>330,0</b>	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	265,0	423,3	379,0	5,0	330,0	-	-
<b>11. Bangladesh</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,4</b>	<b>3,0</b>	<b>207,0</b>	<b>135,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	5,4	3,0	207,0	135,0	5,0	5,0	5,0

<b>12. Nepal</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>204,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	204,4	3,4	4,6	-	-	-	-	-
<b>13. Bhutan</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,6</b>	<b>-1,1</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-	-
<b>14. Vietnam</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-80,4</b>	<b>-148,0</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-80,4	-148,0	-	-	-	-	-	-
<b>15. Øvrige indsatser i Asien</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-43,4</b>	<b>36,1</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-43,4	36,1	1,0	-	-	-	-	-
<b>16. Nicaragua</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-53,4</b>	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-53,4	-	-	-	-	-	-	-
<b>17. Bolivia</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>393,7</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	393,7	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>18. Øvrige indsatser i Latinamerika</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-3,5</b>	<b>10,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-3,5	10,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,8
I alt .....	0,8

**04. Pakistan**

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

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
I alt .....	72,4				

## 05. Myanmar

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Myanmar er at bidrage til udvikling af et fredeligt og mere demokratisk samfund baseret på bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst, som fremmer menneskerettigheder for alle. Udviklingssamarbejdet er baseret på et landepolitikpapir for perioden 2016-2020 og et landeprogram for samme periode. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Hovedindsatsområderne for udviklingssamarbejdet er: i) fred, demokrati og menneskerettigheder, ii) uddannelse og iii) bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst. Landeprogrammet indeholder indsatser for ligestilling samt støtte til etniske og marginaliserede grupper og bidrager samlet til Myanmar's indsats for at nå FN's Verdensmål, herunder mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

*Uddannelse:* Danmark vil fortsat bidrage til reform af grundskoleuddannelsen i Myanmar med et samlet tilsagn på 150 mio. kr. i 2017. For at kunne sikre uddannelse af børn, som befinder sig i konfliktområder og derfor ikke har adgang til regeringsskoler, vil den igangværende støtte til den uformelle uddannelsessektor blive videreført med et nyt tilsagn i 2017. Endvidere planlægges et nyt tilsagn i 2017 til regeringens uddannelsesreform i samarbejde med andre donorer med fokus på de enkelte skoler og elever samt læreruddannelse med henblik på at forbedre kvaliteten af den formelle grundskoleuddannelse.

*Fred, demokrati og menneskerettigheder:* Der planlægges i 2017 tilsagn på 40 mio. kr. til indsatser, der kan fremme fred og forsoning i landet. Bidraget til fredsprocessen vil ske gennem en ny multidonorfond, som Danmark har støttet i 2016.

*Bæredygtig økonomisk vækst:* Den igangværende økonomiske reformproces og ophævelsen af de fleste internationale sanktioner har åbnet nye muligheder for den private sektor i Myanmar. Danmark vil udnytte de forbedrede muligheder til at støtte en menneskerettighedsbaseret inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst med henblik på at adressere fattigdom. Det sker gennem indsatser i fiskeri-sektoren, støtte til fremme af små og mellemstore virksomheder og arbejdsmarkedsreformer. Hovedparten af disse indsatser blev iværksat i 2016. I 2017 planlægges et tilsagn på 40 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder. Danmark har siden 2010 bidraget med i alt 57 mio. kr. til en fond for bedre levevilkår og fødevarerikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). LIFT vil fortsætte sit program til udgangen af 2018.

*Sundhed:* Danmark planlægger at udfase støtten til sundhedsområdet, når multidonorfonden 3MDG udløber. Den internationale støtte til Myanmar på sundhedsområdet er steget markant de seneste år, og derfor har Danmark besluttet at udfase sundhedsstøtten for at fokusere udviklingssamarbejdet.

*Andet:* Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Myanmar. I 2017 planlægges tilsagn for i alt 5 mio. kr.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 66 mio. kr. til Myanmar. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Uddannelse.....		150			
Fred og demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder .....	110	40			
Bæredygtig økonomisk vækst .....	130	40			
Sundhed.....					
Andet .....	2	5	5	5	
<b>I alt .....</b>	<b>242</b>	<b>235</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>22</b>	<b>65,5</b>	<b>129</b>	<b>126</b>	<b>109</b>

**06. Cambodja**

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

**07. Indonesien**

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Indonesien blive udfaset som prioritetsland. Udfasningen vil foregå gradvist frem mod 2018 med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udviklingssamarbejdet. Bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder, ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer.

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Indonesien er at bidrage til udviklingen af landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer samt at bidrage til landets videre demokratiske udvikling. Udviklingssamarbejdet med Indonesien fokuserer på to hovedområder: Et miljø-, energi- og klimaprogram og et program for demokrati og god regeringsførelse, der bidrager til en række af FN's Verdensmål, primært mål 7 (Bæredygtig energi), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 81 mio. kr. til Indonesien. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>79,5</b>	<b>81</b>	<b>30</b>		

**08. Palæstina**

Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina (Gaza og Vestbredden, herunder Østjerusalem) har som overordnet mål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem israelerne og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge

Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina er tilrettelagt i henhold til landepolitikpapiret for Palæstina for perioden 2016-2020 og understøtter primært FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Der er planlagt et landeprogram på samlet 445 mio. kr. fordelt på 195 mio. kr. i 2016 og 250 mio. kr. i 2017.

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

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

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 72 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan komme udbetalinger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Statsopbygning og menneskerettigheder...	195	250			
<b>I alt .....</b>	<b>195</b>	<b>250</b>			



**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>117</b>

**09. Afghanistan**

Det danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til at sikre stabilitet og bæredygtig udvikling i landet, og det understøtter således FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). De konkrete indsatser adresserer endvidere mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Den danske bistand vil understøtte prioriteterne i Afghanistanstrategien (2015-2017), ligesom indsatsen i perioden frem til 2020 vil bistå de afghanske myndigheder med at implementere de nye nationale udviklingsprioriteter. I 2017-2020 vil den danske bistand primært være rettet mod: i) god regeringsførelse, ii) uddannelse og iii) vækst og beskæftigelse. Opretholdelse af rettigheder, særligt kvinders rettigheder, indgår som en tværgående prioritet, ligesom beskyttelse, herunder gennem støtte til forebyggelse af uønsket og irregulær migration, vil indgå som et hensyn i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne. Fra 2017 og i årene fremover vil strategien om et øget fokus på at kanalisere den danske støtte gennem multilaterale partnere i stigende grad slå igennem. Det drejer sig særligt om Verdensbankens multidonor trust fund Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF). Større indsatser frem til 2018 er dækket under eksisterende tilsagn.

*Fond for genopbygning af Afghanistan (ARTF):* I 2017 vil støtten til det danske landeprograms to tematiske programmer for god regeringsførelse og uddannelse primært kanaliseres gennem ARTF, ligesom en del af støtten til vækst og beskæftigelse vil kanaliseres gennem fonden. I forhold til god regeringsførelse vil Danmark særligt prioritere opfølgningen på programmerne Kapacitetsopbygning for resultater og Offentlig administration. Med henblik på undervisning følges Fondens store uddannelsesprogram (EQUIP), og med henblik på vækst og beskæftigelse følges arbejdet i det nationale jordbrugs- og husdyrprojekt.

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

*Økonomisk vækst og beskæftigelse:* I 2017 fortsættes implementeringen af det program, som igangsattes i 2014 med henblik på at fortsætte støtten til øget økonomisk vækst og beskæftigelse i Afghanistan.

*Andet:* Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Afghanistan med 5 mio. kr. i 2017.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 215 mio. kr. til Afghanistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, Freds- og Stabiliseringsfonden samt regionale og tematiske initiativer.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
God regeringsførelse.....	200		30		
Uddannelse.....	64				
Økonomisk vækst og beskæftigelse.....	110				
Andet.....	5	5			
Fond for Genopbygning af Afghanistan...			300		
<b>I alt .....</b>	<b>379</b>	<b>5</b>	<b>330</b>		

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>200</b>	<b>215</b>	<b>221</b>	<b>165</b>	<b>165</b>

**11. Bangladesh**

Udviklingssamarbejdet har til formål at bidrage til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper, med særligt fokus på at fremme menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Udviklingssamarbejdet komplementeres af økonomisk diplomati, myndighedssamarbejde og Danidas erhvervsinstrumenter. Det danske engagement, der understøttes af landepolitikpapiret for Bangladesh for perioden 2013-2017, bestræber sig på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet. Det sker bl.a. ved omlægning fra enkelte sektorprogrammer til ét samlet landeprogram med tilsagn i 2016 og 2017. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Den globale og nationale ramme for samarbejdet udgøres af FN's Verdensmål og Bangladeshs egen femårsplan for 2016-2020. Landeprogrammet fokuserer på følgende tre tematiske programmer: i) Vækst og beskæftigelse i landbruget, ii) klimasikring og bæredygtig energi og iii) god regeringsførelse og forbedring af menneskerettighedssituationen. Det bidrager til opfyldelse af FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

*Vækst og beskæftigelse i landbruget:* I 2012 blev der afgivet tilsagn på 330 mio. kr. til indsatser inden for privatsektorudvikling samt vækst og beskæftigelse i landbruget. Programmet er fokuseret på produktion af fødevarer, forarbejdning, forretnings- og organisationsudvikling samt på kapacitetsudvikling for småbønder og andre interessenter. Programmet er landsdækkende med fortsat særlig opmærksomhed på de sårbare sydlige distrikter. Der er i programmet særlig fokus på sikring af lige adgang for kvinder og mænd til træning og teknologi. Der vil blive gjort en særlig indsats i den ustabile og underviklede region Chittagong Hill Tracts, hvor halvdelen af indbyggerne er underprivilegerede oprindelige folk. Bestræbelserne på at gennemføre fredsaftalen fra 1997 og løfte regionen op på niveau med resten af landet vil fortsættes. Aktiviteterne fortsætter under landeprogrammet med nyt tilsagn på 90 mio. kr. i 2017.

*Klimasikring og bæredygtig energi:* I 2016 blev der afgivet et tilsagn på 85 mio. kr. til et tematisk program med fokus på klimasikring og bæredygtig energi. Et yderligere tilsagn på 40 mio. kr. forventes afgivet i 2017. Programmet er fokuseret på at styrke kapaciteten til at håndtere klimaforandringer hos relevante myndigheder på centralt og lokalt niveau. Konkret vil adgangen fra tæt befolkede områder i de sårbare sydlige områder til beskyttelsescentre mod cykloner og storme blive styrket. Adgangsvejene vil også fungere som diger mod oversvømmelser og indtrængen af saltvand. Der vil være særlig bevågenhed på området i Chittagong Hill Tracts, hvor klimaforandringerne kan forværre den miljømæssige balance.

*Menneskerettigheder og god regeringsførelse:* Der blev afgivet tilsagn på 120 mio. kr. i 2016. Programmet sigter på at bidrage til fremme af retssikkerheden, ansvarlig forvaltning samt rettigheder for fattige og sårbare befolkningsgrupper.

*Andet:* Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh. I 2017 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 94 mio. kr. til Bangladesh. Hertil kommer udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Vækst og beskæftigelse i landbrug.....		90			
Menneskerettigheder og god regeringsførelse	120				
Klimasikring og bæredygtig energi.....	85	40			
Andet.....	2	5	5	5	5
<b>I alt .....</b>	<b>207</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

#### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>130</b>	<b>93,5</b>	<b>107</b>	<b>92</b>	<b>104</b>

## 12. Nepal

I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande vil Nepal blive udfaset som prioritetsland. Udfasningen vil foregå gradvist frem mod 2018 med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udviklingssamarbejdet. Der etableres i 2017 en midlertidig styringsenhed med henblik på at understøtte partnere i processen, hvor det danske udviklingssamarbejde udfases, således at det sikres, at investeringerne leverer de forventede resultater, samt at der sker en forsvarlig lukning af de danske engagementer.

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

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

*Vedvarende energi:* Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 205 mio. kr. for perioden 2012-2017. Programmet har til formål at levere vedvarende energi i landområderne, der befinder sig uden for det centrale energinet.

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

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 189 mio. kr. til Nepal. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer samt regionale og tematiske initiativer.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Vækst og beskæftigelse .....					
Fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse					
Andet .....	4,6				
<b>I alt .....</b>	<b>4,6</b>				

**Forventede udbetalinger:**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt .....</b>	<b>172,1</b>	<b>188,8</b>	<b>75,4</b>	<b>7,4</b>	<b>0,5</b>

**13. Bhutan**

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

**14. Vietnam**

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

**15. Øvrige indsatser i Asien**

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

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

Kontoen er en rammebevilling.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Uallokerede .....					
Mindre projekter i udvalgte lande.....	1				
<b>I alt .....</b>	<b>1</b>				

**16. Nicaragua**

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

## 17. Bolivia

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

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

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

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

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

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

I 2017 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 139 mio. kr. til Bolivia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

### Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
I alt .....	125	139	98		

## 18. Øvrige indsatser i Latinamerika

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

Kontoen er en rammebevilling.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Regionalprogram for Bolivia og Mellemerika	10				
<b>I alt .....</b>	<b>10</b>				

**06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)**

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	244,5	257,9	242,4	263,7	273,7	261,7	261,7
<b>10. Rådgiverbistand</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,5</b>	<b>13,1</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	5,5	13,1	6,0	10,0	20,0	8,0	8,0
<b>12. Firmarådgivere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,9</b>	<b>33,5</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	29,9	33,5	25,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>92,3</b>	<b>93,2</b>	<b>93,3</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	92,3	93,2	93,3	94,3	94,3	94,3	94,3
<b>15. Rådgivende enheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>116,8</b>	<b>118,0</b>	<b>118,1</b>	<b>119,4</b>	<b>119,4</b>	<b>119,4</b>	<b>119,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	116,8	118,0	118,1	119,4	119,4	119,4	119,4

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	20,0
I alt .....	20,0

**10. Rådgiverbistand**

Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring og udbetalte forsikringsbeløb, gruppelevsforikring, sundhedsrådgivning og rådgiverseminarer. Herudover finansieres løn, rejser og ophold mv. til korttidsrådgivere, der udfører aktiviteter, som ikke relaterer sig til gennemførelsen af allerede finansierede programmer og projekter. Kontoen dækker også lokalt ansatte rådgivere. Kontoen dækker i sjældne tilfælde udgifter til korte arbejdsrelaterede besøg fra samarbejdspartnere i udviklingslande til Danmark.

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

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

**12. Firmarådgivere**

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

**13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.**

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

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

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

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

## 15. Rådgivende enheder

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

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

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

## 06.32.05. Danidas erhvervsplatform (*Reservationsbev.*)

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

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	155,7	30,3	100,0	-	-	-	-
<b>12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>153,7</b>	<b>24,6</b>	<b>88,0</b>	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	153,7	24,6	88,0	-	-	-	-
<b>15. Innovative Partnerskaber</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-2,5</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-2,5	-	-	-	-	-
<b>16. FN's Global Compact</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
<b>17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-0,1	-	-	-	-	-
<b>20. Danida Business Delegations</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>6,3</b>	<b>10,0</b>	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	6,3	10,0	-	-	-	-



*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,8
I alt .....	3,8

**12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar**

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

**15. Innovative Partnerskaber**

Kontoen er nedlagt fra og med 2012.

**16. FN's Global Compact**

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

**17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen**

Kontoen er nedlagt fra og med 2012.

**20. Danida Business Delegations**

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

**06.32.07. Lånebestand (Reservationsbev.)**

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,3	0,4	0,6	16,0	19,4	22,9	26,5
Indtægtsbevilling .....	46,8	51,6	52,4	84,6	85,2	79,3	70,2
<b>14. Gældslettelse til udviklingslandene</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>16,0</b>	<b>19,4</b>	<b>22,9</b>	<b>26,5</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1,3	0,4	0,6	16,0	19,4	22,9	26,5

**15. Afdrag på statslån til udviklingslande**

<b>Indtægt</b> .....	<b>46,8</b>	<b>51,6</b>	<b>52,4</b>	<b>84,6</b>	<b>85,2</b>	<b>79,3</b>	<b>70,2</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	46,8	51,6	52,4	84,6	85,2	79,3	70,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,8
I alt .....	0,8

**14. Gældslettelse til udviklingslandene**

Gældslettelsen gives til fattige, højtforældede lande på deres gæld til den danske stat (Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Som følge af renteutviklingen samt forventet afvikling af lån til hhv. Egypten og Vietnam i 2016 og 2017, hvortil der ydes rentesubsidier, er betalingerne justeret. Ligeledes forventes der i opfølgning på Paris-klubbens aftale med Cuba i 2015 eftergivet renter i takt med at hovedstolen på eksportkreditter indfries over en 18-årig periode 2016-2033.

Kontoen er en rammebevilling.

**15. Afdrag på statslån til udviklingslande**

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

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	416,9	518,7	466,7	632,1	583,9	573,3	796,8

**10. Styrkelse af indsatser i nærområder**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>-8,9</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-8,9	-	-	-	-	-

<b>20. Bilateral regionalbistand</b>							
Udgift .....	-6,9	-3,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-6,9	-3,8	-	-	-	-	-
<b>30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder</b>							
Udgift .....	-2,3	-1,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-2,3	-1,0	-	-	-	-	-
<b>40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur</b>							
Udgift .....	49,5	48,0	42,0	48,0	48,0	48,0	48,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	49,5	48,0	42,0	48,0	48,0	48,0	48,0
<b>50. Det Arabiske Initiativ</b>							
Udgift .....	-10,6	-5,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-10,6	-5,3	-	-	-	-	-
<b>60. Stabilisering og konfliktforebyg- gelse</b>							
Udgift .....	47,2	47,6	89,0	111,2	100,0	100,0	200,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	47,2	47,6	89,0	111,2	100,0	100,0	200,0
<b>70. Demokrati og menneskerettighe- der</b>							
Udgift .....	175,6	88,4	104,5	166,7	136,7	126,1	249,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	175,6	88,4	104,5	166,7	136,7	126,1	249,6
<b>80. Freds- og Stabiliseringsfonden</b>							
Udgift .....	164,4	324,4	205,0	277,0	270,0	270,0	270,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	164,4	324,4	205,0	277,0	270,0	270,0	270,0
<b>90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)</b>							
Udgift .....	-	29,2	26,2	29,2	29,2	29,2	29,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	29,2	26,2	29,2	29,2	29,2	29,2

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,9
I alt .....	7,9

#### 40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur

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

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

Arbejdet er organiseret indenfor tre temaer: i) rehabilitering, ii) forebyggelse af tortur i fængsler og iii) forebyggelse af tortur og organiseret vold i større byområder. Meget af arbejdet foregår i projektgrupper på tværs af temaerne for at sikre størst mulig synergi. Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktiviteterne i udviklingslandene. Der ydes i 2017 et bidrag på 48 mio. kr.

### 50. Det Arabiske Initiativ

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

### 60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen afsættes midler til prioriterede indsatser inden for konfliktforebyggelse, stabilisering, fredsofbygning og migration. Rammen bidrager til opfyldelse af FN's Verdensmål 16 (Fred, Retfærdighed og stærke institutioner). Der afsættes i 2017 30 mio. kr. til civile udsendelser via Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) til prioriterede lande og regioner, hvor Danmark bidrager samtænkt. Der afsættes yderligere 20 mio. kr. til en pulje for stabilisering og konfliktforebyggelse.

Der afsættes derudover 50 mio. kr. til indsatsen i forhold til migration og flygtninge, der vil indeholde tiltag for at styrke beskyttelse og forbedring af levevilkår i nærområderne, ligesom støtte til grænsekontrol, bekæmpelse af menneskesmugling og oplysningskampagner vil indgå sammen med tiltag for at imødegå de grundlæggende årsager til migration. Indsatsen vil blive iværksat såvel bilateralt som i samarbejde med EU og de multilaterale organisationer samt med civilsamfundsaktører.

Kontoen er en rammebevilling.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Freds- og Stabiliseringsberedskabet .....		30	30	30	30
Pulje til stabilisering og konfliktforebyggelse	45	20	20	20	20
Migrationsindsatser .....	44	50	50	50	50
Andre indsatser .....		11,2			100
<b>I alt .....</b>	<b>89</b>	<b>111,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>

### 70. Demokrati og menneskerettigheder

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

Der er fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Media Support (IMS), den danske ombudsmandsinstitution samt Institut for Flerpartisamarbejde. Desuden støttes internationale organisationer, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korrupsion mv. Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto. Ud af det generelle bidrag på 30 mio. kr. ydes 3 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR.

Kontoen er en rammebevilling.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Ombudsmanden .....			2,7		
IRCT.....	24,5			27	
IWGIA .....		50			50
International Media Support.....			21		
Institut for flerpartisamarbejde.....		3	25	25	25
OHCHR.....	30	30	30	30	30
Skat og udvikling.....		12	8,5	3	
Andre indsatser.....	50	71,7	49,5	41,1	144,6
<b>I alt .....</b>	<b>104,5</b>	<b>166,7</b>	<b>136,7</b>	<b>126,1</b>	<b>249,6</b>

**80. Freds- og Stabiliseringsfonden**

Over Freds- og Stabiliseringsfonden støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Kontoen bidrager til opfyldelse af FN's Verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Der er især fokus på Mellemøsten og Nordafrika, Østafrika/Afrikas Horn, Sahel-regionen samt Afghanistan-Pakistan-regionen. Endvidere støttes tematiske prioriteter såsom bekæmpelse af radikalisering og maritim sikkerhed. Der er desuden afsat midler til kriserespons, hvilket muliggør fleksibel og hurtig handling i krisesituationer og ved pludselig opståede konflikter. Bidrag afholdt over nærværende konto rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

*Forebyggelse af voldelig ekstremisme:* Der gennemføres målrettede indsatser under Programmet for Forebyggelse af Voldelig Ekstremisme (2015-17), der har til formål at opbygge lokal og regional kapacitet til at imødegå truslen fra terrorisme, terrorfinansiering og terrorpropaganda i udvalgte lande i Mellemøsten og Afrika, hvor terrorisme og voldelig ekstremisme truer national, regional eller global stabilitet og sikkerhed. I 2017 planlægges et tilsagn på 10 mio. kr. Indsatsen skal bl.a. ses som bidrag til den globale koalition til bekæmpelse af ISIL.

*Syrien/Irak/regionalt:* Der planlægges afgivet tilsagn for 100 mio. kr. inden for rammerne af et flerårigt regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak i 2017. Programmet vil bl.a. omfatte stabiliseringsindsatser, støtte til civilsamfundet og fremme af menneskerettigheder i Syrien. I Irak forventes programmet bl.a. at fokusere på stabilisering, bidrag til sikkerhedssektordrivning og minerydning. Den samlede danske indsats i Irak er bredspektret og kan omfatte militære og civile udsendelser.

*Afrikas Horn:* Der planlægges afgivet tilsagn for 53 mio. kr. i 2017 under Freds- og Stabiliseringsprogrammet for Afrikas Horn. Programmet har til formål at bidrage til stabilitet igennem støtte til lokale og nationale myndigheders konfliktløsningsindsatser, kapacitetsopbygning af regionale sikkerhedsaktører og støtte til bekæmpelsen af regionale trusler, herunder voldelig ekstremisme og pirateri. Stabiliseringsprogrammet skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen, især i prioritetslandene Somalia, Kenya og Etiopien.

*Sahel:* Under det regionale stabiliseringsprogram for Sahel planlægges afgivet tilsagn for 5 mio. kr. i 2017. Programmet har til formål at fremme mægling og konfliktløsning, demokratisk kontrol med sikkerhedsstyrkerne samt imødegåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Programmet dækker hovedsageligt prioritetslandene Mali, Burkina Faso samt Niger og skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen, herunder det bilaterale udviklingsamarbejde samt militære bidrag til FN's mission i Mali, MINUSMA.

*Afghanistan-Pakistan:* Der planlægges afgivet tilsagn for 63 mio. kr. i 2017 til Freds- og stabiliseringsprogrammet for Afghanistan-Pakistan-regionen. En overvejende del anvendes til opbygningen af det afghanske nationale politi, der skal bidrage til at styrke den civile kapacitet til at varetage landets stabilitet og fremme befolkningens retssikkerhed. Derudover støttes regionale tillidsskabende initiativer og national forsoning. Indsatserne finansieret over Freds- og Stabiliseringsfonden skal bl.a. ses i sammenhæng med det samlede danske engagement i Afghanistan.

Nærværende konto indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden som en del af Forsvarsforliget 2013-2017. Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 22,1 mio. kr. (2017-pl) fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand) i perioden dækket af forsvarsforliget samt årligt 71,3 mio. kr. (2017-pl) fra § 12.23.01.50 (Forsvarsministeriet). Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Afghanistan-Pakistan regionen.....	39	63			
Afrikas Horn/Østafrika .....	50	53	45	45	45
Sahel.....	8,5	5	25	25	25
Syrien/Irak/regionalt .....	102,5	100	100	100	100
Rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan			80	80	80
Kriserespons/reserve .....	5	46	10	10	10
Forebyggelse af voldelig ekstremisme.....		10	10	10	10
<b>I alt .....</b>	<b>205</b>	<b>277</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

### 90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)

Der ydes et generelt bidrag til Institut for Menneskerettigheder i form af en rammeinstitutionsaftale til at gennemføre instituttets internationale strategi i overensstemmelse med de danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Støtten til Institut for Menneskerettigheder bidrager til at opfylde FN's Verdensmål 16 (Fred, Retfærdighed og stærke institutioner).

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

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

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

Der planlægges i 2017 afgivet tilsagn på 29,2 mio. kr. til instituttet.

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

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

En ny fase af det Arabiske Initiativ for 2017-2021 er under forberedelse. Den konkrete udformning af programmet vil blive fastlagt i løbet af efteråret 2016. Formålet med programmet er at understøtte ansvarlig regeringsførelse og folkeligt engagement samt økonomiske muligheder

med et særligt fokus på unge og kvinder. Antallet af samarbejdslande, fokusområder og partnerskaber reduceres fra 2017. Verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og 16 (Fred, Retfærdighed og stærke institutioner) forventes fortsat at udgøre vigtige elementer i den nye fase af Det Arabiske Initiativ.

Det Arabiske Initiativ udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med danske organisationer, bilaterale indsatses og gennem bidrag til multilaterale institutioner.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	274,8	210,1	140,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>103,0</b>	<b>86,0</b>	<b>111,9</b>	<b>160,0</b>	<b>40,0</b>	<b>160,0</b>	<b>40,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	103,0	86,0	111,9	160,0	40,0	160,0	40,0
<b>20. Øvrige indsatses</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>171,8</b>	<b>124,1</b>	<b>28,1</b>	<b>40,0</b>	<b>160,0</b>	<b>40,0</b>	<b>160,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	171,8	124,1	28,1	40,0	160,0	40,0	160,0

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

### 10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler

Partnerskabstilgangen er en af Det Arabiske Initiativs styrker og fastholdes i den nye fase. De eksisterende strategiske partnerskabsaftaler vil blive udfaset ved udgangen af 2016. Udenrigsministeriet vil igennem en åben ansøgningsrunde afgøre, hvilke organisationer der fra 2017 og fremover skal have strategiske partnerskabsaftaler. Udvælgelsen af partnere sker på baggrund af kriterier, der vil følge principperne og prioriteterne i den nye fase af Det Arabiske Initiativ. Ansøgningsrunden forventes således også at styrke sammenfaldet mellem organisationers aktiviteter og danske udviklingspolitiske prioriteter. Der sigtes efter flerårige partnerskabsaftaler, således at der i 2017 afsættes en væsentlig andel til partnerskabsaftaler, mens der i 2018 primært fokuseres på øvrige indsatses, jf. § 06.32.09.20. Øvrige indsatses.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Danmission.....	3,6				
Dansk Ungdoms Fællesråd.....	13,1				
Dansk Industri.....	4,6				
Dignity Dansk Institut mod Tortur .....	13,9				
Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders.....	6,9				
Institut for Menneskerettigheder .....	7,7				
International Media Support.....	22,3				
Kvinderådet.....	3,6				
KVINFO.....	17,7				
Mellemløbeligt Samvirke - ActionAID DK	12,3				
Ulandssekretariatet LO/TFE.....	6,2				

Partnerskabsaftaler .....	160	40	160	40
<b>I alt .....</b>	<b>111,9</b>	<b>160</b>	<b>40</b>	<b>160</b>
			<b>160</b>	<b>40</b>

## 20. Øvrige indsatser

Der vil i perioden 2017-2021 afsættes en ramme for øvrige indsatser under Det Arabiske Initiativ, der understøtter Det Arabiske Initiativs målsætninger, og som ikke er omfattet af de strategiske partnerskabsaftaler. Det forventes bl.a. at inkludere støtte til multilaterale og internationale organisationer. Endvidere forudses en fortsættelse af samarbejdet med EU, bl.a. gennem sekundering af danske eksperter. Hertil kommer støtte til Dansk-Egyptisk Dialog Institut (DEDI) i Kairo med henblik på at fremme dansk-arabisk dialog og samarbejde i MENA. Endelig omfatter kontoen støtte til rådgiverkontorer i Jordan og Tunesien. Disse yder faglig rådgivning til samarbejdspartnerne under Det Arabiske Initiativ, herunder identifikation af reformåbninger og støtte til partnernes gennemførelse af aktiviteter.

Kontoen er en rammebevilling.

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

Det danske Naboskabsprogram omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. Programmet fokuserer fra 2017 på to prioritetslande, Ukraine og Georgien, inden for to hovedmålsætninger: i) fremme af menneskerettigheder og demokratisering, herunder god regeringsførelse, konfliktløsning og fredsskabelse, ligestilling mellem kønnene, mindretalsrettigheder samt styrkelse af civilsamfundet og uafhængige medier og ii) styrkelse af bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling, herunder udvikling af den private sektor med henblik på at fremme bæredygtig vækst, kompetenceudvikling, jobskabelse, energieffektivitet og grøn teknologi.

I 2017 planlægges afgivet tilsagn til to nye programmer i Ukraine og Georgien, som bygger videre på positive erfaringer fra tidligere indsatser i regionen inden for demokratisering og bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling. Programmerne identificeres i tæt samarbejde med prioritetslandene og med udgangspunkt i landenes egne udviklingsstrategier, deres EU tilpasning og danske politiske prioriteter.

Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større programmer, der suppleres med mere fleksible indsatser (projekter), hvilket giver mulighed for hurtig respons, når den aktuelle politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger dette.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

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



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	193,3	211,9	110,0	160,0	160,0	160,0	160,0
<b>10. Programindsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>129,1</b>	<b>161,8</b>	<b>77,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	129,1	161,8	77,0	130,0	130,0	130,0	130,0
<b>20. Øvrige indsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>64,2</b>	<b>50,1</b>	<b>33,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	64,2	50,1	33,0	30,0	30,0	30,0	30,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Programindsatser**

*Demokrati, menneskerettigheder og frie medier i Ukraine og Georgien:* Der planlægges indgået et samlet tilsagn på 90 mio. kr. til fortsat styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og uafhængige medier, som dækker indsatser i begge lande. Programmet vil indeholde en række fælles elementer i de to lande inden for to komponenter: i) støtte til demokrati, menneskerettigheder og civilsamfund med fokus på styrkelse af civilsamfundet, øget respekt for internationale menneskerettighedsstandarder, forbedrede rammevilkår for civilsamfundet samt øget dialog mellem civilsamfund og myndigheder og ii) styrkelse af ytringsfrihed og mediernes evne til at spille en aktiv, konstruktiv og professionel rolle i nyhedsformidling og -analyser. Formålet er, at borgere og beslutningstagere bliver bedre informeret, og at dette bidrager til mere inkluderende, gennemsigtig og ansvarlig regeringsførelse. Programmet vil i særlig grad understøtte FN's Verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, Retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Programmet bygger videre på positive erfaringer fra tidligere indsatser i regionen til fremme af demokrati, menneskerettigheder og frie medier.

*Vækst, investeringer og beskæftigelse i Georgien og Ukraine:* Der planlægges indgået et samlet tilsagn på 40 mio. kr. med det formål at fremme nye investeringer og understøtte danske interesser inden for udvalgte prioritetsområder, herunder blandt andet at fremme samarbejdet med små og mellemstore virksomheder. Komparative danske kompetencer inden for nye vækstområder vil blive forsøgt inddraget. Fleksible erhvervsinstrumenter søges fremmet i form af støtteordninger, erfaringsudveksling, kapacitetsudvikling, investeringer og rådgivning. Programmet vil have fokus på at bidrage særligt til FN's Verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk udvikling) og mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur).

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Demokrati og decentralisering i Ukraine..	47				
Energieffektivisering i Georgien.....	30				
Demokrati, menneskerettigheder og frie medier		90			
Vækst, investeringer og beskæftigelse.....		40			
Uallokeret.....			130	130	130
<b>I alt .....</b>	<b>77</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

## 20. Øvrige indsatser

Udover de større programindsatser vil det fortsat have dansk prioritet at sekundere danskere til bl.a. OSCE's særlige monitoreringsmission i Ukraine samt EU's monitoreringsmissioner i regionen. Sekundering vil følge de overordnede geografiske, tematiske og/eller politiske prioriteter for naboskabsstøtten. Hertil kommer mulighed for at støtte tværgående og fleksible aktiviteter og initiativer i forbindelse med pludseligt opståede konflikter, hvor der opstår nye politiske muligheder, eller hvor der eksisterer særlige behov, som kræver fleksibel og umiddelbar støtte.

Kontoen er en rammebevilling.

### 06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

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

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

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

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af politikken for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Politikken har som overordnet mål at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forholder sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde og fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund samt behovet for at dokumentere resultaterne af udviklingssamarbejdet. Aktiviteter finansieret under denne konto har også til mål at støtte gennemførelsen af en række af FN's Verdensmål, herunder mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner), der bl.a. har fokus på at fremme deltagelse i beslutningsprocesser på alle niveauer. De danske civilsamfundsorganisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af politikken. Med henblik på at opnå strategiske og effektive partnerskaber med danske civilsamfundsorganisationer har Udenrigsministeriet indgået rammeaftaler med relevante organisationer, herunder med organisationer som tidligere har haft flerårige programmer med Danidafinansiering. Forudsætningerne for anvendelsen af rammebevillingen er beskrevet nedenfor. Danske civilsamfundsorganisationer, der ikke har en rammeaftale med Udenrigsministeriet, kan ansøge om enkeltprojekter og programmer gennem en række puljeordninger beskrevet nedenfor. Puljeordningerne kanaliseres gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og en række paraplyorganisationer og administreres af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.12. Puljeordninger og netværk. Over kontoen ydes der endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter. Som led i støtten yder Udenrigsministeriet et administrationsvederlag til den udførende organisation til aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke overstige 7 pct. af støtten (ekskl. vederlaget), og den konkrete anvendelse skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet antages at indgå i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.011,8	1.050,7	758,0	740,2	736,3	736,3	736,3
<b>10. Rammeaftaler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>782,0</b>	<b>808,0</b>	<b>595,6</b>	<b>537,9</b>	<b>537,9</b>	<b>537,9</b>	<b>537,9</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	782,0	808,0	595,6	537,9	537,9	537,9	537,9
<b>11. Strategiske Initiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-13,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>5,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-13,4	-0,4	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>12. Puljeordninger og netværk</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>243,2</b>	<b>243,1</b>	<b>157,4</b>	<b>182,3</b>	<b>178,4</b>	<b>178,4</b>	<b>178,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	243,2	243,1	157,4	182,3	178,4	178,4	178,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Rammeaftaler**

Danske civilsamfundsorganisationer, der har indgået rammeaftaler med Udenrigsministeriet, kan udvikle langsigtede, strategisk tilrettelagte programmer i samarbejde med deres partnere i udviklingslandene i overensstemmelse med de til enhver tid gældende danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Rammeorganisationerne identificerer og gennemfører aktiviteter med partnere (herunder valg af samarbejdslande, projektyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og analyser af de pågældende organisationer og deres aktiviteter på landeniveau, bl.a. med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater. Der er indgået rammeaftaler med Mellemløbet Samvirke/ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam IBIS, Røde Kors i Danmark, Red Barnet, CARE Danmark, ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, Verdens Skove, Caritas Danmark, Danmission, Sex og Samfund, VedvarendeEnerg, WWF Verdensnaturfonden Danmark og Ghana Venskab. Aftaler med 3F-Fagligt Fælles Forbund og med Ulandssekretariatet vil i 2017 blive finansieret over § 06.38.02.21. Arbejdsmarkedet og rammebetingelser.

Egenfinansieringskravet er 20 pct. af det samlede tilskud til den pågældende rammeorganisations program- og projektaktiviteter under rammebevillingen. Minimum 5 pct. af tilskuddet til program- og projektaktiviteter skal udgøres af bidrag fra likvide midler rejst i Danmark. De resterende 15 pct. kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere. Rammeorganisationerne vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU-samfinansiering.

*Mellemløbet Samvirke ActionAid Denmark (MS/AA DK)* er en del af alliancen ActionAid International og har som mål at fremme mellemløbet forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS/AA DK's udviklingsarbejde har fokus på at organisere og styrke civilsamfundet med særlig fokus på unge og sociale bevægelser.

*Folkekirkens Nødhjælp (FKN)* har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Dette sker gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKN

arbejder både gennem Action by Churches Together og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og civilsamfundsorganisationer.

*Oxfam IBIS* har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

*Røde Kors (RK)* har som mål at støtte nationale Røde Kors og Halvmåne selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker gennem længerevarende partnerskaber, primært inden for sundhed og katastrofeforebyggelse. RK's partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande med højt sårbarhedsniveau. Røde Kors i Danmark er en del af den verdensomspændende Røde Kors bevægelse.

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

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

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

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

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

*Danmission (DM)* har som mål at opbygge og styrke civilsamfundet i udviklingslandene. DM's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i at skabe dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på marginaliseredes rettigheder.

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

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

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

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

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

De eksisterende rammeaftaler vil blive udfaset ved udgangen af 2017. Udenrigsministeriet vil igennem en åben ansøgningsrunde afgøre, hvilke organisationer, der fra 2018 og fremover skal have partnerskabsaftaler (tidligere benævnt rammeaftaler) med Udenrigsministeriet. Ansøgningsrunden forventes at styrke sammenfaldet mellem organisationernes aktiviteter og danske udviklingspolitiske prioriteter. Der sigtes mod, at ansøgningsrunden gennemføres parallelt med en lignende runde på det humanitære område. Organisationer, der ikke opnår støtte i ansøgningsrunden, vil i stedet kunne søge midler hos puljeorganisationer, herunder Civilsamfund i Udvikling (CISU). I omlægningen er det forventningen, at beløbene anført i budgetoverslagsårene til partnerskabsaftaler vil blive reduceret, og at en del af beløbet i 2018 vil blive overført til § 06.33.01.12. Puljeordninger og netværk.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
MS ActionAid Denmark .....	108,7	109,1			
Folkekirkens Nødhjælp.....	93,1	93,5			
Oxfam IBIS.....	87,6	88			
Dansk Røde Kors.....	59,1	59,4			
Red Barnet.....	40,5	40,7			
CARE Danmark.....	38,4	38,6			
Ulandssekretariatet.....	30,9				
ADRA Danmark.....	24,5	22,1			
3F - Fagligt Fælles Forbund .....	26,4				
Caritas Danmark.....	21,4	21,4			
Verdens Skove.....	11,8	11,9			
Danmission.....	10,3	10,3			
Sex og Samfund.....	8,8	8,8			
Vedvarende Energi.....	7,5	7,4			
Danske Handicaporganisationer.....	7,4	7,5			
WWF Verdensnaturfonden Danmark.....	11,1	11,1			
Ghana Venskab.....	8,1	8,1			
Partnerskabsaftaler.....			537,9	537,9	537,9
<b>I alt .....</b>	<b>595,6</b>	<b>537,9</b>	<b>537,9</b>	<b>537,9</b>	<b>537,9</b>

## 11. Strategiske Initiativer

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

Kontoen er en rammebevilling.

## 12. Puljeordninger og netværk

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

*Civilsamfund i Udvikling (CISU)* er en sammenslutning af ca. 290 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer, med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje til fordeling til et bredt udsnit af danske civilsamfundsorganisationer. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. Udenrigsministeriet har fra 2013 nedlagt sin ansøgningsrunde for enkeltprojekter, hvorefter ansøgninger om enkeltprojekter og programmer skal stiles til CISU. CISU har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer, der kan søge støtte gennem puljeordninger med DUF og DMRU, kan alene søge støtte hos CISU til aktiviteter over 1 mio. kr.

*Puljeordninger med paraplyorganisationer* er aftaler mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DH, DUF og DMRU om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. DH har fra 2013 fået udvidet sin pulje til at dække enkeltprojekter og programmer udført af DH's medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerne kan således ikke længere ansøge om projekter gennem CISU. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Under aftalerne med DUF og DMRU kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer og pilotprojekter med partnere i udviklingslande. DUF-projekterne har fokus på at styrke unges organisering og deres muligheder for at øve indflydelse på de samfund, de indgår i. Konkret støttes partnerskaber mellem DUF's medlemsorganisationer og organisationer i udviklingslandene. DMRU-projekterne giver DMRU's medlemsorganisationer mulighed for at styrke deres partnere i Syd, så de kan indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund. En del af puljeordningen med DMRU bliver desuden anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

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

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

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Civilsamfund i Udvikling.....	97,6	110,6	110,6	110,6	110,6
Danske Handicaporganisationer.....	27,4	31	31	31	31
Dansk Missionsråds udviklingsafd.....	11,7	13,3	13,3	13,3	13,3
Dansk Ungdoms Fællesråd.....	7,1	12	8,1	8,1	8,1
Renovering og forsendelse.....	7,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Globalt Fokus.....	5,8	6,6	6,6	6,6	6,6
<b>I alt .....</b>	<b>157,4</b>	<b>182,3</b>	<b>178,4</b>	<b>178,4</b>	<b>178,4</b>

**06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer**

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

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

**06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv.***(Reservationsbev.)*

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.203,6	476,4	301,0	320,0	343,0	320,0	320,0
<b>20. Bilaterale miljøindsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-20,4</b>	<b>-9,4</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-20,4	-9,4	-	-	-	-	-
<b>50. FN's Miljøprogram (UNEP)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,0	0,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>435,0</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	435,0	-	-	-	-	-	-

<b>70. Klimapulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>474,9</b>	<b>374,6</b>	<b>270,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	474,9	374,6	270,0	300,0	300,0	300,0	300,0
<b>80. Øvrige bidrag</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>314,0</b>	<b>88,9</b>	<b>22,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	314,0	88,9	22,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>90. Ozonfonden</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>22,3</b>	-	-	<b>23,0</b>	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	22,3	-	-	23,0	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,0
I alt .....	3,0

## 20. Bilaterale miljøindsatser

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

## 50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram, som arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljø samarbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det globale miljø. Danmark vil fortsat støtte op om UNEP's regelsættende og kapacitetsopbyggende rolle i forhold til opnåelse af FN's Verdensmål. Der vil fra dansk side være særlig opmærksomhed på UNEP's aktiviteter i forhold til energi, vand og klima - med udgangspunkt i FN's Verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 13 (Klimaindsats) - hvor Danmark har særlige kompetencer - herunder arbejdet med regulering af skadelig kemikalier. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på klima- og energiområdet. Der planlægges i 2017 et bidrag på 10 mio. kr.

## 60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for en række globale miljø- og klimaaftaler. 6. genopfyldning blev forhandlet i 2014, hvor Danmark bidrog med 435 mio. kr. Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og den samlede fokusering af bistandssamarbejdet planlægges der ikke flere tilsagn til GEF.

## 70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gennemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de bliver bedre i stand til at gennemføre Klimaafreden fra Paris. Klimapuljen adresserer flere af FN's Verdensmål udover mål 13 (Klimaindsats), herunder mål 7 (Bæredygtig energi), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 1 (Afskaf fattigdom). På COP21 i Paris bekræftede de industrialiserede lande målet om at mobilisere 100 mia. USD om året (offentlige og private kilder) i klimafinansiering fra 2020. Klimapuljen udgør en del af det danske bidrag til at nå dette mål. I 2017 planlægges samlede tilsagn for 300 mio. kr. Heraf henføres som udgangspunkt 150 mio. kr. til klimaindsatser i fattige og sårbare lande blandt danske prioritetslande og 150 mio. kr. til at nedbringe udledningen af driv-



husgasser i de hastigt voksende økonomier blandt de udviklingslande, som Danmark har et samarbejde med på energiområdet. Fordelingen af midlerne er dog alene retningsgivende, idet der endnu ikke er taget stilling til den konkrete udmøntning af Klimapuljen i 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har initiativret over halvdelen af midlerne i Klimapuljen 2017, mens Udenrigsministeriet har initiativret over den anden halvdel. Indsætser finansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsætserne under de øvrige konti for energi og klimaforandringer samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt. Klimapuljen forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Udmøntning af puljen i 2017 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet på baggrund af de udarbejdede vejledende principper for Klimapuljen.

Kontoen er en rammebevilling.

## **80. Øvrige bidrag**

Under kontoen afholdes pålignede bidrag til Klimakonventionen (herunder Kyoto Protokollen), Ørkenkonventionen og til Udenrigsministeriets andel af Danmarks medlemskab af Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN). Desuden ydes bistand til indsætser der kan fremme virkeliggørelse af FN's Verdensmål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 7 (Bæredygtig energi). Der planlægges samlet tilsagn på kontoen på 10 mio. kr. i 2017.

Kontoen er en rammebevilling.

## **90. Ozonfonden**

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

## **06.35. Oplysningsvirksomhed**

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

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

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

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	89,5	168,7	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0
<b>13. Oplysningsvirksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>48,0</b>	<b>62,8</b>	<b>34,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	48,0	62,8	34,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>14. Kulturelt samarbejde (CKU)</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>65,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	65,0	5,0	-	-	-	-
<b>15. Udredningsvirksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,5</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	6,5	-0,3	-	-	-	-	-
<b>17. Seminarer, kurser, konferencer mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>15,0</b>	<b>26,9</b>	<b>7,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	15,0	26,9	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>18. Evaluering</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>20,0</b>	<b>14,2</b>	<b>13,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	20,0	14,2	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	11,5
I alt .....	11,5

**13. Oplysningsvirksomhed**

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

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Danidas Oplysningsbevilling.....	16	17	17	17	17
Danidas egen oplysningsvirksomhed.....	17	19	19	19	19
Danidas Rejsestipendiater.....	1	1	1	1	1
Kommunikationsplatform for Verdensmål.....		3	3	3	3
<b>I alt .....</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

**14. Kulturelt samarbejde (CKU)**

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

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Kulturpulje .....					
Drift, administration og faglig støtte .....					
Kulturaktiviteter .....		5			
<b>I alt .....</b>		<b>5</b>			

**15. Udredningsvirksomhed**

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

Kontoen er nedlagt i 2015.

**17. Seminarer, kurser, konferencer mv.**

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

**18. Evaluering**

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

**06.35.02. International udviklingsforskning** (*Reservationsbev.*)

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. International landbrugsforskning (CGIAR)</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. International landbrugsforskning (CGIAR)**

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

**06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.**

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

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

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	615,8	575,1	386,0	458,0	435,0	435,0	435,0
<b>10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>345,0</b>	<b>345,0</b>	<b>158,0</b>	<b>220,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	345,0	345,0	158,0	220,0	200,0	200,0	200,0
<b>12. FN's ligestillingsenhed (UN Women)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>63,0</b>	<b>63,1</b>	<b>53,0</b>	<b>63,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	63,0	63,1	53,0	63,0	60,0	60,0	60,0
<b>14. FN-byen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>207,8</b>	<b>166,9</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	207,8	166,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)**

FN's Udviklingsprogram (UNDP's) indsats udgør fundamentet for en række udviklingsindsatser, og UNDP har en koordinerende rolle i FN's Udviklingsgruppe. UNDP spiller en central rolle i at støtte udviklingslandene i implementeringen af 2030-dagsordenen på tværs af de forskellige verdensmål. UNDP's strategiske fokusområder er i) inklusiv og effektiv demokratisk regeringsførelse og retsstatsprincipper, ii) støtte til bæredygtige udviklingsprocesser i nationale strategier og politikker, og iii) opbygning af modstandskraft i nationale institutioner og strukturer samt konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. UNDP varetager koordineringen af FN-systemets samlede bistand på landeniveau, hvor organisationen har mandat til at arbejde for en mere effektiv udførelse af koordinationsopgaverne med henblik på at sikre sammenhængen i FN-indsatsen. Derved kan UNDP agere hurtigt under og efter en konflikt og dermed bidrage til koblingen mellem den humanitære bistand, fredsopbyggende indsatser og længerevarende indsatser med fokus på genopbygning og bæredygtig udvikling. Samtidig har UNDP en vigtig rolle i at bidrage til, at langvarige flygtninge- og fordrivelseskriser håndteres af udviklingsorganisationerne på landeniveau på grundlag af flerårig planlægning i fællesskab med humanitære organisationer og i tæt koordination med de nationale værtslande.

Det samlede danske engagement med UNDP vil i 2017 udgøre 220 mio. kr., der samles i én aftale bestående af følgende aktiviteter: 110 mio. kr. gives som kernebidrag til organisationen, 80 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til god regeringsførelse og fredsopbygning samt krisehåndtering og genopbygning. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika og Mellemøsten. Der afsættes i 2017 ligeledes 15 mio. kr. til UNDP's innovationsindsats for at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange i UNDP's udviklingsindsats. Endelig afsættes 15 mio. kr. i 2017 til finansiering af multilaterale rådgivere, der skal medvirke til at støtte gennemførelsen af de prioriteter, der er afspejlet i de øvrige danske bidrag til UNDP. Denne målretning af støtten til UNDP vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNDP i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Kernebidrag.....	148	110	100	100	100
Tematiske og geografiske bidrag .....		80	62	62	60
Innovationsfacilitet.....	10	15	15	15	15
Rådgivere .....		15	23	23	25
<b>I alt .....</b>	<b>158</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**12. FN's ligestillingsenhed (UN Women)**

UN Women har et tre-strengt mandat: i) normativt dvs. fortalervirksomhed og videreudvikling af det internationale normative rammeværk, ii) operationelt gennem policy-rådgivning af regeringer og andre centrale aktører samt iii) mainstreaming og koordination på tværs af FN-systemet, således at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager og fremmer ligestillingsaspekter overalt, hvor det er relevant. UN Women har sat betydelige fingeraftryk på håndteringen af ligestillingsdagsordenen på tværs af FN-systemet inklusiv på det normative område. Således har UN Women spillet en afgørende rolle i sikringen af et mål på ligestilling i 2030-dagsordenen. Organisationen er udfordret i forhold til at rejse de nødvendige midler til at gennemføre organisationens strategiske plan og sikre den nødvendige tværgående forankring af ligestillingsspørgsmål i FN's arbejde men arbejder aktivt og innovativt for at tiltrække nye donorer.

I henhold til UN Womens strategiske plan for 2014-2017 fokuserer organisationen på seks strategiske områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling: i) lederskab og deltagelse i beslutningsprocesser, ii) økonomisk empowerment, iii) vold mod kvinder, iv) lederskab og deltagelse i indsatser for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser, v) regeringsførelse og national planlægning samt vi) globale ligestillingsnormer. Det forventes, at den kommende strategiske plan vil have betydeligt fokus på implementeringen af den tværgående ligestillingsdagsorden i verdensmålene.

Med henblik på at styrke UN Womens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableredes i 2014 en innovationsfacilitet, hvortil der i 2017 afsættes 3 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag på 60 mio. kr. Det samlede danske bidrag i 2017 vil dermed udgøre 63 mio. kr. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og aktiv deltagelse i bestyrelsen giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Womens arbejde.

**14. FN-byen**

FN-organisationerne i København er samlet i en ny FN-by, der er opført med en kontorbygning (Campus 1) på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF (Campus 2) i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks samlede bidrag til FN's virke. Campus 1 er certificeret med platinum LEED-certifikatet for bæredygtige og energieffektive bygninger og har modtaget EU-Kommissionens GreenBuilding Award. UNICEF's indkøbsafdeling har til huse i et lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne. UNICEF bidrager til den årlige drift af lageret med ca. 4 mio. kr. årligt (2010-prisniveau) svarende til den forventede effektiviseringsgevinst, der er knyttet til det fuldautomatiserede lager. Bevillingen bidrager til opnåelsen af verdensmål 12 (Ansvarig forbrug og produktion) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling). Derudover bidrager bevillingen til opnåelsen af de verdensmål, som de enkelte organisationer i FN-byen er med til at fremme. Der henvises til anmærkningstekster for hhv. UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO og UNEP. I 2017 planlægges et bidrag på 175 mio. kr.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	290,0	90,0	121,0	125,0	125,0	125,0	125,0
<b>10. Generelt bidrag til UNICEF</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>290,0</b>	<b>90,0</b>	<b>121,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	290,0	90,0	121,0	125,0	125,0	125,0	125,0
<b>11. UNICEF's lagerfaciliteter i Kø- benhavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Generelt bidrag til UNICEF**

UNICEF, FN's Børnefond, er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's prioritetsområder er følgende: i) sundhed, ii) hiv/aids, iii) vand, iv) sanitet og hygiejne, v) ernæring, vi) uddannelse, og vii) beskyttelse af børn og social inklusion. Derudover er ligestilling og humanitære indsatser tværgående indsatsområder. UNICEF's arbejde er dermed relevant for en lang række af FN's Verdensmål, herunder især mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Organisationen arbejder i alle prioritetsområder ud fra en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. UNICEF's humanitære arbejde udgør over 40 pct. af organisationens samlede aktiviteter, og organisationen er dermed en helt central aktør i det internationale humanitære samarbejde. UNICEF kan agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at styrke modstandsdygtighed samt fremme fredsopbygning og bæredygtig udvikling.

Det samlede danske engagement med UNICEF vil i 2017 udgøre 165 mio. kr., hvilket udgøres af bidrag på 125 mio. kr. fra nærværende konto og 40 mio. kr. fra § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer. Det samlede engagement integreres i én aftale bestående af følgende bidrag: Et generelt bidrag på 83 mio. kr., hvoraf 43 mio. kr. finansieres over nærværende konto, og 40 mio. kr. finansieres over den humanitære ramme på § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer. Derudover afsættes 10 mio. kr. til UNICEF's innovationsfacilitet, som skal styrke organisationens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. Der afsættes endvidere 66 mio. kr. til tematiske bidrag til sundhed, uddannelse og beskyttelse af børn med henblik på at støtte UNICEF's arbejde for at sikre børns og unges sundhed og skolegang samt adressere bagvedliggende grunde til ustabilitet og migration. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på Afrika og Mellemøsten. Der afsættes 6 mio. kr. til strategisk placering af danske rådgivere hos UNICEF. Denne målretning af støtten til UNICEF vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNICEF om dansk prioriterede indsatser i udvalgte danske prioritetslande.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Kernebidrag	115	43	43	43	43
Tematiske og geografiske bidrag		66	65	65	65
Innovationsfacilitet	6	10	10	10	10
Rådgivere		6	7	7	7
<b>Subtotal</b>	<b>121</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Humanitært bidrag (§ 06.39.03.10)	40	40	40	40	40
<b>I alt</b>	<b>161</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>

**11. UNICEF's lagerfaciliteter i København**

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

**06.36.03. Hiv/aids, Befolknings- og Sundhedsprogrammer (Reservationsbev.)**

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) m.fl.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	802,0	392,0	302,0	370,0	495,0	495,0	345,0
<b>10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>342,0</b>	<b>152,0</b>	<b>114,0</b>	<b>200,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	342,0	152,0	114,0	200,0	180,0	180,0	180,0
<b>11. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>110,0</b>	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	110,0	125,0	100,0	115,0	115,0	115,0	115,0
<b>12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>60,0</b>	<b>-</b>	<b>19,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	60,0	-	19,0	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>125,0</b>	<b>15,0</b>	<b>19,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	125,0	15,0	19,0	30,0	25,0	25,0	25,0
<b>16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>165,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>-</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	165,0	100,0	50,0	-	150,0	150,0	-
<b>17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)**

FN's Befolkningsfond (UNFPA) er FN's centrale organisation for fremme af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) og beskæftiger sig desuden med lighed mellem kønnene og med befolkningsudvikling. UNFPA's strategiske fokusområder er unge samt sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder samt forebyggelse af kønsbaseret vold i kriser. UNFPA har de senere år opbygget sin kapacitet i skrøbelige lande, herunder lande ramt af konflikt og naturkatastrofer. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse, og organisationen bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. UNFPA kan også understøtte koblingen mellem humanitær bistand og længerevarende indsatser ved at bidrage til styrket modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling, bl.a. gennem arbejdet med SRSR. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. I forbindelse med udarbejdelsen af den kommende strategiske plan for perioden 2018-2021 forventes UNFPA at styrke fokus på implementering af 2030-dagsordenen med særlig vægt på verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), herunder varetagelse af de mest sårbare gruppers behov.

Det samlede danske engagement med UNFPA vil i 2017 udgøre 215 mio. kr., hvilket udgøres af bidrag på 200 mio. kr. fra nærværende konto og 15 mio. kr. fra § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer. Det samlede engagement integreres i én aftale bestående af følgende bidrag: Et generelt bidrag på 144 mio. kr., hvoraf 129 mio. kr. finansieres over nærværende konto og 15 mio. kr. finansieres over den humanitære ramme på § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer. Der afsættes endvidere 56 mio. kr. til et tematisk bidrag til SRSR med særligt fokus på Afrika og Mellemøsten. Herudover gives 12 mio. kr. til UNFPA's innovationsfacilitet og 3 mio. kr. til finansiering af multilaterale rådgivere, der skal medvirke til at støtte gennemførelsen af de prioriteter, der er afspejlet i de danske bidrag til UNFPA. Denne målretning af støtten til UNFPA vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNFPA i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Kernebidrag	108	129	117	117	117
Tematiske og geografiske bidrag		56	45	45	45
Innovationsfacilitet	6	12	12	12	12
Rådgivere		3	6	6	6
<b>Subtotal</b>	<b>114</b>	<b>200</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Humanitært bidrag (§ 06.39.03.10)	15	15	15	15	15
<b>I alt</b>	<b>129</b>	<b>215</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>

**11. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) m.fl.**

Kontoen bidrager til opfyldelsen af verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), med særligt fokus på fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). Over kontoen ydes bl.a. kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af SRSR. IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortalere for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Organisationens aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2016-2022, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang, hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til uddannelse og ret til at være fri for vold, herunder seksuel vold, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen fokuserer på at nå ud til de mest udsatte grupper, oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landniveau særligt i forhold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. I 2016 blev der givet tilsagn til IPPF på 35 mio. DKK. I 2017 planlægges afgivet tilsagn på 40 mio. kr.

Udover bidrag til IPPF udmøntes yderligere 75 mio. kr. årligt under denne konto til andre formål vedr. seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Heraf vil størstedelen blive allokeret til AmplifyChange, en fælles donor-finansieret SRSR-fond, der har til formål at støtte civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og især rettigheder i udviklingslande gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser. I 2017 planlægges afgivet tilsagn på 70 mio. kr. til AmplifyChange. Herudover planlægges der i 2017 tilsagn på samlet 5 mio. kr. til andre strategiske indsatser og aktører inden for seksuel og reproduktive sundhed og rettigheder i udviklingslande. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde samt strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

**12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter**

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. Organisationen har haft en central rolle i forhold til opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015-mål og vil også have det i forhold til opnåelsen af de nye verdensmål for bæredygtig udvikling. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landniveau, stimulering af forskning, monitorering af situationen på sundhedsområdet samt i stigende omfang også indsatser i forhold til pandemier og nødsituationer. WHO har igangsat en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. skabe større sammenhæng mellem frivillige bidrag og

vedtagne prioriteter. Danmark støtter aktivt reformbestrebelseerne i WHO bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog.

I 2017 planlægges et etårigt generelt tilsagn på 25 mio. kr. til WHO.

#### **14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.**

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program for UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids og en mere effektiv anvendelse af midlerne på landeniveau. UNAIDS har været førende i arbejdet med at drive og videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang og er dermed i god overensstemmelse med dansk politik og prioriteter. Bestyrelsen vedtog i 2015 en opdateret strategi for perioden 2016-2021, som bygger videre på *Getting to Zero* - og som fokuserer på forebyggelse, behandling og bekæmpelse af diskrimination. Strategien er også i god overensstemmelse med FN's 2030 dagsorden og de nye verdensmål. I 2017 planlægges et etårigt tilsagn på 30 mio. kr.

#### **16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria**

Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser på landeniveau for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden finansierer indkøb af medicin, myggenet m.v. og indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslandene, og er en central aktør for opnåelsen af de nye verdensmål. Fonden er en finansieringsmekanisme, som ikke er direkte til stede på landeniveau, men som opererer gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer samt lokalt etableret kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Siden fondens etablering i 2001 er der kanaliseret betydelige midler til bekæmpelsen af de tre sygdomme. Fonden har gennemgået omfattende reformer siden 2011, som bl.a. er rettet mod risikostyring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces også inkluderer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer og strategier, herunder understøttelse af nationale sundhedssystemer, samt styrket fokus på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Fonden vedtog i 2014 en ny finansieringsmodel, der tilgodeser disse elementer. Fondens seneste strategi for 2012-2016 har også styrket fokus på at integrere menneskerettighedsaspekter i indsatser og processer. I 2016 vedtages en ny strategi for 2017-2022, ligesom allokeringsmodellen styrkes.

Ved fondens fjerde genopfyldningskonference ultimo 2013 gav donorerne samlet tilsagn om godt 12 mia. USD for perioden 2014-2016 svarende til en stigning på 30 pct. Fondens femte genopfyldningskonference finder sted i 2016, hvor målet er tilsagn på 13 mia. USD. Der planlægges i 2018-2019 i alt 300 mio. kr. fra dansk side til genopfyldningen.

#### **17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)**

Som led i fokusering og effektivisering af udviklingsbistanden blev det i 2012 besluttet at udfase støtten til GAVI.

**06.36.05. Globale Miljøprogrammer** (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøfaciliteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Naturre-sourcer, energi og klimaforandringer med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
<b>12. Øvrige miljøbidrag</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-0,3	-	-	-	-	-	-

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer, til det udviklingsrelaterede bidrag til OECD's Udviklingskomite samt udgifter til dansk interessevaretagelse i internationale organisationer gennem rådgivere mv. Tidligere blev bidragene til FN's arbejdsorganisation ILO samt bidrag til aktiviteter inden for handel og udvikling afholdt over kontoen. Disse bidrag er fra og med 2017 overført til § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	185,4	101,6	91,1	86,0	84,0	86,0	281,0
<b>10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,3</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	5,3	5,9	6,1	-	-	-	-
<b>16. Interessevaretagelse i internationale organisationer</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>95,1</b>	<b>67,0</b>	<b>77,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	95,1	67,0	77,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>19. FN-forbundet i Danmark</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1,8	2,0	-	-	-	-	-
<b>23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,7</b>	<b>7,9</b>	-	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1,7	7,9	-	5,0	3,0	5,0	-
<b>24. Diverse multilaterale bidrag</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>76,5</b>	<b>18,9</b>	<b>8,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>211,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	76,5	18,9	8,0	11,0	11,0	11,0	211,0

**25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)**

<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	5,0	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,8
I alt .....	3,8

**10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)**

Under hensyntagen til den samlede fokusering og danske prioriteter i FN-samarbejdet har Danmark i 2015 opsagt medlemskabet af UNIDO. Det sidste bidrag til UNIDO er afgivet i 2016, og endelig udtrædelse af organisationen sker ved udgangen af 2016. Der vil ikke blive afgivet yderligere danske bidrag til UNIDO.

**16. Interessevaretagelse i internationale organisationer**

Det multilaterale rådgiverprogram har til formål at styrke danske interessevaretagelse i internationale organisationer og gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. De pågældende ansættes som altovervejende hovedregel af de internationale organisationer.

Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes gennem UNDP til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke koordineringsindsatsen lokalt.

Udgifter til løn mv. for multilaterale junior- og seniorrådgivere samt Special Assistants i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter kan afholdes over de enkelte indsatser.

I 2017 vil finansieringen af multilaterale rådgivere som noget nyt være en integreret del af de samlede aftaler med flere organisationer. Dette gælder for bidragene under § 06.36.01.10. FN's Udviklingsprogram (UNDP), § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF og § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA).

**19. FN-forbundet i Danmark**

Bidraget til FN-forbundet er fra og med 2016 overflyttet til § 06.11.15. Ikke lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner.

**23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag**

OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-samarbejde. DAC spiller en vigtig rolle i forhold til bl.a. udviklingsstatistik og dataindsamling, definitionen af udviklingsbistand, udviklingsfinansiering og Peer Reviews af DAC-landenes udviklingssamarbejde. Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practices osv. inden for en række udviklingspolitiske områder. Danmark har gennem de seneste år støttet DAC med frivillige toårige bidrag på 5 mio. kr. Dette laves fra 2016 om til etårige bidrag, hvor det næste forventede tilsagn vil være i 2017.

Over kontoen kan også ydes bidrag til Danmarks medlemskab af OECD's Udviklingscenter, hvis formål er at stimulere forskning, kontakt og udveksling af information og ideer mellem in-

dustrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at bidrage til økonomisk vækst i udviklingslandene.

MOPAN - Multilateral Organisation Performance Assessment Network er et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. MOPAN's effektivitetsvurderinger medvirker til at fremme de multilaterale organisationers fokus på at opnå resultater og anvendes af MOPAN-medlemslandene som grundlag for at indgå i et effektivt multilateralt samarbejde. MOPAN's arbejde koordineres af MOPAN-sekretariat i OECD-regi. I 2015 blev der ydet et treårigt dansk bidrag til MOPAN på 3 mio. kr.

#### **24. Diverse multilaterale bidrag**

Af kontoen afholdes en række multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit.

I 2017 planlægges afgivet bidrag for omkring 11 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

#### **25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)**

UNODC, FN's kontor for narkotika og kriminalitet, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet.

Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og den samlede fokusering planlægges der ikke flere kernebidrag til organisationen.

### **06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU**

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer og til EU's Udviklingsfond (EUF) via den Europæiske Udviklingsbistand.

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

#### **06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)**

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	873,7	16.591,7	765,0	822,0	773,0	765,0	780,0
Indtægtsbevilling .....	1,7	15.693,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>10. Verdensbanken (IBRD)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Den internationale Udviklings- sammenslutning (IDA)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>411,3</b>	<b>16.306,7</b>	<b>665,0</b>	<b>622,0</b>	<b>573,0</b>	<b>565,0</b>	<b>580,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-411,3	16.306,7	665,0	622,0	573,0	565,0	580,0
58. Værdipapirer, tilgang .....	822,6	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>15.692,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59. Værdipapirer, afgang .....	-	15.692,5	-	-	-	-	-
<b>12. Den Internationale Valutafond (IMF)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>121,8</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	121,8	-	-	-	-	-	-
<b>14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Special Action Account</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	1,7	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	20,0	10,0	-	-	-	-	-
<b>18. Global Partnership for Education (GPE)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>320,0</b>	<b>275,0</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	320,0	275,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

## 10. Verdensbanken (IBRD)

Den internationale bank for genopbygning og udvikling (IBRD), i daglig tale kendt som Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 189 medlemslande. Verdensbanken har en aktiekapital på 190 mia. USD, hvoraf Danmarks andel udgør 0,76 pct. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse og inklusiv vækst på bæredygtigt grundlag som overordnede mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå verdensmålene, herunder ikke mindst mål 1 (Afskaf fattigdom).

Kontoen er en rammebevilling.

## 11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 15 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Det overordnede tema for den seneste genopfyldning, IDA17, er 'maksimering af udviklingsresultater'. Der er hertil valgt fire særlige temaer: 1) ligestilling (verdensmål 5), 2) klima (verdensmål 13) og 3) skrøbelige stater (verdensmål 16), der alle videreføres fra IDA16, mens 4) inklusiv vækst (verdensmål 8) er blevet tilføjet som et nyt tema, bl.a. efter dansk ønske og forarbejde. De udviklingspolitiske prioriteter for IDA17 forventes at fortsætte under den kommende genopfyldning. Især verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) fremhæves, men samlet set arbejdes der for at støtte alle verdensmålene. Der vil samlet være 282,5 mia. kr. til rådighed under IDA17.

I 2014 blev der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevilling på op til 2.165,6 mio. kr., som skal udbetales over en seksårig periode (2015-2020). Danmarks bidrag til IDA17 udgør 1,09 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA17, hvilket svarer til Danmarks bidragsandel under IDA16. Omkostninger forbundet med IDA's deltagelse i HIPC-initiativet (multilateralt gældslettelsesinitiativ for de fattigste lande) og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret over § 06.37.03.14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende konto.

Kontoen er en rammebevilling.

## 12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT). Provenuet fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden indgår i PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsrettigheder - SDR), ca. 59 mia. kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012, at 0,7 mia. SDR, ca. 6,1 mia. kr., heraf tilflyder PRGT. Danmark bidrog i 2013 med et beløb på 47 mio. kr. (5,6 mio. SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og skrøbelige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse i september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guldsalget til subsidiebidrag til PRGT. Danmark bidrog hertil med 50,0 mio. kr. i 2013 og 121,8 mio. kr. i 2014 svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR.

Kontoen er en rammebevilling.



## 15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

## 17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse

Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning (GFDRR) har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Under hensyntagen til den samlede fokusering for det danske udviklingssamarbejde planlægges der ikke flere bidrag til faciliteten.

## 18. Global Partnership for Education (GPE)

Global Partnership for Education (GPE), etableret i 2002, har til formål at bidrage til at sikre retten til kvalitetsuddannelse for alle børn. GPE støtter udvikling og gennemførelse af partnerlandenes nationale uddannelsesplaner og arbejder for at fjerne barrierer for pigers uddannelse samt sikre adgang til uddannelse for marginaliserede grupper. Ca. halvdelen af partnerskabets samlede budget går til uddannelse i skrøbelige stater. GPE udgør dermed et centralt element i opnåelse af verdensmålene, specielt i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Der planlægges i 2017 et bidrag på 200 mio. kr. til GPE.

## 06.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,1	6,0	200,0	100,0	100,0	100,0	-
<b>10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>6,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-0,1	6,0	-	-	-	-	-
<b>11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	200,0	100,0	100,0	100,0	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)**

Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 80 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Dermed bidrager banken generelt til opnåelse af verdensmålene, ikke mindst mål 1 (Afskaf fattigdom).

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,13 pct. AfDB vedtog i 2013 en ny 10-årsstrategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet samt skabt forbedringer af resultaterne på landeniveau. Banken fremstår i dag som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og deltog i en mindre kapitaludvidelse i 2015 i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 6 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

**11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)**

Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. Med AsDB's formål om at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse, bidrager banken til opnåelse af verdensmålene. Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling

**12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)**

Den inter-amerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig vækst, social udvikling samt god regeringsførelse. Dermed bidrager banken til opnåelse af verdensmålene. Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17 pct. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og seneste kapitaludvidelse med et engagsbidrag på ca. 16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012.

Kontoen er en rammebevilling.

**13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)**

Danmark er stiftende medlem af den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) med et kapitalbidrag på 500 mio. kr. Hertil kommer garantikapital på 2 mia. kr., som ikke skal indbetales.

AIIB blev formelt operativ ved bestyrelsesmødet i januar 2016. AIIB har til formål at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Asien gennem infrastrukturinvesteringer i bred forstand. Fokus vil i 2016-18 være på transport-, energi- og vandsektorerne. AIIB skal ifølge vedtægterne arbejde tæt sammen med andre multilaterale og bilaterale udviklingsaktører samt den private sektor. AIIB er kapitaliseret med ca. 100 mia. USD, hvoraf ca. 75 pct. finansieres af regionale medlemmer og de resterende af ikke-regionale medlemmer.

Kontoen er en rammebevilling.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	176,2	319,3	512,0	215,7	222,0	645,9	410,0
<b>10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)</b>							
Udgift .....	47,0	179,7	403,0	100,0	100,0	430,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	47,0	179,7	403,0	100,0	100,0	430,0	210,0
<b>11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	90,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	90,0	-
<b>13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)</b>							
Udgift .....	36,4	36,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	36,4	36,5	-	-	-	-	-
<b>14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer</b>							
Udgift .....	92,9	103,0	109,0	115,7	122,0	125,9	200,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	92,9	103,0	109,0	115,7	122,0	125,9	200,0

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,6
I alt .....	5,6

### 10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlemslande. Der blev i 2014 afgivet tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2014-2016) som led i den 13. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct. Der forventes et nyt treårigt tilsagn i 2017 (fordelt på tre år) i forlængelse af den 14. genopfyldning. AfDF bidrager bredt til opfyldelse af verdensmålene. Særligt kan fremhæves mål 7 (Bæredygtig energi), mål 2 (Stop sult), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst).

Kontoen er en rammebevilling

### **11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)**

Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden bidrager særligt til mål 1 (Afskaf fattigdom). Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Den asiatiske Udviklingsbank er i en række internationale undersøgelser blevet vurderet som værende en af de mest effektive udviklingsorganisationer, der i høj grad baserer sig på modtagerlandenes egne prioriteringer og administrative systemer. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Der gives stor prioritet til at hjælpe lande ramt af konflikt, herunder et fortsat stort engagement i Afghanistan. I 2015 blev det besluttet at sammenlægge Den Asiatiske Udviklingsfonds kapital med Den Asiatiske Udviklingsbanks ordinære kapital for herved at øge de samlede låneressourcer og sikre fortsatte midler til AsDF. Sammenlægningen træder i kraft januar 2017. Det forventes i 2017, at Danmark forpligter 90 mio. kr. som led i den 12. genopfyldning af den Asiatiske Udviklingsfond for 2017-20. Tilsagnet forventes udgiftsført i 2019.

Kontoen er en rammebevilling.

### **13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)**

Den sidste danske indbetaling til den Nordiske Udviklingsfond (NDF) blev foretaget i 2015 på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) og vedrørte de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). Der er ikke planlagt yderligere indbetalinger til NDF.

Kontoen er en rammebevilling.

### **14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer**

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (Den Internationale Udviklings-sammenslutnings) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-sammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

### **06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)**

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	485,7	506,8	505,0	605,3	710,0	710,0	710,0
Indtægtsbevilling .....	1,0	2,2	132,3	10,4	10,0	10,0	10,0
<b>10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>485,7</b>	<b>506,8</b>	<b>505,0</b>	<b>605,3</b>	<b>710,0</b>	<b>710,0</b>	<b>710,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlån .....	485,7	506,8	505,0	605,3	710,0	710,0	710,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	130,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>11. EU-lån til Tyrkiet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	1,0	2,2	2,3	0,4	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,3
I alt .....	4,3

**10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)**

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF afholdes på udbetalingstidspunktet, herunder udgifter til betaling af eventuelle negative renter som tilskrives Kommissions EUF-konto i Danmark.

Frem til og med EUF 8 (Lomé IV) bestod en del af det danske bidrag af risikovillig kapital, som bl.a. blev anvendt til udbetaling af lån på særlige vilkår. Tilbagebetalingerne indsættes i henhold til aftalen om finansiering af den Europæiske Unions bistand på en særlig konto i den Europæiske Investeringsbank (EIB), hvori det er beskrevet, at medlemsstaterne kan anmode om udbetaling af disse midler, medmindre Rådet beslutter andet. Danmark vil årligt hjemtage midlerne, som vil bogføres som indtægt på nærværende konto. I 2017 budgetteres med hjemtagning af 10 mio. kr. Skønnet over indtægter i overslagsårene er forbundet med usikkerhed.

## 11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

### 06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser, der mobiliserer privat finansiering, investeringer og viden til fremme af markedsdrevet bæredygtig vækst, der understøtter udviklingslandenes opnåelse af FN's 2030 dagsorden og verdensmålene. Aktivitetsområdet omfatter endvidere forskningssamarbejde og stipendievirksomhed. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

#### 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (*Reservationsbev.*)

Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer mobilisering af privat finansiering til opnåelse af verdensmålene. Risikoen er ofte for høj i udviklingslandene til at tiltrække den fornødne finansiering. Dels når det gælder afdækning af risiko, der gør at private investorer holder sig tilbage fra at udvikle og finansiere projekter på markedsdrevne vilkår. Dels når det gælder subsidiering af finansiering til større primært offentlige infrastrukturprojekter, der ikke kan finansieres på markedsdrevne vilkår. Der er fokus på at bidrage gennem partnerskaber (verdensmål 17) med henblik på at bidrage til anstændige jobs og økonomisk vækst (verdensmål 8), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for vand (verdensmål 6), byudvikling (verdensmål 11) m.fl.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	230,2	181,5	203,0	620,0	420,0	520,0	470,0
<b>10. Multilateral regionalbistand</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-23,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-23,2	-	-	-	-	-
<b>11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)</b>							
<b>Udgift .....</b>	3,0	92,5	3,0	300,0	100,0	100,0	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3,0	92,5	3,0	300,0	100,0	100,0	-
<b>12. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)</b>							
<b>Udgift .....</b>	25,0	18,3	-	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	25,0	18,3	-	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>13. Danida Business Finance (DBF)</b>							
<b>Udgift .....</b>	202,2	93,9	200,0	250,0	300,0	400,0	400,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	202,2	93,9	200,0	250,0	300,0	400,0	400,0
<b>14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	50,0	-	-	50,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	50,0	-	-	50,0

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)**

Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) er den centrale danske udviklingsfinansieringsinstitution, der fremmer udviklingsformål gennem kommercielle investeringer. IFU er en selvejende fond under Udenrigsministeriet. Der afsættes i 2017 200 mio. kr. til et kapitalindskud med henblik på at sikre det fremtidige vækstgrundlag i overensstemmelse med IFU's strategiplan for 2014-18.

Der afsættes i 2017 100 mio. kr. til etablering af en ny Verdensmåls- og Klimainvesteringsfond. Fonden vil have til formål at fremme udviklingsrelevante og bæredygtige investeringer på kommercielt grundlag til opnåelse af verdensmålene og Paris Klimaaf-talen. Hensigten er at sikre finansiell deltagelse fra institutionelle investorer i lighed med Klimainvesteringsfonden og Landbrugsinvestering-fonden.

Der er endvidere ydet støtte til en række fonde og faciliteter, der administreres af IFU. Disse bidrag blev tidligere finansieret fra § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar, § 06.32.05.19. Investeringsfonde, § 06.32.11.10. Programindsatser og § 06.34.01.30. Klimainvesteringsfonden.

Med henblik på at styrke projektudvikling blev der i 2016 afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til etablering af en projektudviklingsfacilitet i IFU for 2016-18.

Med henblik på at fremme små- og mellemstore virksomheders investeringer i udviklingslande forvaltes under kontoen et tilsagn til IFU-SMV faciliteten på 50 mio. kr. for 2015-17.

Med henblik på at bidrage til at skabe lønsomme og bæredygtige projekter inden for landbrug og fødevarerbearbejdning i udviklingslande blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 89,5 mio. kr. til etablering af en Landbrugsinvestering-fond (DAF). IFU har bidraget med 212 mio. kr. og institutionelle investorer forventes at bidrage med ca. 500 mio. kr.

Med henblik på fremme af vækst og beskæftigelse i Ukraine igennem involvering af særligt små og mellemstore danske virksomheder blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 30 mio. kr. for 2015-19 til Ukraine Investeringer Facilitet (UFA).

Med henblik på at fremme investeringer i energieffektive løsninger blev der i 2014 afgivet et tilsagn på 15 mio. kr. for 2014-18 til etablering af en Energi Facilitet for Naboskabsregionen (NEF).

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af klimainvesteringer i udviklingslandene blev der i 2012 etableret en Klimainvesteringsfond (KIF). Der er i alt givet tilsagn på 275 mio. kr. i hhv. 2012 og 2013. Institutionelle investorer har i alt bidraget med 775 mio. kr.

Med henblik på at understøtte reformbestrebelseerne i Mellemøsten og Nordafrika gennem fremme af vækst og beskæftigelse blev Den arabiske Investering-fond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvestering-fonden). Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af ovenfor nævnte faciliteter og fonde, og opgaverne er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsdirektivets art. 18.

Over kontoen finansieres udgifter til træning og kapacitetsopbygning til fremme af virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) i projekter, som IFU investerer i. Der planlægges ikke nye tilsagn til dette område idet bæredygtighed er integreret i IFU's egne aktiviteter.

## **12. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)**

Den Internationale Finansieringsinstitution, IFC, er den førende multilaterale organisation inden for mobilisering af kommercielle investeringer i udviklingslande og styrkelse af rammebetingelser for privatsektorudvikling. Bidraget blev tidligere finansieret fra § 06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC). Der planlægges afgivet tilsagn på 20 mio. kr. i 2017 som bidrag til IFC med fokus på at styrke IFC's indsats inden for fremme af markedsdrevet vækst bl.a. gennem ny teknologi, innovation og nye forretningsmodeller.

## **13. Danida Business Finance (DBF)**

Det overordnede formål med Danida Business (DB) Finance er at skabe rammevilkår for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande og derved medvirke til at fremme verdensmålene. Det umiddelbare formål er at sikre finansiering af større, primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår i udviklingslande. DB Finance kan anvendes i forbindelse med projekter, der medvirker til bæredygtig omstilling i modtagerlandet. Ordningen følger OECD's regler for bundne bistandskreditter. Ordningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres, mens den ubundne ordning kan finansiere leverancer fra OECD-lande. Bevillingerne anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag, teknisk assistance, forundersøgelser mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finance afholdes på udbetalingstidspunktet. Bidraget blev tidligere finansieret fra § 06.35.01.18. Danida Business Finance.

I relation til de enkelte projekter kan der også gives assistance til myndighedssamarbejde mellem lokal myndighed og sektorspecifik dansk myndighed med henblik på at opbygge kapacitet og forbedre rammebetingelser og derigennem styrke projekternes bæredygtighed.

## **14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance**

Formålet med projektudviklingsfaciliteten er at fremme investeringer i offentlig infrastruktur. Faciliteten giver adgang til finansiering i udviklingslande i forbindelse med udvikling af projekter, der ville kunne finansieres af Danida Business Finance. Sådanne projekter kan have vanskeligt ved at finde finansiering i udviklingsfasen pga. begrænsede offentlige midler, eller fordi private investorer anser det for at være forbundet med høj risiko og lavt afkast. Ved at dække op til 75 pct. af projektudviklingsrisikoen kan faciliteten medvirke til at øge investeringer i infrastrukturprojekter, som er afgørende for at skabe bæredygtig vækst og udvikling i udviklingslande i tråd med de globale udviklingsmål. Der afsættes 50 mio. kr. i 2017.

## **06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Under denne konto afholdes udgifter, der katalyserer partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører til opnåelse af verdensmålene. Endvidere støttes fremme af et bedre erhvervs-klima i udviklingslandene, bl.a. gennem bidrag til multilaterale organisationer. Der er fokus på at arbejde gennem partnerskaber (verdensmål 17) med henblik på gennem markedsdrevet vækst at bidrage til anstændige jobs og økonomisk vækst (verdensmål 8) mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for vand (verdensmål 6), byudvikling (verdensmål 11) m.fl.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	311,2	83,0	244,5	679,2	479,2	511,2	574,2
<b>12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>172,0</b>	<b>112,0</b>	<b>132,0</b>	<b>192,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	172,0	112,0	132,0	192,0
<b>13. Vækstrådgivere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>15,6</b>	<b>33,0</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	15,6	33,0	40,0	50,0	50,0	50,0
<b>14. Strategisk sektorsamarbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>8,6</b>	<b>34,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>62,0</b>	<b>65,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	8,6	34,0	50,0	50,0	62,0	65,0
<b>15. FN's arbejdsorganisation (ILO)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>65,0</b>	-	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	65,0	-	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
<b>16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>47,0</b>	-	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	47,0	-	35,0	35,0	5,0	5,0	5,0
<b>17. Energi- og vandressourcer mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	45,0	45,0	45,0	45,0
<b>18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>19. Forskningsamarbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>159,2</b>	<b>18,8</b>	<b>106,0</b>	<b>230,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	159,2	18,8	106,0	230,0	110,0	110,0	110,0
<b>20. Stipendiatbistand</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>27,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	40,0	40,0	27,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	57,7	57,7	57,7	57,7

**12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst**

Under denne konto afholdes udgifter til aktiviteter, der katalyserer partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører med henblik på, at den bedst tilgængelige viden, de mest innovative ideer, finansiering m.v. kobles sammen og bidrager til at udvikle markeder og fremme markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse inden for rammerne af FN's verdensmål. Nogle indsatser på kontoen er nye, mens andre tidligere blev finansieret fra § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar, § 06.32.05.16. FN's Global Compact, § 06.32.05.20. Danida Business Delegations og § 06.34.01.80. Øvrige bidrag.

Der planlægges både en fortsættelse af eksisterende initiativer og lancering af nye instrumenter med finansiering fra nærværende konto.

*Danida Market Development Partnerships (DMDP):* Under kontoen afsættes 60 mio. kr. til en fortsættelse af Danida Market Development Partnerships (DMDP) baseret på de foreløbige erfaringer med pilotfasen fra 2016. Formålet med DMDP er at understøtte opbygning af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udviklingslandene. Partnerskaberne vil inddrage virksomheder og organisationer.

*Danida Business Explorer:* Under kontoen afsættes 10 mio. kr. til Danida Business Explorer, som støtter danske virksomhedernes indledende afdækning af konkrete forretningsmuligheder, der imødekommer udviklingsbehov i udviklingslande.

*Danida Business Delegations:* Under kontoen afsættes 10 mio. kr. til Danida Business Delegations, som støtter danske virksomheders delegationsrejser og fælles erhvervsfremstød til udviklingslande. Delegationsrejser og fælles erhvervsfremstød gennemføres i offentlige-private partnerskaber i samarbejde med Eksportrådet.

*3GF:* Der afsættes 10 mio. kr. til en fortsættelse af 3GF, der har til formål at fremme global grøn omstilling gennem offentlige-private partnerskaber.

*FN's Global Compact* er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar. Kernen i Global Compact er ti grundlæggende principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korrupsionsbekæmpelse. Ved at efterleve de ti Global Compact principper kan private virksomheder inddrages i løsningen af sociale og miljømæssige udfordringer samt bidrage til opnåelsen af verdensmålene på området. Det planlagte etårige tilsagn på 2 mio. kr. i 2017 indgår i en fælles trustfund, som finansierer driftsomkostninger for Global Compact Sekretariatet.

*Sustainable Trade Initiative - IDH* har til formål at fremme bæredygtig vækst i udviklingslande gennem en styrkelse af bæredygtighed i de globale værdikæder inden for specifikke brancher, f.eks. kaffe og tekstil, gennem forpligtigende partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder, fagbevægelse og civilsamfundsorganisationer, herunder med deltagelse af danske virksomheder og organisationer. Der planlægges afgivet et tilsagn på 60 mio. kr. i 2017 for strategiperioden 2017-18.

*Uallokeret:* Endelig vil der under kontoen blive ydet tilskud til initiativer, der kan understøtte netværk, forretningsideer og projektudvikling, mobilisere finansiering og kompetencer fra den private sektor til at adressere udviklingsbehov og fremme øget produktivitet, indkomst, social udvikling, menneskerettigheder samt klima- og miljømæssig bæredygtig udvikling. Dette inkluderer bl.a. højpotentialeprojekter.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Danida Partnership Market Development		60	80	100	100
Danida Business Explorer .....		10	10	10	10
Danida Business Delegations .....		10			
3GF.....		10	10	10	10
IDH.....		60			60
FN Global Compact.....		2	2	2	2
Uallokeret .....		20	10	10	10
<b>I alt .....</b>		<b>172</b>	<b>112</b>	<b>132</b>	<b>192</b>

### 13. Vækstrådgivere

Over kontoen finansieres udgifter til udsendte vækstrådgiveres løn og andre omkostninger i forbindelse med rådgivernes udstationering og ophold i udlandet. Herudover finansieres fællesomkostninger, der følger direkte af vækstrådgiverne, såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv. I forlængelse af Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 udsendes 17 vækstrådgivere for en 3-årig periode 2015-18. Fra 2017 udvides ordningen med yderligere 8 vækstrådgivere til i alt 25 vækstrådgivere i perioden 2017-20. Udgifterne blev tidligere finansieret fra § 06.32.04.16. Vækstrådgivere.

Vækstrådgiverne stiller viden og ekspertise til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af det strategiske sektorsamarbejde (jf. § 06.38.02.14 Strategisk sektorsamarbejde). Vækstrådgivernes fokus vil især være at formidle, at danske myndigheder og den danske ambassade i et samarbejdsland imødekommer konkret efterspørgsel fra sektormyndigheder i landet om støtte til at styrke rammebetingelser, regulering, håndhævelse og politikker for sektoren, som adresserer lokale udviklingsbehov og er af betydning for, at der kan tiltrækkes investeringer og skabes vækst og arbejdspladser i landet. Vækstrådgiverne har fokus på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for dansk erhvervslivs eksport- og internationaliseringsaktiviteter.

Vækstrådgiverne er placeret på de danske ambassader men arbejder i det daglige tæt sammen med myndighederne i de udvalgte sektorer. Over kontoen afholdes endvidere udgifter op til 2 mio. kr. til en rådgivende enhed med faglig ekspertise i hjemmetjenesten og til varetagelse af økonomistyring. Udgifterne ifm. vækstrådgiverne afholdes på udbetalingstidspunktet.

De deltagende danske myndigheder træffer sammen med Udenrigsministeriet beslutning om valg af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og vil herefter samarbejde direkte med vækstrådgiverne om det strategiske sektorsamarbejde. Hvor det strategiske sektorsamarbejde kan understøttes af danske universiteter og forskningsinstitutioner, kan vækstrådgiveren og de deltagende danske myndigheder fremme dette indenfor rammerne af § 06.38.02.18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder og § 06.38.02.19. Forskningsamarbejde.

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

### 14. Strategisk sektorsamarbejde

Det strategiske sektorsamarbejde skal styrke udvalgte sektorers bidrag til bæredygtig økonomisk vækst og udvikling i udviklingslandene. Støtten ydes med henblik på at forbedre rammebetingelser, regulering, håndhævelse, politikker mv. i sektorer i samarbejdslandene, hvor Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi. Udgifterne blev tidligere finansieret fra § 06.32.04.17. Strategisk sektorsamarbejde.

Fra 2017 udvides rammen for det strategiske sektorsamarbejde med udvidelsen i antal vækstrådgivere (jf. § 06.38.02.13. Vækstrådgivere). Det langsigtede samarbejde gennemføres med deltagelse af danske ministerier, regioner og kommuner, som har særlig ekspertise og kan yde rådgivning vedrørende politikformulering, regulering, håndhævelse og forvaltning på områder, som efterspørges af myndigheder i samarbejdslandene. Samarbejdet skal bidrage til at opbygge kapacitet hos myndigheder i landene inden for de udvalgte sektorer med henblik på at forbedre rammebetingelser mv. og dermed bane vejen for levering af dansk teknologi og viden på kommerciel basis. Tilskudsmidlerne vil kunne anvendes til at finansiere danske myndigheders deltagelse, herunder i samarbejdet med myndigheder i udviklingslandene, i tæt koordination med Udenrigsministeriet og de danske ambassader i landene. Tilskudsmidlerne vil endvidere kunne anvendes til at finansiere kortsigtede, målrettede indsatser, som kan bane vejen for myndigheds-samarbejdet og for øvrig inddragelse af dansk ekspertise og teknologi, f.eks. til at arrangere og gennemføre sektorfaglig besøgsudveksling, workshops, tekniske analyser, mindre demonstrationsprojekter samt afprøvning af metoder og teknologi.

De deltagende danske myndigheder træffer sammen med Udenrigsministeriet beslutning om valg af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og vil herefter samarbejde direkte med vækstrådgiverne om det strategiske sektorsamarbejde. Hvor

det strategiske sektorsamarbejde kan understøttes af danske universiteter og forskningsinstitutioner, kan vækstrådgiveren og de deltagende danske myndigheder fremme dette indenfor rammerne af § 06.38.02.18 Strategiske indsatser i vækstmarkeder og § 06.38.02.19. Forsknings-samarbejde.

Udgifterne i forbindelse med de strategiske sektorsamarbejder afholdes på udbetalingstidspunktet.

### **15. FN's arbejdsorganisation (ILO)**

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde. ILO bidrager således til fremme af særligt - men ikke udelukkende - verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Bidraget til ILO blev tidligere finansieret over § 06.36.06.13. FN's arbejdsorganisation (ILO).

Det danske bidrag ydes til ILO's særlige fond for udviklings-samarbejde. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder på området. Der planlægges i 2017 et bidrag på 9,5 mio. kr.

### **16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling**

Over kontoen afholdes danske bidrag relateret til multilaterale indsatser vedr. handel og udvikling (Aid for Trade). Bidragene blev tidligere finansieret over § 06.36.06.20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling. Formålet er gennem bl.a. støtte til handelsletelse, handelsliberalisering og øget eksportfokus samt fremme af grøn handel at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange for deres produkter med henblik på gennem handel at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at fremme verdensmålene.

Der afsættes i 2017 35 mio. kr. til multilaterale indsatser inden for handel og udvikling under indeværende konto. Ligesom i 2016 ventes Enhanced Integrated Framework (EIF) og International Centre for Trade and Development (ICTSD) støttet med hhv. 30 mio. kr. og 5 mio. kr., da der er tale om indsatser, hvor der er opnået bedst resultater, og hvor Danmark kan opnå størst mulig indflydelse.

Kontoen er en rammebevilling.

### **17. Energi- og vandressourcer mv.**

Over kontoen ydes bidrag til indsatser der kan fremme virkeliggørelse af de globale bæredygtighedsmål i forhold til at sikre adgang til bæredygtig energi (verdensmål 7) og rent vand (verdensmål 6). Fokus vil bl.a. være på at bane vejen for flere private investeringer i nødvendig infrastruktur gennem energi- og vandsektorreformer og styrkede partnerskaber omkring finansiering. Det vil være et fokusområde at øge deltagelsen af virksomheder, institutioner og organisationer. Indsatserne var tidligere finansieret over § 06.34.01.80. Øvrige bidrag. Der forudses i 2017 et nyt bidrag på 45 mio. kr. til Verdensbankens energisektorprogram ESMAP.

## 18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder

I transitions- og vækstøkonomierne kan initiativer og projekter støttes. Der vil overvejende være fokus på de lande, som er i en afsluttende fase som prioritetslande eller tidligere har været prioritetslande. Aktiviteterne vil ikke have samme finansielle tyngde som i prioritetslandene men være af kortvarig og strategisk karakter. Indsatserne kan dække udviklingsindsatser inden for økonomisk diplomati, udenrigs- og sikkerhedspolitik, kulturelle indsatser mv. Indsatserne blev tidligere finansieret over § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika og § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.

## 19. Forsknings samarbejde

Under denne konto afholdes udgifter til forskningssamarbejdsprojekter og til opbygning af forskningskapacitet i udvalgte lande gennem partnerskaber med danske institutioner. Indsatserne blev tidligere finansieret over § 06.35.01.10. Projekter i Danmark og § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed. Internationale forskningsinstitutioner kan ligeledes støttes over kontoen. Tidligere blev disse indsatser støttet over § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

Der ydes støtte til forskningssamarbejdsprojekter i partnerskaber mellem universiteter i Danmark og universiteter i prioritetslande samt i udvalgte vækstlande, som er omfattet af det strategiske sektorsamarbejde. Formålet er at generere ny viden og styrke kapacitetsopbygningen på forskningsområdet samt bidrage til anvendelsen af forskningsresultater. Midlerne søges i konkurrence og fokuseres på udvalgte temaer af særlig relevans for landenes udviklingsproblestillinger, de danske udviklingspolitiske prioriteter og på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for danske universiteters og dansk erhvervslivs eksport- og internationaliseringsaktiviteter.

Endvidere gives en del af midlerne til syddrevne projekter i Ghana og Tanzania, hvor institutioner i de pågældende lande tager initiativ til ansøgningen og vælger de danske samarbejdspartnere.

Der planlægges indgået tilsagn på 140 mio. kr. i 2017.

Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) er udpeget af ministeren til at bistå med rådgivning om uddeling af midlerne til forskningsprojekterne.

FFU's sammensætning er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, der også godkender opslag og indstillinger fra FFU. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af ministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsamarbejdet. Af bevillingen dækkes udgifter til FFU og til sagkyndige i prioritetslandene, der bidrager til vurdering af de syddrevne projekter, honorarer til internationalt sagkyndiges vurderinger af projekterne (peer reviewers), udgifter til annoncering, dialogmøder med forskningsinstitutioner i Danmark og i partnerlandene, tværgående analyser og reviews af forskningsprogrammer samt udgifter til formidlingsaktiviteter.

Opbygning af forskningskapacitet fortsætter med bevilling af tredje fase af programmet Building Stronger Universities (BSU) i 2017. Der ydes herigennem tilskud til fremme af forudsætningerne for, at universiteter i udvalgte prioritetslande kan gennemføre forskning på højt niveau og bidrage til samfundsudvikling baseret på forskningsmæssige resultater. Gennem langvarige partnerskaber med danske universiteter ydes støtte til universiteternes forskningsmiljø og forskningsprocesser bl.a. gennem etablering af ph.d.-skoler, støtte til e-biblioteker, laboratorier og forskningsforvaltning samt aktiviteter som sikrer at forskningen anvendes.

I 2013 blev der afgivet tilsagn til programmets anden fase på 100 mio. kr. som ventes at løbe 2014-2017. Der planlægges i 2017 et fireårigt tilsagn på 90 mio. kr. til fortsættelse af programmet.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med den daglige administration af såvel BSU som andre forskningsbevillinger mens det overordnede politiske og strategiske ansvar for bevillingerne varetages af Udenrigsministeriet, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsdirektivets art. 17. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres over denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk.

## 20. Stipendiatbistand

Stipendievirksomheden har til formål at understøtte gennemførelsen af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling for stipendiatere fra udvalgte udviklingslande, som vurderes at have kompetencer og potentiale til at bidrage til udviklingen i deres hjemlande. Aktiviteterne blev tidligere finansieret over § 06.32.04.11. Stipendiatbistand.

Det drejer sig i 2017 både om korterevarende kurser tilrettelagt af Danida Fellowship Centre (DFC) samt stipendier til deltagelse på videregående undervisningstilbud i Danmark af op til to års varighed. Deltagere udvælges blandt samarbejdspartnere i samarbejde med danske videregående uddannelsesinstitutioner og som led i gennemførelsen af danske prioriteter. Hidtil har stipendievirksomheden primært omfattet deltagere fra danske prioritetslande. I 2017 vil der under denne konto endvidere blive bevilget tilskud til stipendier i Danmark for deltagere fra lande, der er omfattet af aktiviteterne under § 06.38.02.14. Strategiske sektorsamarbejde, mens tilskud til stipendieaktiviteter i prioritetslande gradvist vil overgå til finansiering under landeprogrammerne. Støtte kan også ydes som led i gennemførelsen af erhvervsstipendiatere, hvor kandidater f.eks. er udvalgt af en dansk virksomhed. Der planlægges et årligt tilsagn til stipendiatbistand på 30 mio. kr. i 2017.

DFC har eneret til at udføre arbejdet med administration af stipendiatbistanden, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsdirektivets art. 17. DFC vil, efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne. Bevillingen dækker også oprettelse og vedligehold af et alumne-netværk for tidligere stipendiatere. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres fra denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiatere på studieophold i Danmark og kapacitetsudvikling baseret på efterspørgsel, som finansieres af de bilaterale programmer og projekter samt stipendiatere finansieret under § 06.38.02.19 Forskningsamarbejde. DFC har inden for rammerne af aftalen med Udenrigsministeriet mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed.

## 21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser

Over kontoen støttes partnerskaber med danske arbejdsmarkedsorganisationer, herunder andre erhvervsorganisationer og arbejdstagerorganisationer, der bidrager til at fremme arbejdstagerrettigheder og bedre erhvervsklima i udviklingslande og dermed anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8). Et godt erhvervsklima og et velfungerende arbejdsmarked er afgørende for, at udviklingslandene kan sikre de nødvendige private investeringer, og for at det lokale erhvervsliv udvikles. Et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor kan bidrage til øget transparens i regeringsførelsen, begrænsning af korruption og bedre skatteinddrivelse, som kan finansiere partnerlandenes egen udvikling.

Valg af arbejdsmarkedsorganisationer vil fra 2018 ske gennem en åben ansøgningsrunde, hvor organisationerne vil have mulighed for at beskrive, hvorledes de på baggrund af dokumenterede kompetencer kan bidrage til gennemførelse af den nye danske strategi. Ansøgningsrunden vil blive gennemført i 2017, og de nuværende allokeringer under rammemodaliteten til Ulandssekretariatet og 3F fastholdes derfor i 2017. Disse bidrag blev tidligere finansieret over § 06.33.01.10. Rammeaftaler.

*Ulandssekretariatet* har som mål at fremme arbejdstagerrettigheder, anstændigt arbejde, social dialog, sociale sikringsordninger og jobskabelse. Arbejdet tager afsæt i den danske fagbevægelses værdigrundlag og dets nationale og globale netværk.

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

**Aktivitetsoversigt: Tilsagn**

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
Arbejdsmarkedsorganisationer.....			57,7	57,7	57,7
Ulandssekretariatet.....	31,1	31,1			
3F - Fælles Fagligt Forbund .....	26,6	26,6			
<b>I alt .....</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>

**06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)**

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt, og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Diverse multilaterale bidrag</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Støtte til Internationale Menne-</b>							
<b>skerettigheder, NGO'er m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
<b>I alt .....</b>	<b>0,0</b>

**06.39. Humanitær bistand**

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af midlerne følger principperne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) er centrale i det humanitære arbejde, ligesom også andre Verdensmål på det sociale område fremmes gennem Danmarks støtte til multilaterale indsatser og til indsatser gennemført af civilsamfundsorganisationer. Danmark understøtter i stigende grad beskyttelse og selvforsørgelse i nærområder til langvarige kriser og konflikter med henblik på at bidrage til at reducere behovet for humanitær bistand og begrænse ustabilitet og flygtningestrømme mest muligt. Ver-

densmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) spiller her en væsentlig rolle. Koblingen mellem humanitære indsatser og udviklingsindsatser styrkes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Det Humanitære Topmøde i maj 2016.

Målgruppen for den humanitære bistand er de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. I strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at fastholde og aktivt understøtte de humanitære principper vedrørende medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Nærområdeindsatser indgår som et væsentligt element i den samlede humanitære bistand.

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

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	610,0	640,0	590,0	605,0	605,0	605,0	605,0
<b>10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)</b>							
Udgift .....	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
<b>11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)</b>							
Udgift .....	90,0	90,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	90,0	90,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)</b>							
Udgift .....	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>13. Humanitær fødevarebistand (WFP)</b>							
Udgift .....	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
<b>14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)</b>							
Udgift .....	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>16. FN's Humanitære Fond (CERF)</b>							
Udgift .....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)</b>							
Udgift .....	-	30,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	30,0	-	15,0	15,0	15,0	15,0



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)**

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordineringen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket sin indsats for internt fordrevne. UNHCR er endvidere ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og Verdensbanken med henblik på at fremme indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. Det årlige danske kernebidrag til UNHCR udgør 160 mio. kr.

**11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)**

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag godt 5 mio. registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser til Palæstinaflygtningene i nærområdet inden for beskyttelse, undervisning, sundhed, socialnet og beskæftigelse. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser har Danmark introduceret et performancebaseret monitoreringssystem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og donorerne om organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på det finansielle område. Der planlægges i 2017 afgivet tilsagn på 70 mio. kr. i kernebidrag til UNRWA.

**12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)**

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordineringen af humanitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastroforebyggelse. OCHA huser endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og administrerer de landbaserede humanitære fonde samt er ansvarlig for udarbejdelse, koordination og udsendelse af FN-appeller. OCHA forestår desuden politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. Chefen for OCHA er FN's Nødhjælpschef og står i spidsen for Inter-Agency Standing Committee (IASC), det globale humanitære koordinationsforum. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har en central rolle i at styrke det humanitære system og sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Der planlægges i 2017 afgivet tilsagn på 30 mio. kr. i kernebidrag til OCHA. Danmark er med dette bidrag blandt OCHA's 10 største donorer, og det er dermed muligt at fastholde og udbygge den danske indflydelse på OCHA's arbejde og derigennem på det internationale humanitære system.

### **13. Humanitær fødevarebistand (WFP)**

FN's Fødevareprogram (WFP) primære formål er at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Organisationens andet mål er at bekæmpe fattigdom og sult. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp. WFP bidrager direkte til Verdensmål 2 (Stop sult). Opnåelsen af mål 2 er afgørende for også at opnå fremskridt inden for uddannelse, ligestilling og børne- og mødredødelighed. Danmark og WFP indgik i 2016 en strategisk partnerskabsaftale (2016-2019). Aftalen omfatter et forventet årligt bidrag på 210 mio. kr. til WFP's arbejde med at afskaffe sult, fremme humanitær innovation og fødevarsikkerhed i længerevarende kriser.

WFP anvender i stigende grad kontanter og fødevarekuponer samt opkøb af lokalt og regionalt producerede fødevarer, hvilket fremmer modtagerlandenes fødevareproduktion og mindsker skævvridning af lokale fødevaremarkeder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevarsikkerhed i humanitære katastrofer og som koordinator for logistik og telekommunikation på vegne af det humanitære samfund i verdens kriseramte brændpunkter og er samtidig ansvarlig for FN's humanitære luftfartsselskab, som er en uundværlig leverandør af transportydelse til hele det humanitære system i områder ramt af kriser og konflikt. Der planlægges i 2017 afgivet tilsagn om bidrag på 210 mio. kr. til WFP.

### **14. Den internationale Røde Kors Komité (ICRC)**

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsatser retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte og krigsramte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter. Det årlige danske kernebidrag til ICRC udgør 20 mio. kr.

### **16. FN's Humanitære Fond (CERF)**

FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) formål er at gøre FN-systemet i stand til at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser samt til at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hittidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. Et CERF-sekretariat huset af FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle mhp. at skabe en sammenhængende international indsats i humanitære kriser. Der planlægges i 2017 afgivet tilsagn på 100 mio. kr. til fonden.

### **17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)**

FN's organisation for minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsamlingsorganisationer er ansvarlige for at implementere. Der planlægges i 2017 afgivet et etårigt tilsagn på 15 mio. kr.

## **06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Re-servationsbev.)**

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-8,3	-0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Humanitære bidrag</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-3,7	-0,5	-	-	-	-	-
<b>11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,6</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-4,6	-0,2	-	-	-	-	-
<b>13. Nødhjælpapuljer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,8
I alt .....	0,8

**10. Humanitære bidrag**

Over kontoen blev der tidligere ydet humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

**11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser**

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til civile beredskaber og nødhjælpapuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

**12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder**

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til indsatser i flygtninge i nærområder og internt fordrevne. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

### 13. Nødhjælpapuljer

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpapuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

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

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale organisationer og institutioner samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer hvor en international indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: i) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne og ii) aktiviteter, som støtter modtagerlande i at styrke deres flygtninge- og migrationshåndtering. Der er fokus på en række kriser i Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i og omkring Syrien, Irak og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og internationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistandseffektivitet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.631,0	1.559,9	1.235,0	1.295,0	1.295,0	1.295,0	1.295,0
<b>10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>644,0</b>	<b>644,0</b>	<b>674,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	644,0	644,0	674,0	650,0	650,0	650,0	650,0
<b>11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>987,0</b>	<b>915,9</b>	<b>561,0</b>	<b>645,0</b>	<b>645,0</b>	<b>645,0</b>	<b>645,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	987,0	915,9	561,0	645,0	645,0	645,0	645,0

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

### 10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer

Udenrigsministeriet indgår flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Valg af partnerskabsorganisationer forventes fra 2018 gennemført ved en ansøgningsrunde, hvor private hjælpeorganisationer vil have mulighed for at beskrive, hvorledes de på baggrund af dokumenterede kompetencer og tilstedeværelse i områder ramt af kriser og konflikter kan bidrage til gennemførelsen af målsætningerne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Der sigtes mod, at ansøgningsrunden gennem-

føres parallelt med en lignende runde på civilsamfundsrammen. For 2017 fastholdes de nuværende allokeringer til organisationerne, og nye allokeringer vil først træde i kraft fra 2018.

Formålet med partnerskabsaftalerne er at give partnerne bedre finansieringsmæssig forudsigelighed og større fleksibilitet i planlægningen til gengæld for, at de leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne. Aftalerne er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet mht. såvel administration som planlægning og gennemførelse af humanitære indsatser.

Under partnerskabsaftalerne afsættes midler til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier, metoder og kapaciteter på det humanitære område. Målet er generelt at bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover omfatter partnerskabsaftalerne med de danske humanitære organisationer og FN's Flygtningehøjkommissariat fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Det skal som hovedregel være en respons på en konkret international eller national appel om hjælp, og midlerne kan bl.a. anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale internationale partnere, herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk, samt til deltagelse i koordinering af humanitær bistand. De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalen fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, samt strategi og plan for det kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Mission Øst, Red Barnet, Røde Kors i Danmark samt FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA). Til og med 2016 var der ligeledes indgået en partnerskabsaftale med Læger uden Grænser, som af principielle grunde imidlertid har frasagt sig nye midler fra Danmark og alle andre EU-lande, hvorfor den pågældende aftale ikke videreføres.

*Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA)* har som mål at bekæmpe fattigdom og social uretfærdighed ved at uddanne mennesker i sundhed og hygiejne samt ved at forbedre adgangen til uddannelse og fødevarer. Organisationen er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

*Caritas Danmark* har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer, der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige kriser, såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fokuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

*Dansk Flygtningehjælp* arbejder med alle aspekter af flygtningesagen. Indsatserne har som overordnet mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Arbejdet omfatter hele spektret, fra nødhjælp i akutte flygtningekriser over bistand til at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem, til bæredygtig reintegration og genopbygning. Indsatsen omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold. Organisationen er til stede i mere end 30 lande og udsender derudover eksperter til flere FN-organisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF), FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevarerprogram (WFP). Af bidraget af-

sættes 5 mio. kr. som et særligt tilskud til drift af et diasporaprogram, der sætter flygtninge og migranter i Danmark i stand til at hjælpe lokalsamfund i deres hjemlande.

*Folkekirkens Nødhjælp* er en kirkelig og folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folkekirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og information om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem alliancen Action by Churches Together og i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der ofte står for at gennemføre indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiell støtte fra Folkekirkens Nødhjælp.

*Mission Øst* har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til at organisere og hjælpe sig selv. Mission Øst støtter aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet udviklingshjælp. Indsætterne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund, ikke mindst inden for handicap-området og gennem styrkelse af modstandskraft i landområder. Bidraget til Mission Øst vil først og fremmest omfatte organisationens aktiviteter i Afghanistan, hvor den gennem mange år har været en partner under Danmarks samlede indsats. Organisationen opererer her i områder, der hyppigt berøres af naturkatastrofer, og som samtidig fortsat er meget sårbare og labile efter den langvarige borgerkrig i Afghanistan. Mission Øst er også aktiv i en række andre kriser, specielt i Asien, og er endvidere medlem af et internationalt netværk af nødhjælpsorganisationer.

*Red Barnet* har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. en række konkrete indsatser til fordel for børn og unge i langvarige humanitære kriser, udsendelse af rådgivere, fortalervirksomhed om de humanitære principper samt deltagelse i det humanitære koordinationsarbejde på uddannelsesområdet.

*Røde Kors i Danmark* har som mål at støtte nationale Røde Kors-selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Det sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for katastrofeforebyggelse og sundhed samt i nogen udstrækning psyko-social bistand til flygtninge og internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors midler til den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser.

*FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR)* har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne og statsløse beskyttelse samt at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet yderligere underbygget gennem indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNHCR og er i særlig grad fokuseret på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser men indeholder også en fleksibel nødhjælpspulje.

*FN's Børnefond (UNICEF)* har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde. Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i én aftale, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF. Bidraget støtter UNICEF's indsats i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet.

*FN's Befolkningsfond (UNFPA)* har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internationale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en humanitær strategi, som blev vedtaget i 2012. Det samlede danske engagement med UNFPA integreres i én aftale, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA). Gennem bidraget ydes støtte til

indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området.

Øvrige nødhjælpapuljer vil have samme formål og anvendelsesområder som de fleksible midler under partnerskabsaftalerne, og de vil således sætte øvrige civilsamfundsorganisationer i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser i områder, hvor de eller deres faste partnere har en relevant tilstedeværende ekspertise og kapacitet. Der afsættes midler for danske private hjælpeorganisationer, som ikke har en humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet. En eller flere puljeadministratorer vil gennem aftaler med Udenrigsministeriet opnå beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Aftalerne vil nøje stipulere organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af Udenrigsministeriet. I forbindelse med aftalerne om partnerskaber og nødhjælpapuljer med danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

#### Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2016	2017	2018	2019	2020
ADRA .....	17,5	17,5			
Caritas Danmark .....	18	18			
Dansk Flygtningehjælp .....	145	145			
Folkekirkens Nødhjælp .....	63	63			
Læger Uden Grænser .....	24				
Mission Øst .....	15	15			
Red Barnet .....	36	36			
Røde Kors i Danmark .....	115	115			
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
FN's Børnefond (UNICEF) .....	40	40	40	40	40
FN's Befolkningsfond (UNFPA) .....	15	15	15	15	15
Øvrige nødhjælpapuljer .....	25	25			
Uallokeret .....			434,5	434,5	434,5
<b>I alt .....</b>	<b>674</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

## 11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser

Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af velrenommerede private hjælpeorganisationer og internationale organisationer med den fornødne kapacitet og ekspertise.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons og er dermed også centrale instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand.

I begrænset omfang kan kontoen anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, herunder ved at fremme styrket sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, samt til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af ad-

ministrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.



## Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

### 06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

#### 06.41.02. Eksportstipendiat og handelskontorer *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmiljøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiat, handelskontorer, handelskontorer med status som generalkonsulater og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorfacilitet samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. Over bevillingen kan tillige afholdes udgifter til konsulært arbejde på handelskontorer og lignende.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiat, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten mv.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse. Endvidere kan der afholdes udgifter til honorarer til Bevillingsudvalget under Danmarks Eksportråd samt til Kong Frederik den IX Hæderspris.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til bl.a. leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende ved delegationsbesøg i forbindelse med erhvervsfremstød, ministerbesøg mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer og lignende, som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatlø. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatlø med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiat.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	72,9	77,7	66,6	70,6	70,6	70,6	70,6
Indtægtsbevilling .....	26,3	26,6	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
<b>10. Eksportstipendiat- og handelskontorer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>72,9</b>	<b>77,7</b>	<b>66,6</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	57,9	59,3	17,8	63,1	63,1	63,1	63,1
44. Tilskud til personer .....	15,1	15,4	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5
45. Tilskud til erhverv .....	-	2,9	41,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>26,3</b>	<b>26,6</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>
11. Salg af varer .....	26,3	26,6	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3

## Bemærkninger:

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger:* Vedrører udgifter til skattefri tillæg og drift af eksportstipendiatkontorerne.

ad 44. *Tilskud til personer:* Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	18,0
I alt .....	18,0

**10. Eksportstipendiat- og handelskontorer**

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 handelskontorer, inkl. kontorer med status som generalkonsulat i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af handelskontorerne, hvis de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Eksportstipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efter spørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Under kontoen kan forvaltes et 3-årigt projekt med strategiske sektorsamarbejder inden for prioriterede sektorer i udvalgte lande, bl.a. hvor Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi. Indsatsen skal via opbygning og vedligeholdelse af relationer til beslutningstagere synliggøre dansk viden og danske kompetencer til fordel for danske virksomheder inden for de udvalgte sektorer. Der etableres endeligt en onlineplatform, der skal sikre én indgang til den offentlige eksportfremme. Platformen kan delvist finansieres over kontoen i 2015-2016.

**06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	46,3	56,8	62,2	58,2	45,0	38,4	31,8
<b>10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,2</b>	<b>22,1</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>17,8</b>	<b>14,5</b>	<b>11,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv .....	18,7	20,3	23,0	23,0	16,4	13,1	9,8
<b>20. Fælles erhvervsfremstød</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>24,2</b>	<b>34,6</b>	<b>37,8</b>	<b>33,8</b>	<b>27,2</b>	<b>23,9</b>	<b>20,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv .....	23,8	33,6	34,7	30,7	24,1	20,8	17,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,2
I alt .....	7,2

**10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere**

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Initiativerne omfatter bl.a. eksportparringsforløb, eksportstartforløb, innovationspakker, Vitusforløb, strategiske virksomhedsalliancer og regional key accounts.

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark. Der blev endvidere afsat 20 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019. Heraf blev der afsat 13,6 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 6,8 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019 på § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der blev afsat 13,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. i 2019 på hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

## **20. Fælles erhvervsfremstød**

Erhvervsfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk eksport. Dette gennemføres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for grupper af virksomheder for derigennem at give de deltagende virksomheder større viden om markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkedet. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppe af virksomheder på det udenlandske marked.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af en dansk virksomhed eller en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation. Endvidere kan repræsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som koordinator for et officielt eksportfremstød, ansøge om et sådan tilskud på vegne af de deltagende virksomheder med henblik på at repræsentationerne kan afholde udlæg herfor. Repræsentationerne får ikke selv andel i tilskudsmidlerne.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der, jf. forretningsordenen, træffer afgørelse om større ansøgninger om medfinansiering under eksportfremmebevillingen og for alle ansøgninger fra repræsentationer i udenrigstjenesten. Bevillingsudvalget tager desuden stilling til spørgsmål i andre konkrete sager om tilskud af principiel karakter vedrørende bevillingen.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 kan der under kontoen forvaltes et 2-årigt pilotprogram for højpotentialeprojekter med henblik på at identificere og fremme danske løsninger i store internationale projekter.

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Danmark. Der blev endvidere afsat 20 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019. Heraf blev der afsat 13,6 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 6,8 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019 på § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der blev afsat 13,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 6,6 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. i 2019 på hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70, senest ændret i 1993 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2016.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtigelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtigelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2016.

Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgingsudbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2016.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen er optaget for at skabe hjemmel for udenrigsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelsesordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler, der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der ydes til tidligere lokalt ansatte og deres efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift. modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.



# § 7. Finansministeriet

Tekst

# 2017





## § 7. Finansministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter .....	23.548,8	26.833,4	3.284,6
Udgifter uden for udgiftsloft .....	-693,5	3.222,2	3.915,7
Indtægtsbudget .....	2.625,3	-	2.625,3
<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>5.365,1</b>	<b>5.988,6</b>	
7.11. Centralstyrelsen .....		350,4	13,8
7.12. Digitalisering .....		441,5	11,8
7.13. Administration .....		234,6	228,4
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .....		2.086,3	958,0
7.15. Statslige selskaber .....		101,0	2.625,3
7.17. Statens It .....		423,7	423,7
7.18. Udlovningsloven .....		1.727,6	1.727,6
<b>Grønland og Færøerne .....</b>	<b>4.416,6</b>		-
7.31. Grønland .....		3.766,4	-
7.32. Færøerne .....		650,2	-
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</b>	<b>20.273,9</b>	<b>3.837,0</b>	
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....	20.273,9	3.837,0	

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	2.863,4	1.511,2
Interne statslige overførsler .....	234,9	225,3
Øvrige overførsler .....	26.940,3	5.496,6
Finansielle poster .....	17,0	2.592,3
Kapitalposter .....	-	0,2
Aktivitet i alt .....	30.055,6	9.825,6
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-1.000,2	-1.000,2
Bevilling i alt .....	29.055,4	8.825,4

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Offentlig økonomi</b>		
<b>7.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	222,4	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) .....	80,6	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.) .....	1,6	-
09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) .....	25,8	-
70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser .....	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	6,2	-
<b>7.12. Digitalisering</b>		
01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.) .....	164,2	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (Driftsbev.) .....	230,5	-
03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (Reservationsbev.) .....	35,0	-
05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.) .....	-	-
06. Borger.dk (Reservationsbev.) .....	-	-
07. Digital signatur (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>7.13. Administration</b>		
01. Statens Administration (Statsvirksomhed) .....	6,2	-
41. Renteindtægter mv. ....	-	-
<b>7.14. Modernisering af den offentlige sektor</b>		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107 og 108) (Driftsbev.) .....	192,0	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.) ....	37,2	-
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden) .....	31,7	-
11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) .....	18,6	-
15. Kompetencefonden (Reservationsbev.) .....	32,8	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.) .....	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) .....	24,6	-
19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.) .....	9,0	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden) .....	-	-
35. Lønfor-skud .....	-	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.) .....	-	-
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.) .....	556,8	556,8
39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .....	420,5	-
40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen .	-	0,1
41. Afskrivninger af uerholdelige beløb .....	0,1	0,1
42. Diverse indtægter mv. ....	0,1	78,5
43. Regulering vedr. Udlodningsloven (Lovbunden) .....	440,4	-

44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven .....	-	-
<b>7.15. Statslige selskaber</b>		
01. Udbytte fra statslige selskaber .....	101,0	2.592,3
02. Salgsindtægter (tekstanm. 123) .....	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland .....	-	33,0
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) .....	-	-
07. Indskud i fonde mv. ....	-	-
08. Aktiedispositioner .....	-	-
<b>7.17. Statens It</b>		
01. Statens It (Statsvirksomhed) .....	-	-
<b>7.18. Udlodningsloven</b>		
03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål .....	27,8	27,8
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål .....	57,5	57,5
13. Administration af udlodning .....	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. ....	895,3	895,3
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ....	449,8	449,8
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål .....	6,7	6,7
17. Sundheds- og Ældreministeriet .....	77,9	77,9
18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv .....	58,5	58,5
19. Social- og Indenrigsministeriet .....	153,0	153,0

### Grønland og Færøerne

<b>7.31. Grønland</b>		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden) .....	3.722,4	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden) .....	44,0	-
<b>7.32. Færøerne</b>		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden) ....	641,8	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.) .....	8,4	-

### Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

<b>7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</b>		
01. Told .....	-	3.801,3
03. Sukkerafgifter .....	-	35,7
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter .....	3.121,0	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI .....	17.152,9	-

### C. Tekstanmærkninger.

*Dispositionsrammer mv.*

#### **Nr. 3.**

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK 1530 af 2. december 2015 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen foretaget af Finansministeriet eller Udbetaling Danmark og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

#### **Nr. 5.** ad 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

#### **Nr. 7.**

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv., med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler, har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

*Materielle bestemmelser.*

#### **Nr. 101.**

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

#### **Nr. 102.**

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Udbetaling Danmark administrerer, bemyndiges Udbetaling Danmark til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

*Stk. 2.* Udbetaling Danmark kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

*Stk. 3.* Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

*Stk. 4.* Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan Udbetaling Danmark ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

*Stk. 5.* Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Udbetaling Danmark kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

*Stk. 6.* Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan Udbetaling Danmark bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

**Nr. 103.**

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Udbetaling Danmark.

**Nr. 105.** ad 07.14.01. og 07.14.38.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt LB nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

*Stk. 2.* Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2017 et bidrag på 240 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

*Stk. 3.* Bidragsstatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

*Stk. 4.* De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

*Stk. 5.* Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

*Stk. 6.* Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

*Stk. 7.* Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

*Stk. 8.* Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister.

*Stk. 9.* Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herun-

der regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

**Nr. 106.** ad 07.14.01. og 07.14.39.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

*Stk. 2.* Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

**Nr. 107.** ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

*Stk. 2.* For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet

**Nr. 108.** ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet

**Nr. 110.**

Finansministeren bemyndiges til at indføre visse selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. De selvejende institutioner mv., der indføres som parter, kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

*Stk. 2. Stk. 1* omfatter følgende selvejende institutioner mv.:

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

- VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx-

og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler  
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

- Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. , § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.

- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

*Stk. 3.* Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

#### **Nr. 111.**

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

#### **Nr. 112.** ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

#### **Nr. 114.**

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2018. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2018, skulle have været fremsat tidligere.

#### **Nr. 115.** ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

#### **Nr. 116.** ad 07.12.02.

Finansministeren kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliseringsstyrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.



**Nr. 118.** ad 07.12.02.20. og 07.12.03.40.

Midler, der af Finansministeren er overført til KL fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger og § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

*Stk. 2.* KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af midlerne.

*Stk. 3.* Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

**Nr. 119.**

Satspuljen udgør i finansåret 2017 851,7 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2017, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

**Nr. 120.** ad 07.12.02.

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

**Nr. 121.** ad 07.12.02.

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

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

**Nr. 123.** ad 07.15.02.

Finansministeriet bemyndiges til i tilknytning til statens salg af aktier ved børsnoteringen af DONG Energy at påtage sig en forpligtelse eller indgå aftaler om skadesløsholdelse med:

1) N. M. Rothschild & Sons Ltd. (Finansministeriets finansielle rådgiver) for så vidt angår udgifter, der påføres selskabet eller dets medarbejdere som følge af krav rejst af tredjepart i forbindelse med N. M Rothschild & Sons Ltd. 's bistand med børsnoteringen af DONG Energy, medmindre selskabet eller dets medarbejdere har handlet uagtsomt eller forsættligt.

2) De banker, der tilsammen vil forestå selve aktieudbuddet, idet disse banker gives en markedskonform skadesløsholdelse og en række markedskonforme garantier.

**Nr. 124.** ad 07.12.02.

Finansministeren bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login -og rettighedsstyring.

*Stk. 2.* De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende Digitaliseringsstyrelsens kommende nationale platform for login- og rettighedsstyring.

**§ 7.**  
**Finansministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Finansministeriet har desuden opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, ligesom § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter siden 2013 har hørt under § 7. Finansministeriet.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	21.795,5	23.262,5	22.418,9	23.548,8	24.014,4	24.351,2	24.470,1
Udgift .....	25.183,4	26.559,7	25.689,5	26.833,4	27.284,9	27.652,0	27.749,9
Indtægt .....	3.387,9	3.297,2	3.270,6	3.284,6	3.270,5	3.300,8	3.279,8

### Specifikation af nettotal:

<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>1.744,8</b>	<b>1.776,9</b>	<b>2.301,1</b>	<b>1.979,3</b>	<b>1.885,7</b>	<b>1.863,1</b>	<b>1.843,6</b>
7.11. Centralstyrelsen .....	321,7	306,6	741,2	336,6	329,2	322,2	310,8
7.12. Digitalisering .....	426,6	346,8	367,8	429,7	340,3	336,4	322,1
7.13. Administration .....	12,4	27,1	27,2	6,2	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .....	943,9	1.112,4	1.155,7	1.206,8	1.216,2	1.204,5	1.210,7
7.17. Statens It .....	40,2	-16,0	9,2	-	-	-	-
7.18. Udlovningsloven .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grønland og Færøerne .....</b>	<b>4.324,8</b>	<b>4.368,7</b>	<b>4.373,4</b>	<b>4.416,6</b>	<b>4.416,6</b>	<b>4.416,6</b>	<b>4.416,6</b>
7.31. Grønland .....	3.681,2	3.718,6	3.723,3	3.766,4	3.766,4	3.766,4	3.766,4
7.32. Færøerne .....	643,6	650,1	650,1	650,2	650,2	650,2	650,2
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</b>	<b>15.725,8</b>	<b>17.116,9</b>	<b>15.744,4</b>	<b>17.152,9</b>	<b>17.712,1</b>	<b>18.071,5</b>	<b>18.209,9</b>
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....	15.725,8	17.116,9	15.744,4	17.152,9	17.712,1	18.071,5	18.209,9

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .....	1.180,5	2.726,7	-138,8	-693,5	-706,9	-727,6	-748,8
Udgift .....	4.438,7	6.292,6	3.132,1	3.222,2	3.275,1	3.357,9	3.442,8
Indtægt .....	3.258,2	3.565,9	3.270,9	3.915,7	3.982,0	4.085,5	4.191,6

### Specifikation af nettotal:

<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>1.878,1</b>	<b>3.419,0</b>	<b>22,3</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .....	-111,8	-86,1	-74,7	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5
7.15. Statslige selskaber .....	1.989,9	3.505,1	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</b>	<b>-697,6</b>	<b>-692,3</b>	<b>-161,1</b>	<b>-716,0</b>	<b>-729,4</b>	<b>-750,1</b>	<b>-771,3</b>
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....	-697,6	-692,3	-161,1	-716,0	-729,4	-750,1	-771,3

### Indtægtsbudget:

Nettotal .....	759,7	1.053,3	1.038,5	2.625,3	2.625,3	2.625,3	2.625,3
Indtægt .....	759,7	1.053,3	1.038,5	2.625,3	2.625,3	2.625,3	2.625,3

### Specifikation af nettotal:

<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>759,7</b>	<b>1.053,3</b>	<b>1.038,5</b>	<b>2.625,3</b>	<b>2.625,3</b>	<b>2.625,3</b>	<b>2.625,3</b>
7.15. Statslige selskaber .....	759,7	1.053,3	1.038,5	2.625,3	2.625,3	2.625,3	2.625,3

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Kompetencesekretariatet.

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, og opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Departementet varetager desuden statens politik i forhold til statslige selskaber og forsyningssektorerne, ligesom departementet understøtter regeringens samlede vækst dagsorden. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udfølsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af digitaliseringsstrategien 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Endvidere er Digitaliseringsstyrelsen sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Digitaliseringsstyrelsen implementerer endvidere en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt udvikling og rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig er de koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi, service og kommunikation, samlet i Moderniseringsstyrelsen.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der er overgået til Statens It.

Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Administration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på [www.fm.dk](http://www.fm.dk).

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	7.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.11.08. DREAM-gruppen ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.11.09. De Økonomiske Råd ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser
	7.11.79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.12.05. Netværkssamfundet ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.12.06. Borger.dk ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.12.07. Digital signatur ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.13.01. Statens Administration ( <i>Statsvirksomhed</i> )
	7.13.41. Renteindtægter mv.
	7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107 og 108) ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre ( <i>Lovbunden</i> )
	7.14.11. Kompetencesekretariatet ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.15. Kompetencefonden ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.31. Europa-Parlamentet ( <i>Lovbunden</i> )
	7.14.35. Lønforskud
	7.14.37. Udlånte statstjenestemænd ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven ( <i>Lovbunden</i> )
	7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlovningsloven
	7.17.01. Statens It ( <i>Statsvirksomhed</i> )

- 7.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
- 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
- 7.18.13. Administration af udlodning
- 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
- 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
- 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
- 7.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
- 7.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Social- og Indenrigsministeriet
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
- 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
- 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 7.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen
- 7.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb
- 7.14.42. Diverse indtægter mv.
- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter (tekstanm. 123)
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
- 7.15.07. Indskud i fonde mv.
- 7.15.08. Aktiedispositioner
- 7.51.01. Told
- 7.51.03. Sukkerafgifter
- 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	22.269,4	25.037,6	21.241,6	20.230,0	20.682,2	20.998,3	21.096,0
Årets resultat .....	-99,9	-83,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	46,8	-18,6	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	22.216,3	24.935,9	21.241,6	20.230,0	20.682,2	20.998,3	21.096,0
Udgift .....	29.622,1	32.852,4	28.821,6	30.055,6	30.560,0	31.009,9	31.192,7
Indtægt .....	7.405,8	7.916,4	7.580,0	9.825,6	9.877,8	10.011,6	10.096,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	2.689,7	2.616,8	2.735,7	2.863,4	2.762,9	2.773,3	2.735,8
Indtægt .....	1.263,2	1.448,7	1.441,9	1.511,2	1.507,9	1.538,2	1.517,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	336,8	256,2	250,8	234,9	230,5	230,5	230,5
Indtægt .....	559,4	271,2	276,3	225,3	214,5	214,5	214,5
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	24.462,0	29.276,6	25.817,8	26.940,3	27.551,3	27.993,3	28.216,4
Indtægt .....	4.624,5	4.864,2	4.850,0	5.496,6	5.562,9	5.666,4	5.772,5
Finansielle poster:							
Udgift .....	16,4	12,8	17,2	17,0	15,3	12,8	10,0
Indtægt .....	730,5	1.027,5	1.011,6	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
Kapitalposter:							
Udgift .....	2.117,4	689,9	0,1	-	-	-	-
Indtægt .....	228,3	304,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	1.426,5	1.168,2	1.293,8	1.352,2	1.255,0	1.235,1	1.218,6
11. Salg af varer .....	532,2	787,6	785,4	871,9	874,0	903,6	875,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	21,1	21,6	17,3	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	66,7	63,0	63,4	54,9	54,5	54,5	54,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.099,5	1.122,3	1.202,2	1.229,5	1.219,5	1.222,5	1.219,0
20. Af- og nedskrivninger .....	122,7	115,4	104,9	134,3	137,8	135,1	129,2
21. Andre driftsindtægter .....	705,4	639,5	639,2	639,3	633,9	634,6	641,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.400,7	1.315,6	1.365,2	1.444,7	1.351,1	1.361,2	1.333,1
28. Ekstraordinære indtægter .....	3,5	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	0,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-222,6	-15,0	-25,5	9,6	16,0	16,0	16,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	559,4	271,2	276,3	225,3	214,5	214,5	214,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	336,8	256,2	250,8	234,9	230,5	230,5	230,5
Øvrige overførsler .....	19.837,5	24.412,4	20.967,8	21.443,7	21.988,4	22.326,9	22.443,9
30. Skatter og afgifter .....	2.918,1	3.174,9	3.196,0	3.837,0	3.903,3	4.006,8	4.112,9
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,8	0,6	1,5	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1.705,5	1.688,7	1.652,5	1.659,6	1.659,6	1.659,6	1.659,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	22.271,2	23.968,2	23.152,7	24.690,5	25.302,6	25.744,8	25.968,1
44. Tilskud til personer .....	14,2	27,4	31,2	32,5	31,7	31,7	31,7
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2.176,5	5.281,0	2.227,1	2.211,0	2.211,0	2.211,0	2.211,0
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	406,7	6,2	5,9	5,7	5,5
Finansielle poster .....	-714,1	-1.014,7	-994,4	-2.575,3	-2.577,0	-2.579,5	-2.582,3
25. Finansielle indtægter .....	730,5	1.027,5	1.011,6	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
26. Finansielle omkostninger .....	16,4	12,8	17,2	17,0	15,3	12,8	10,0
Kapitalposter .....	1.942,2	486,7	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	563,7	635,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	227,5	305,6	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	0,1	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Værdipapirer, tilgang .....	1.553,7	54,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-99,9	-83,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	46,8	-18,6	-	-	-	-	-
I alt .....	22.269,4	25.037,6	21.241,6	20.230,0	20.682,2	20.998,3	21.096,0

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	328,6	-	-	407,9

## Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Kompetenceseekretariatet.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

## 07.11. Centralstyrelsen

### 07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	249,2	237,9	232,5	<b>222,4</b>	217,7	213,1	208,8
Forbrug af reserveret bevilling .....	3,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	6,4	11,5	5,9	<b>5,7</b>	5,7	5,7	5,7
Udgift .....	252,9	235,3	238,4	<b>228,1</b>	223,4	218,8	214,5
Årets resultat .....	6,4	14,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	252,2	235,3	238,4	<b>228,1</b>	223,4	218,8	214,5
Indtægt .....	6,4	11,5	5,9	<b>5,7</b>	5,7	5,7	5,7
<b>30. Arbejdsmarkedskommissionen</b>							
Udgift .....	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM, ADAM og REFORM, der anvendes til beregning af strukturelle effekter på BNP. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab af selskaber mv. samt udarbejde strukturpolitik til gavn for vækst og konkurrence.

Derudover varetager departementet en række opgaver i forbindelse med internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Endelig varetager departementet opgaver vedrørende internationale økonomiske forhold og samarbejde i en række internationale økonomiske fora. Hertil kommer, at departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og

danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på [www.fm.dk](http://www.fm.dk).

### Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

### 5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udgift i alt .....	259,5	240,3	241,7	<b>228,1</b>	223,4	218,8	214,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	76,8	74,8	73,3	<b>59,7</b>	58,4	57,2	56,0
1. Udgiftspolitik .....	59,3	55,9	58,9	<b>59,2</b>	58,0	56,8	55,6
2. Økonomisk politik .....	75,1	46,5	65,2	<b>34,1</b>	33,4	32,6	32,0
3. Effektiv offentlig sektor .....	26,3	43,3	26,1	<b>56,2</b>	55,0	53,9	52,8
4. Internationalt samarbejde .....	15,9	14,1	12,3	<b>13,3</b>	13,0	12,7	12,5
5. Koncernrevision .....	6,1	5,7	5,9	<b>5,6</b>	5,6	5,6	5,6

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	6,4	11,5	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	6,4	11,5	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7

Der budgetteres med 0,1 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser. Herudover er der indtægter på 5,6 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	216	211	222	<b>214</b>	206	200	196
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	159,4	151,1	160,4	<b>152,2</b>	149,1	145,9	142,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	159,4	151,1	160,4	<b>152,2</b>	149,1	145,9	142,9

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	214,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	218,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	3,8	2,3	2,6	4,0	2,3	1,0	0,3
+ anskaffelser .....	0,5	8,3	3,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,1	7,6	1,3	1,7	1,3	0,7	0,1
Samlet gæld ultimo .....	2,3	2,2	4,3	2,3	1,0	0,3	0,2
Låneramme .....	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	31,9	17,0	7,4	2,2	1,5

### 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

De koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi, service og kommunikation, er samlet i Moderniseringsstyrelsen.

**07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	77,4	76,2	74,3	<b>80,6</b>	78,7	77,2	70,8
Forbrug af reserveret bevilling .....	5,8	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	45,5	54,9	74,3	<b>80,6</b>	78,7	77,2	70,8
Årets resultat .....	37,7	21,3	-	-	-	-	-
<b>10. Effektivisering af offentlige in-</b>							
<b>stitutioner</b>							
Udgift .....	28,2	33,4	61,2	<b>57,6</b>	56,0	54,7	58,5
<b>20. Lønrefusion mv. for nationale</b>							
<b>eksperter</b>							
Udgift .....	10,2	9,0	8,8	<b>8,7</b>	8,5	8,3	8,1
<b>40. Bedre statistikdækning af den</b>							
<b>offentlige sektor</b>							
Udgift .....	1,2	2,3	4,3	<b>4,3</b>	4,2	4,2	4,2
<b>50. Kommunalt-statsligt samarbejds-</b>							
<b>projekt</b>							
Udgift .....	5,9	10,1	-	-	-	-	-
<b>60. Tværoffentligt effektiviserings-</b>							
<b>samarbejde</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>10,0</b>	10,0	10,0	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-institutionerne, herunder EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

*5. Opgaver og mål*

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	46,7	56,1	75,3	<b>80,6</b>	<b>78,7</b>	<b>77,2</b>	<b>70,8</b>
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
1. Udgiftspolitik .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
3. Effektiv offentlig sektor .....	36,2	46,9	66,4	<b>71,9</b>	70,2	68,9	62,7
4. Internationalt samarbejde .....	10,5	9,2	8,9	<b>8,7</b>	8,5	8,3	8,1

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	9,1	7,7	8,8	<b>8,7</b>	8,5	8,3	8,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	9,1	7,7	8,8	<b>8,7</b>	8,5	8,3	8,1

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

## 10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, vækst og konkurrence mv., herunder køb af konsulentbistand, bl.a. inden for:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse.
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor.
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet.
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet.
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber.
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning.
- Reformen af vækst og konkurrence i den private sektor.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016, er det besluttet, at der årligt overføres 5,0 mio. kr. i 2017-2019 til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

## 20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

#### 40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

#### 50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den centrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse.
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning.
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning.

Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

#### 60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde

På kontoen afholdes udgifter til tværoffentligt effektiviseringssamarbejde mellem stat og kommuner. Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016, bidrager hhv. staten og KL med 5 mio. kr. hver årligt i 2017-2019 til effektiviseringssamarbejdet, herunder til afdækning af styringsudfordringer, regelbarrierer mv.

Jf. tidligere, er det besluttet, at der til underkontoen årligt overføres 5,0 mio. kr. i 2017-2019 fra § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner.

### 07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1,6	1,6	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
Indtægt .....	5,3	6,2	7,8	<b>7,6</b>	7,4	7,2	7,1
Udgift .....	8,3	7,8	9,4	<b>9,2</b>	9,0	8,8	8,7
Årets resultat .....	-1,4	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	8,3	7,8	9,4	<b>9,2</b>	9,0	8,8	8,7
Indtægt .....	5,3	6,2	7,8	<b>7,6</b>	7,4	7,2	7,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdspapirer og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på [www.dreammodel.dk](http://www.dreammodel.dk).

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

*5. Opgaver og mål*

<b>Formål</b>	<b>Hovedopgaver</b>
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	8,5	8,0	9,4	<b>9,2</b>	9,0	8,8	8,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,5	1,5	1,6	<b>1,7</b>	1,6	1,6	1,6
1. Udgiftspolitik .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik .....	7,0	6,5	7,8	<b>7,5</b>	7,4	7,2	7,1
3. Effektiv offentlig sektor .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
4. Internationalt samarbejde.....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	5,3	6,2	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1
6. Øvrige indtægter .....	5,3	6,2	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	13	11	11	<b>11</b>	11	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	6,9	6,4	7,9	<b>7,9</b>	7,7	7,5	7,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	6,9	6,4	7,9	<b>7,9</b>	7,7	7,5	7,4



## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

### 07.11.09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	27,0	26,5	26,1	<b>25,8</b>	25,3	24,6	24,1
Indtægt .....	0,1	0,1	0,4	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Udgift .....	26,8	26,4	26,5	<b>26,3</b>	25,8	25,1	24,6
Årets resultat .....	0,3	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	26,8	26,4	26,2	<b>26,0</b>	25,5	24,8	24,3
Indtægt .....	0,1	0,1	0,1	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
<b>95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

07.11.09. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning. Ved lovændringen i 1994 fik Det Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I forbindelse med lovændringen i 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på [www.dors.dk](http://www.dors.dk)

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljø-økonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling - herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken - og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Endelig skal der årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	28,7	27,2	27,5	<b>26,3</b>	25,8	25,1	24,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,2	6,2	5,8	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser .....	22,5	21,0	21,7	<b>20,3</b>	19,8	19,1	18,6

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	32	31	31	<b>30</b>	29	28	27
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	19,2	19,0	18,8	<b>18,7</b>	18,2	17,8	17,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	19,2	19,0	18,5	<b>18,4</b>	17,9	17,5	17,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	8,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

## 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser

Der er afsat 400 mio. kr. i 2016 som reserve, der kan medgå til finansiering af udgifter vedrørende udflytning af statslige arbejdspladser.

## Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til og fra andre paragraffer samt til og fra andre konti under § 7. Finansministeriet til finansiering af omkostninger forbundet med udflytning af statslige arbejdspladser.

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	400,0	-	-	-	-
<b>10. Udflytning af statslige arbejdspladser</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>400,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	400,0	-	-	-	-

**10. Udflytning af statslige arbejdspladser**

Der er afsat 400 mio. kr. i 2016 som reserve, der kan medgå til finansiering af udgifter vedrørende udflytning af statslige arbejdspladser.

**07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering til § 07.11.01. Departementet, § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, § 07.13.01. Statens Administration, § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, § 07.14.11. Kompetencesekretariatet og § 07.17.01. Statens It.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	6,7	6,2	5,9	5,7	5,5
<b>45. Reserver</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	6,7	6,2	5,9	5,7	5,5

**45. Reserver**

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets koncernreserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede udgiftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdet finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,5 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

## 07.12. Digitalisering

### 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	103,4	150,3	143,1	<b>164,2</b>	161,2	157,3	153,9
Indtægt .....	61,6	40,6	28,6	<b>10,1</b>	8,0	8,6	7,7
Udgift .....	170,9	178,8	171,7	<b>174,3</b>	169,2	165,9	161,6
Årets resultat .....	-5,9	12,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	165,6	161,7	164,9	<b>167,0</b>	161,2	157,4	154,0
Indtægt .....	55,2	33,6	21,8	<b>2,7</b>	-	-	-
<b>30. NemKonto til private udbetalere</b>							
Udgift .....	4,5	4,6	5,3	<b>5,8</b>	6,5	7,0	7,6
Indtægt .....	5,6	6,5	5,3	<b>5,9</b>	6,5	7,1	7,7
<b>52. It-sikkerhed</b>							
Udgift .....	-	11,9	-	-	-	-	-
<b>97. Tilskudsfinansieret aktivitet</b>							
Udgift .....	0,7	0,6	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	-
Indtægt .....	0,7	0,6	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Derudover sikrer Digitaliseringsstyrelsen implementeringen af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet. Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter og er blandt andet ansvarlig for driften af Digital Post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, Borger.dk og Digital Signatur/NemID.

Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik samt it-sikkerhed, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Endvidere har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed.

Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder for eksempel i forbindelse med opgaver vedrørende international e-handel. Digitaliseringsstyrelsen kan, i forbindelse med opgaveløsningen, indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på [www.digst.dk](http://www.digst.dk).

#### Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

## 5. Opgaver og mål

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét og i særdeleshed den offentlige sektor mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, NemHandel, Digital Post og Borger.dk.
It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter, og derved sikre de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	BO 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	175,3	179,8	174,1	<b>174,3</b>	169,1	165,9	161,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	42,6	49,1	47,5	<b>53,6</b>	52,1	41,9	40,2
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur .....	52,7	87,3	84,5	<b>58,0</b>	54,3	62,9	63,3
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	33,9	20,6	20,0	<b>24,4</b>	24,4	23,4	22,5
3. It-politik, styring og afbureaukratisering .....	46,1	22,8	22,1	<b>38,3</b>	38,3	37,7	35,6

Bemærkninger: Regnskabstallene er søgt fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015 og efterfølgende efter opdateret formålsbeskrivelse fra 2017.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	61,6	40,6	28,6	10,1	8,0	8,6	7,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	-
6. Øvrige indtægter .....	60,9	40,0	27,1	8,6	6,5	7,1	7,7

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	116	96	113	<b>136</b>	124	122	118
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	71,9	60,9	67,5	<b>81,8</b>	74,7	73,4	71,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,4	0,2	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	71,5	60,7	66,8	<b>81,1</b>	74,0	72,7	71,5

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	100,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	105,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,7	32,3	32,4	31,9	21,9	17,4	13,4
+ anskaffelser .....	9,7	-53,5	13,0	13,0	18,0	16,0	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-9,4	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,3	-22,8	27,2	23,0	22,5	20,0	19,0
Samlet gæld ultimo .....	1,6	1,5	18,2	21,9	17,4	13,4	8,4
Låneramme .....	-	-	35,0	75,0	230,0	230,0	230,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	52,0	29,2	7,6	5,8	3,7

## **10. Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Opgaverne omfatter overvejende udmøntningen af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-projekter, Ministeriernes Projektkontor, Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed mv.

Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Udgifter hertil afholdes på kontoen.

Med Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 får Digitaliseringsstyrelsen ansvar for at løse en række nye opgaver. Af kontoen afholdes udgifter forbundet hermed til løn og overhead.

Der er etableret et fællesoffentligt porteføljesekretariat i Digitaliseringsstyrelsen med fysisk samplacering af deltidsmedarbejdere fra alle relevante parter (Danske Regioner, KL, Digitaliseringsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet). Sekretariatet ledes af Digitaliseringsstyrelsen. Der er i 2017 og 2018 aftalt en finansiering på 2,7 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. er lønsum, i 2019 forventes finansieringen at udgøre 1,8 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. lønsum, og i 2020 forventes finansieringen at udgøre 1,3 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. lønsum. Finansieringen i 2018-2020 vil blive indarbejdet på kommende finanslove i takt med udmøntningen fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2016-2020.

## **30. NemKonto til private udbetalere**

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere kan benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret. Systemet forudsættes at hvile i sig selv økonomisk.

## **52. It-sikkerhed**

Underkontoen udgår, da bevillingen udløb med udgangen af 2015. Underkontoen omfattede initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning samt øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Aktiviteterne finansieres fremadrettet under § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

## **97. Tilskudsfinansieret aktivitet**

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens styrelsens medfinansiering til aktiviteterne afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.



**07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 120, 121 og 124) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	123,3	172,9	167,1	<b>230,5</b>	148,5	148,5	137,6
Forbrug af reserveret bevilling .....	40,3	-19,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,4	1,3	-	<b>1,7</b>	-	-	-
Udgift .....	159,0	154,8	167,1	<b>232,2</b>	148,5	148,5	137,6
Årets resultat .....	5,9	-	-	-	-	-	-
<b>10. Drift af fællesoffentlig digitalisering</b>							
Udgift .....	65,8	124,0	135,5	<b>136,5</b>	136,4	136,4	136,4
Indtægt .....	1,4	1,2	-	-	-	-	-
<b>20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger (tekstanm. 118)</b>							
Udgift .....	75,5	-	-	-	-	-	-
<b>30. Grunddataprogrammet</b>							
Udgift .....	17,7	10,5	18,5	<b>17,1</b>	12,1	12,1	1,2
Indtægt .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering</b>							
Udgift .....	-	20,3	13,1	<b>9,7</b>	-	-	-
<b>50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>67,2</b>	-	-	-
<b>60. Telemedicin m.v.</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>1,7</b>	-	-	-
Indtægt .....	-	-	-	<b>1,7</b>	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

En central del af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse og overordnede målsætninger er baseret på realiseringen af de to fællesoffentlige strategier - den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Grunddataprogrammet. Hertil indgås der løbende i regi af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi aftaler om den videre drift og udvikling af den fællesoffentlige infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategiens initiativer finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40, 40 og 20 pct. De statslige udgifter til strategiens initiativer finansieres af § 35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Midler til realisering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Grunddataprogrammet udmøntes fra denne hovedkonto.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178.

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan udbetales forskudsvis.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét og i særdeleshed den offentlige sektor mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges service-ring af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, NemHandel, Digital Post og Borger.dk.
It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens trykthed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter, og derved sikre at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2015	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	163,1	158,1	168,4	<b>232,2</b>	148,5	148,5	136,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	-	-	-	-
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur .....	163,1	158,1	168,4	<b>232,2</b>	148,5	148,5	136,7
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	-	-	-	-	-	-	-
3. It-politik, styring og afbureaukratisering .....	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene er fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,4	1,3	-	1,7	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,4	1,3	-	1,7	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	29	64	62	<b>62</b>	64	64	43
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	18,1	39,0	37,1	<b>37,3</b>	31,7	31,7	26,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	18,1	39,0	37,1	<b>37,3</b>	31,7	31,7	26,0

### 10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes omkostninger til drift og vedligehold af den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in). Der er ved aftaler om kommunernes og regionernes økonomi fra 2015 mellem regeringen, KL og Danske Regioner aftalt at afsætte en basisfinansiering til stabil drift og vedligehold, hvoraf stat og kommuner hver bidrager med 40 pct., og regionerne bidrager med 20 pct. Midlerne disponeres efter aftalt samarbejdsmodel for drift og vedligehold for fællesoffentlig digital infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan af kontoen ske genanvendelse af bodsindtægter vedrørende den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in), som modtages i forbindelse med driftsnedbrud mv.

### 20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger (tekstanm. 118)

På kontoen afholdtes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

### 30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet. Der er afsat 1,0 mio. kr. til it-arkitektur vedrørende datafordeleren i 2017-2020. Der er desuden bevilget 15,9 mio. kr. i 2017 samt 10,9 mio. kr. i både 2018 og 2019. Herefter forudsættes det, at en eventuel mulighed for forlængelse drøftes med henblik på ny aftale om videreførelse af Grunddataprogrammet.

### 40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes afsatte midler til forberedelse af næste generationer af Digital Post, NemLog-in og NemID, herunder til et evt. samarbejde med en eller flere private parter om en kommende national digital identitets- og signaturløsning til afløsning for den nuværende NemID. Der er med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2015 afsat bevilling frem til 2017. Stat og kommuner bidrager hver med 40 pct. og regionerne med 20 pct. af omkostningerne.

### 50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Der er indbudgetteret 67,2 mio. kr. i 2017 til finansiering af strategiens aktiviteter, som finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40, 40 og 20 pct. Strategiens initiativer indbudgetteres årligt fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

### 60. Telemedicin m.v.

I Aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2016 blev det aftalt, at der skal udmøntes midler til initiativer vedr. telemedicin. Der overføres 1,7 mio. kr. i 2017, og der forventes overført 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

### 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

På kontoen håndteres herudover eventuelle tilskud relateret til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Kontoen har hidtil håndteret initiativer og aktiviteter vedr. Fonden for Velfærdsteknologi, som udfases og erstattes af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. På kontoen håndteres afrapporteringen af indgåede initiativer vedrørende Fonden for Velfærdsteknologi.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	34,5	55,1	57,6	35,0	30,6	30,6	30,6
<b>10. FVT - Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,2</b>	<b>8,6</b>	<b>8,5</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	7,2	8,6	8,5	-	-	-	-
<b>20. FVT - Tilskud til projekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,5</b>	<b>28,2</b>	<b>35,8</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,5	28,2	35,8	-	-	-	-
<b>30. FVT - Initiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,9</b>	<b>18,4</b>	<b>13,3</b>	<b>4,4</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	19,9	18,4	13,3	4,4	-	-	-
<b>40. Fælleskommunal digitaliserings- strategi - tilskud (tekstann. 118)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>30,6</b>	<b>30,6</b>	<b>30,6</b>	<b>30,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	329,5
I alt .....	329,5

**10. FVT - Administration**

Der er ikke fremadrettet aktivitet på kontoen, da midlerne er overflyttet til § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed fra 2017 og frem.

**20. FVT - Tilskud til projekter**

Der er ikke fremadrettet nye aktiviteter på kontoen.

**30. FVT - Initiativer**

Der overføres 4,4 mio. kr. i 2017 og forventes overført 3,7 mio. kr. i 2018, 2,8 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitalisering 2016-2020 til § 07.12.03. Tilskud til Fællesoffentlig digitalisering.

**40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud (tekstann. 118)**

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

**07.12.05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.01 Digitaliseringsstyrelsen. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>51. IT-færdigheder</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>52. It-sikkerhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>11,9</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	4,7	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,0	-	-	-	-	-	-

**51. IT-færdigheder**

Bevillingen blev givet til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

**52. It-sikkerhed**

Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Området er flyttet til § 07.12.01.52. It-sikkerhed

**07.12.06. Borger.dk (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	47,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Borger.dk</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>47,6</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,5	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	22,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,8	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

**10. Borger.dk**

Den fællesoffentlige borgerportal, Borger.dk, skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder. Desuden skal myndighedernes borgerrettede selvbetjeningsløsninger kunne tilgås via borgerportalen. Området er flyttet til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering.

**07.12.07. Digital signatur** (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02 Fællesoffentlige initiativer. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	70,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	4,9	-	-	-	-	-	-
<b>10. Digital signatur</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>70,1</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>4,9</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	4,9	-	-	-	-	-	-

**10. Digital signatur**

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at videreudvikle og fremtidssikre NemID, så løsningen fortsat kan anvendes på gængse PC-plattorme og mobile plattorme. Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. i 2014-2017, herunder 40,2 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 samt 7,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Den offentlige andel af udviklingen af en mobil NemID-løsning til borgerne udgør 50,0 mio. kr. over perioden, mens bankerne tilsvarende betaler 50,0 mio. kr. Tilpasningen af mobil NemID til håndtering af medarbejdersignatur, som kun anvendes af den offentlige sektor, udgør 14,4 mio. kr. Herudover er der afsat 6,6 mio. kr. i 2014 til øget kapacitet til udstedelse af medarbejdersignaturer i forbindelse med overgangen til Digital Post. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.). Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02 Fællesoffentlige initiativer.

**07.13. Administration****07.13.01. Statens Administration** (*Statsvirksomhed*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	26,2	27,7	27,3	<b>6,2</b>	-	-	-
Indtægt .....	279,8	282,9	276,1	<b>228,4</b>	217,2	213,0	208,8
Udgift .....	292,3	310,0	303,4	<b>234,6</b>	217,2	213,0	208,8
Årets resultat .....	13,8	0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	292,3	310,0	303,4	<b>234,6</b>	217,2	213,0	208,8
Indtægt .....	279,8	282,9	276,1	<b>228,4</b>	217,2	213,0	208,8

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentliges driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Økonomiservicecentret, der løser løn- og økonomiopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at indhøste yderligere effektiviseringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere

administrative opgaver på tværs af staten. Styrelsen er således på den baggrund med til at understøtte optimering af de administrative driftsopgaver på tværs i staten.

Statens Administration varetager endvidere administration af barselsfonden og den statslige fleksjobordning.

Statens Administration tilbyder shared service-ydelser i form af økonomi- og lønadministrationen vedrørende bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Desuden løses opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Økonomi- og lønydelserne tilbydes endvidere til institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at købe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Herunder indgår udbud af ydelser af økonomistyringsmæssig og administrativ karakter. Sidstnævnte ydelser tilbydes som led i den løbende vurdering af et effektivt opgavesnit mellem Økonomiservicecentret og institutionerne. Ydelserne prisfastsættes i henhold til Budgetvejledningens regler om prisfastsættelse.

Statens Administrations opgaver finansieres ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for.

Som en konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder', er opgaver vedrørende Finansservicecentret fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Yderligere oplysninger om Statens Administrations findes på [www.statens-adm.dk](http://www.statens-adm.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Studielånsadministration	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Øvrig finansadministration	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Administration af tjenestemandspension	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Shared service-ydelser, løn	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre rettidig og korrekt lønudbetaling, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter.
Shared service-ydelser, økonomi	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskabserklæringer af høj kvalitet. Endvidere skal Statens Administration effektivt og korrekt beregne og administrere Fleksjobordningen i staten og Barselsfonden.



6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	301,2	316,6	307,6	<b>234,6</b>	217,2	213,0	208,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	73,2	76,7	70,1	<b>69,6</b>	55,4	54,3	53,2
1. Studielånsadministration .....	24,4	32,8	25,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
2. Øvrig finansadministration.....	24,5	21,7	25,8	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
3. Administration af tjenestemandspension.....	17,3	18,8	17,9	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
4. Shared service-ydelser, løn.....	57,9	57,7	60,2	<b>61,0</b>	59,8	58,6	57,5
5. Shared service-ydelser, økonomi.....	103,9	108,9	108,1	<b>104,0</b>	102,0	100,1	98,1

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	279,8	282,9	276,1	228,4	217,2	213,0	208,8
4. Afgifter og gebyrer .....	21,1	21,6	17,3	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	258,7	261,3	258,8	228,4	217,2	213,0	208,8

**Budgetteringsforudsætninger**

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser. Fra og med 2017 er der ikke længere bevillingsfinansierede opgaveområder i Statens Administration, da Finansservicecentret er virksomhedsoverdraget til Udbetaling Danmark 1. oktober 2016. Statens Administration er således fra og med 2017 fuldt indtægtsfinansieret, bortset fra 2017, hvor styrelsen modtager bevilling til udflytning.

1. Fastsættelse af takster vedrørende basisydelser leveret af Statens Administration sker med henblik på at opnå fuld omkostningsdækning, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode. Basisydelserne er desuden reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet på finansloven for 2017 udgør -0,9 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2017 udgør 1,1 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct.
2. Øvrige løn- og økonomiydelser mv. leveret af Statens Administration indtægtsfinansieres ved betaling fra de institutioner, der har valgt at tilkøbe ydelser, eller har valgt at købe yderligere services. Prisfastsættelse sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser. Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	304	314	315	<b>256</b>	246	246	246
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	135,4	140,4	145,8	<b>117,5</b>	112,9	112,9	112,9

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	3,5	4,3	5,0	0,7	2,2	3,6	4,8
+ anskaffelser .....	3,5	1,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,7	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver .....	1,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,8	2,0	2,4	0,5	0,6	0,8	1,2
Samlet gæld ultimo .....	4,3	3,5	4,6	2,2	3,6	4,8	5,6
Låneramme .....	-	-	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	9,2	22,0	36,0	48,0	56,0

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

## 07.13.41. Renteindtægter mv.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	0,1	-	-	-	-
<b>30. Renteindtægter, Statens Administration</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	-	0,1	-	-	-	-

## 30. Renteindtægter, Statens Administration

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

## 07.14. Modernisering af den offentlige sektor

### 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107 og 108) (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	188,2	164,7	188,9	<b>192,0</b>	197,1	177,8	166,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	-2,9	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	331,5	281,1	285,5	<b>318,9</b>	326,5	367,6	356,6
Udgift .....	494,3	465,3	474,4	<b>510,9</b>	523,6	545,4	523,1
Årets resultat .....	22,4	-18,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	319,7	275,3	455,9	<b>493,4</b>	506,2	528,1	513,9
Indtægt .....	156,7	112,8	280,5	<b>312,5</b>	320,2	361,4	350,5
<b>20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg</b>							
Udgift .....	4,1	3,0	3,2	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,3
Indtægt .....	1,0	0,9	1,2	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
<b>30. Statens tjenesterejseforsikring</b>							
Udgift .....	1,3	1,4	1,5	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2
<b>40. Bod</b>							
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>50. Center for offentlig innovation</b>							
Udgift .....	5,4	9,4	10,1	<b>8,0</b>	8,0	8,0	-
Indtægt .....	-0,6	-0,6	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	163,9	176,2	3,7	<b>5,0</b>	4,9	4,8	4,7
Indtægt .....	174,3	167,9	3,7	<b>5,0</b>	4,9	4,8	4,7

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Det er Moderniseringsstyrelsens opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, at modernisere styringen af den offentlige sektor, herunder i forhold til økonomistyring, regnskab, løn, ledelse og personale, samt at varetage driften i Finansministeriets concernfælles funktioner.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsnets, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker.

Moderniseringsstyrelsen skal *skabe gennemsligtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor* ved blandt andet at understøtte sammenhængende styring i de offentlige institutioner, hvor den strategiske, faglige og økonomiske styring kobles, samt ved at arbejde for udbredelsen af flere fælles statslige løsninger for administrative funktioner og et mere effektivt indkøb i hele den offentlige sektor.

Moderniseringsstyrelsen skal *gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken* gennem arbejdet med overenskomsterne og understøttelse af god arbejdsgiveradfærd, ved fortsat at udvikle det analytiske grundlag for modernisering af løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor samt ved at styrke fokus på udviklingen af ledere på alle niveauer i staten.

Moderniseringsstyrelsen skal *levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse* ved et konstant fokus på omkostningsreduktion samt ved gennem meget høj faglighed

at være kompetencecenter for rådgivning og vejledning. Systemområdet skal udvikles til at give en samlet systemunderstøttelse af ledelse og styring i staten.

Moderniseringsstyrelsen skal - som Finansministeriets koncernfælles funktioner - sætte ny standard for koncernstyring i staten ved at levere mere for mindre og udnytte stordriftsfordelene til at levere høj kvalitet og kundetilfredshed på styring, service og kompetenceudvikling. Medarbejderne skal udfordres og udvikles til at blive de bedste i staten.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for herunder virksomheder og offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til [www.modst.dk](http://www.modst.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

---

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

---

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor	<p>Gennem rettidige processer, retvisende og gennemskelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav, er det målet at øge gennemsigtigheden i anvendelsen af de offentlige midler og synliggøre prioriteringsrummet i de offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen vil samtidig arbejde for mere sammenhængende styring, hvor kobling mellem den strategiske faglige og økonomiske styring styrkes, og der skabes bedre indblik i, hvad de offentlige institutioners aktiviteter koster.</p> <p>For at understøtte øget effektivitet og højere kvalitet i opgavevaretagelsen på tværs af staten arbejder Moderniseringsstyrelsen endvidere med at udbrede anvendelsen af fælles løsninger for administrative funktioner gennem analyser mv. Hertil kommer fastlæggelse af strategien samt den efterfølgende implementering og opfølgning på indkøb i staten i sammenhæng med effektivt indkøb i hele den offentlige sektor.</p>
Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	<p>Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske gennem varetagelse af statens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlinger samt ved fremme af god arbejdsgiveradfærd. Med afsæt i et tværstatsligt ledelsesprogram skal der skabes øget fokus på udviklingen af ledere i staten på alle niveauer og en bedre videndeling og eksekvering gennem etablering af netværk.</p>
Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse	<p>Moderniseringsstyrelsens rådgivning skal være præget af en høj grad af professionalisme og faglighed og skal understøtte statens institutioner og ledere i deres ledelse og styring. Derudover skal rådgivningen stemme overens med Moderniseringsstyrelsens målbilleder for eksempelvis god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Eksempelvis rådgivning inden for statsregnskabet, systemområdet, overenskomster og tjenestemandforhold samt kontraktstyring.</p> <p>Moderniseringsstyrelsen skal sikre en sammenhængende systemportefølje i staten frem mod 2020, der effektivt understøtter budgettering, personaleadministration, benchmarking, målrettet ledelsesinformation og koncernstyring.</p>
Sætte en ny standard for koncernstyring i staten	<p>De koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen skal levere høj kvalitet og kundetilfredshed på økonomi, HR og service og kommunikation. Lave omkostninger skal opnås gennem intelligente løsninger, herunder standardiseringer, systemunderstøttelse og klare prioriteringer.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	507,3	475,1	481,0	<b>510,9</b>	523,6	545,4	523,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	65,3	61,2	62,0	<b>65,8</b>	67,4	70,2	67,4
1. Skabe gennemsigthed og prioritering i styringen i den offentlige sektor.....	64,0	60,0	60,7	<b>64,5</b>	66,1	68,9	66,0
2. Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	39,5	37,0	37,4	<b>39,7</b>	40,7	42,4	40,7
3. Leverer effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse.....	194,4	181,9	184,2	<b>195,7</b>	200,6	208,9	200,4
4. Sætte en ny standard for koncernstyring i staten.....	144,1	135,0	136,7	<b>145,2</b>	148,8	155,0	148,6

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	331,5	281,1	285,5	318,9	326,5	367,6	356,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	174,3	167,9	3,7	5,0	4,9	4,8	4,7
6. Øvrige indtægter .....	157,2	113,1	281,8	313,9	321,6	362,8	351,9

**Budgetteringsforudsætninger**

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence.

Prisstigningsloftet på finansloven for 2017 udgør -0,9 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2017 udgør 1,1 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

For Moderniseringsstyrelsens systemområde fastsættes prisen for en brugerfinansieret ydelse således, at omkostningerne ved det forventede aktivitetsniveau dækkes. Priserne må maksimalt fastsættes således, at indtægterne og omkostningerne for den enkelte ydelse balancerer over en fastsat årrække. Prisstrukturen for den enkelte ydelse kan opdeles i enkeltdele på henholdsvis faste og variable ydelser, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omkostningsstrukturen for ydelsen. De brugerfinansierede systemydelser er på finansloven for 2016 omlagt fra indtægtsdækket virksomhed til ordinær virksomhed.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	365	346	390	<b>365</b>	364	359	352
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	196,3	199,9	211,8	<b>223,5</b>	222,1	216,4	205,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	44,5	48,4	1,8	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	151,8	151,5	210,0	<b>222,0</b>	220,6	214,9	204,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	118,4	105,1	118,9	83,3	123,4	137,8	127,3
+ anskaffelser .....	23,0	20,0	35,8	63,9	45,3	24,3	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	2,8	2,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,1	21,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	38,8	16,5	33,8	23,8	30,9	34,8	36,1
Samlet gæld ultimo .....	105,1	89,9	120,9	123,4	137,8	127,3	105,2
Låneramme .....	-	-	181,7	181,7	151,7	151,7	151,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	66,5	67,9	90,8	83,9	69,3

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, som beskrevet i virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder varetagelse af Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende økonomi, HR og service og kommunikation.

Endvidere afholdes der udgifter på kontoen til drift og udvikling af Moderniseringsstyrelsens basissystemer. Moderniseringsstyrelsens basissystemer består af følgende: Navision Stat inkl. LDV, Hosting af Navision Stat og LDV, SLS inkl. HR-løn, Job-i-Staten og LDV, IndFak og RejsUd. Ydelserne sælges både til de institutioner, der er forpligtet hertil som følge af regnskabsbekendtgørelsen og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den samme pris for brug af den samme ydelse. Betalingen for institutionernes brug af ydelserne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens systemydelser fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Ligeledes afholdes der udgifter til administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37. Renter.

## 20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2018 og er derfor teknisk videreført i 2019 - 2020.

### **30. Statens tjenesterejseforsikring**

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

En ny kontrakt om administration af tjenesterejseforsikringen er trådt i kraft 1. januar 2016 efter gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringselskabet. Kontrakten løber i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018 med mulighed for forlængelse til 31. december 2020. Bevillingen er videreført i henhold til kontrakten for hele perioden 2017-2020.

### **40. Bod**

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

### **50. Center for offentlig innovation**

På kontoen afholdes udgifter til Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal som nationalt center understøtte øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. Centeret skaber nye rammer, redskaber, relationer og samarbejder samt tilvejebringer viden, der øger udbredelsen, omfanget og værdien af offentlig innovation på tværs af kommunerne og staten.

Der er afsat 8,0 mio. kr. årligt til centeret i perioden 2017-19. Kommunerne og staten finansierer hver 4,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Yderligere oplysninger om Center for Offentlig Innovation kan findes på [www.coi.dk](http://www.coi.dk).

### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentydelse i relation til henholdsvis systemydelserne og øvrige ydelser under Moderniseringsstyrelsens ressort. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også den del af Campus, som afsættes til ikke-statslige kunder. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens konsulent- og kursusydelser under systemområdet fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

#### **07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)**

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videntcenter for velfærdsledelse. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.



*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,3	0,0	-	-	-	-	-
<b>40. Videncenter for velfærdsledelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-

**40. Videncenter for velfærdsledelse**

Der blev i forlængelse af kvalitetsreformen i 2009 etableret et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skulle styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det blev gjort via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

**07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	32,1	27,5	27,2	<b>37,2</b>	34,9	34,3	33,6
Udgift .....	-	-	27,2	<b>37,2</b>	34,9	34,3	33,6
Årets resultat .....	32,1	27,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	27,2	<b>33,2</b>	31,6	31,0	30,3
<b>20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>4,0</b>	3,3	3,3	3,3

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af de administrative fællesskaber Statens Administration og Statens It.

Midlerne udmøntes i forbindelse med overdragelse af opgaver til fællesskaberne, i forbindelse med tilgang af nye kunder i fællesskaberne samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i Økonomiservicecentret (ØSC) hhv. Statens It i øvrigt.

Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til implementering og udvikling af de systemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Endelig kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder', er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

*Virksomhedsstruktur*


---

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.
 

---

**10. Almindelig virksomhed**

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og Statens Administration i forbindelse med overdragelse af opgaver til Statens It eller ØSC i Statens Administration samt til udgifter i de to institutioner i forbindelse med nye kunder eller udvikling.

Endvidere kan midlerne på kontoen anvendes til omkostninger til implementering og udvikling af de basissystemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen, jf. §11 i Regnskabsbekendtgørelsen.

Udgifterne kan omfatte udgifter til analyser, udbud, konsulenter, it-investeringer, afskrivninger, straksafskrivninger, uddannelse, standardisering af processer mv.

**20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark**

På kontoen kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder', er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

**07.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)**

Vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre samt eftervederlag til tidligere ministre udbetales i henhold til lov om vederlag og pension mv. for ministre, jf. LB nr. 273 af 20. april 2004 med senere ændringer. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til og med 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Nedsættelsen forlænges til udgangen af 2019 ved lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre nr. 743 af 1. juni 2015.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	23,0	20,4	31,2	31,7	31,7	31,7	31,7
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Vederlag mv. til ministre</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>13,6</b>	<b>11,7</b>	<b>15,6</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,6	11,7	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
<b>30. Eftervederlag til tidligere ministre</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,3</b>	<b>8,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>
44. Tilskud til personer .....	9,3	8,6	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8

**10. Almindelig virksomhed**

Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere ministre.

## 20. Vederlag mv. til ministre

Der udbetales vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre.

## 30. Eftervederlag til tidligere ministre

Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister, dog mindst 18 måneder og højst 36 måneder.

### 07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	16,5	14,9	18,4	<b>18,6</b>	18,5	18,5	18,5
Indtægt .....	2,2	2,2	2,1	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
Udgift .....	19,7	17,3	20,5	<b>20,7</b>	20,6	20,6	20,6
Årets resultat .....	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	19,7	17,3	20,5	<b>20,7</b>	20,6	20,6	20,6
Indtægt .....	2,2	2,2	2,1	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Kompetencesekretariatet bidrager til at igangsætte og styrke effekten af kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem rådgivning, økonomisk støtte og formidling af erfaringer. Kompetencesekretariatet har *fire strategiske pejlemærker* for overenskomstperioden.

*Første pejlemærke* er at skærpe statslige arbejdspladseres fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der sikrer effekt lokalt i forhold til kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability.

*Andet pejlemærke* er aktivt at understøtte kompetenceløft på arbejdspladser, der har særlige udfordringer, eller som ikke arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling.

*Tredje pejlemærke* er at skabe forudsætninger for, at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling.

*Fjerde pejlemærke* er at sikre mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne og medvirke til, at midlerne er et supplement til arbejdspladsernes indsatser, samtidig med at kvaliteten af kompetenceudviklingen fastholdes.

Kompetencesekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2015 (OK15) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Secretariatets virksomhed udøves efter *Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten*. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe bestående af seks medlemmer, hvor Finansministeriet og CFU hver udpeger tre.

Secretariatet kan søge § 07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser om tilskud til tværgående og gruppevise projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statslige arbejdspladser.

Som led i OK15 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2015-2018.

Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018, 2019 og 2020.

Yderligere oplysninger om Kompetencesekretariatet findes på [www.kompetenceudvikling.dk](http://www.kompetenceudvikling.dk).

#### Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.
BV 2.2.9	Der kan overføres 1,9 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatet.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	Målet er at skærpe statslige arbejdspladser fokus på igangsætte kompetenceudvikling, der med lokal effekt understøtter kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability. Det sker primært ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning og økonomisk støtte til de statslige arbejdspladser. Der skal sikres mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne, samtidig med at kvaliteten fastholdes. Midlerne skal udmøntes fokuseret og effektivt. Ydermere skal der skabes forudsætninger for, at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling.

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	19,9	17,5	20,7	<b>20,7</b>	20,6	20,6	20,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	3,3	3,0	3,4	<b>3,4</b>	3,4	3,4	3,4
1. Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer .....	-	-	-	<b>17,3</b>	17,2	17,2	17,2
2. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling .....	7,5	7,5	8,9	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler.....	6,9	5,0	6,3	-	-	-	-
4. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser .....	2,2	2,0	2,1	-	-	-	-

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter .....	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	16	16	17	19	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	10,5	10,1	11,4	13,2	12,2	12,2	12,2

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,3	0,1	0,8	0,6	0,5	0,3	0,3
+ anskaffelser .....	-	0,1	0,4	0,1	-	0,2	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,2	-0,7	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo .....	0,1	0,1	0,9	0,5	0,3	0,3	0,2
Låneramme .....	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	22,5	12,5	7,5	7,5	5,0

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencesekretariatets aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

### 07.14.15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)

Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige arbejdspladser kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads har fastlagt en kompetencestrategi, og at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsvis efter lønsum og er et supplement til arbejdspladsernes øvrige kompetenceudviklingsindsatser. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Overenskomstparterne har aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 med 99,0 mio. kr. samlet. Anvendelsen af fondens midler besluttet af overenskomstparterne.

Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Bevillingen til Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018, 2019 og 2020.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling om kompetenceudvikling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	34,3	33,3	33,0	32,8	32,8	32,8	32,8
<b>10. Kompetencefonden</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>34,3</b>	<b>33,3</b>	<b>33,0</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	32,2	31,2	30,9	30,7	30,7	30,7	30,7

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Kompetencefonden**

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencefondens aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

**07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)**

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift .....	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>95. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt .....	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet. Aktiviteterne beslutes af parterne bag overenskomstaftalen samt Kompetenceudvalget.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statslige arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet. Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2018, 2019 og 2020.

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

### 95. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Af kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

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

Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af tværgående og gruppevise initiativer samt partsprojekter, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Fokus- og indsatsområderne er:

Omstilling, herunder:

- Understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser.
- I arbejdspladsprojekter kan der i ganske særlige tilfælde gives støtte til kompetenceafklaring af overtallige medarbejdere.

Organisatorisk udvikling, herunder:

- Understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling.

Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.

Særlige indsatser besluttet af overenskomstparterne, herunder partsprojekter.

Overenskomstparterne kan foretage en yderligere konkretisering af de tværgående fokus- og indsatsområder.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 med 74,3 mio. kr. samlet. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af overenskomstparterne samt Kompetenceudvalget. Bevilling af midler i udvalget eller ved bilateral behandling forudsætter enighed mellem parterne. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for udmøntning af fondens midler.

Støtte gives fortrinsvis på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre kan også tildeles midler. I regi af parterne bag overenskomstaftalen kan midlerne i fonden tildeles til eksterne leverandører eller Kompetencesekretariatet, herunder til lønudgifter. Overenskomstparterne kan fastsætte retningslinjer for ansøgninger og kriterier, herunder enkle principper for udmøntning af og opfølgning på bevillinger.

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018, 2019 og 2020.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annulerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	28,1	27,2	24,7	24,6	24,6	24,6	24,6
<b>10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>30,9</b>	<b>30,1</b>	<b>24,7</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	30,9	30,1	24,7	24,6	24,6	24,6	24,6
<b>20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,9	-1,0	-	-	-	-	-
<b>30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,9	-2,0	-	-	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	15,7
I alt .....	15,7



## **10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser**

På kontoen afholdes udgifter til udvikling af statens arbejdspladser i form af tilsagn til projekter. Af bevillingen reserveres 14,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til tværgående fokus- og indsatsområder.

Af bevillingen reserveres 9,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til særlige gruppevisse fokus- og indsatsområder. Heraf afsættes 4,6 mio. kr. til Akademikerområdet, 2,9 mio. kr. til LC/CO10-området og 2,3 mio. kr. til OAO-området. Overenskomstpakterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for midlernes anvendelse.

Opfølgningsopgaver og beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af OAO og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10/LC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU) inden disse udvalgs nedlæggelse pr. 31. marts 2013, varetages bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den respektive centralorganisation samt Kompetenceudvalget.

Som led i ordningen om integrations- og oplæringsstillinger ydes tilskud på op til 50.400 kr. til institutioner i staten til oplæring og opkvalificering af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede midler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af Kompetencesekretariatet. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen.

Som led i ordningen om ansættelse af akademikere i introduktionsstillinger ydes tilskud på op til 20.000 kr. til institutioner i staten til oplæring og uddannelse af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede midler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af Kompetencesekretariatet.

## **20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne**

§ 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

## **30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne**

§ 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne blev nedlagt pr. 1. april 2011, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsom til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, overføres til underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

**07.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning** (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører midler til refusion af outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder er der i marts 2016 bekendtgjort cirkulære om refusion af udgifter til outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen har besluttet at afsætte 15.000 kr. til outplacementforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet som led i flytning af statens arbejdspladser. Udmøntningen sker på baggrund af en refusionsmodel, hvorefter Finansministeriet refunderer ressortministeriet dokumenterede udgifter i overensstemmelse med fastsatte kriterier efter ansøgning fra ressortministerierne. Ordningen har virkning fra 1. januar 2016.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	9,0	6,0	-	-
<b>10. Personalemæssige udgifter ved Udflytning</b>							
<b>Udgift .....</b>				<b>9,0</b>	<b>6,0</b>		
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	9,0	6,0	-	-

**10. Personalemæssige udgifter ved Udflytning**

Der afholdes udgifter til refusion af outplacementforløb i henhold til cirkulære nr. 9215 af 11. marts 2016 om refusion af udgifter som led i flytning af statslige arbejdspladser.

**07.14.31. Europa-Parlamentet** (*Lovbunden*)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuttens afholdelse af Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>					
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,1	-	-	-	-	-	-

**10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer**

Der blev afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget afholdt den danske stat udgiften til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke blev genvalgt, og eftervederlag til et medlem der blev genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag ydes i 1-2 år.

Kontoen er reduceret i perioden 2011-2014 som følge af nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

**07.14.35. Lønforskud**

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd. Der har de seneste år ikke været realiseret omkostninger på kontoen. Muligheden for at få lønforskud er imidlertid hjemlet i § 56 i lov om tjenestemænd, jf. LB nr. 488 af 6. maj 2010 med senere ændringer, hvorfor rammen for lønforskud på finansloven for 2016 videregives efter samme ramme som hidtil.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>10. Lønforskud til tjenestemænd</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	0,1	-	-	-	-

**10. Lønforskud til tjenestemænd**

Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

**07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)**

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Danica Liv A/S</b>							
Udgift .....	0,0	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	1	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring samt § 10 a, stk. 5, i lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

### 07.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år. Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt. Refusionsordningen administreres af Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. til § 07.14.38. Fleksjobordning i staten mv., idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	567,6	548,4	561,8	556,8	551,4	552,2	559,0
Indtægtsbevilling .....	581,9	541,9	561,8	556,8	551,4	552,2	559,0
<b>10. Fleksjobordning i staten mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>581,9</b>	<b>541,9</b>	<b>561,8</b>	<b>556,8</b>	<b>551,4</b>	<b>552,2</b>	<b>559,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	581,9	541,9	561,8	556,8	551,4	552,2	559,0
<b>20. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte efter 1.januar 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,8</b>	<b>66,0</b>	<b>99,8</b>	<b>139,4</b>	<b>175,4</b>	<b>213,4</b>	<b>253,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,8	66,0	99,8	139,4	175,4	213,4	253,6
<b>30. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte før 1.januar 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>536,5</b>	<b>479,4</b>	<b>459,7</b>	<b>415,1</b>	<b>373,7</b>	<b>336,5</b>	<b>303,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	536,5	479,4	459,7	415,1	373,7	336,5	303,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,0
I alt .....	5,0

**10. Fleksjobordning i staten mv.**

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2017 er fastsat til 240 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3 a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2017 fastsat til 240 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

### 20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1.januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af reglerne efter reformen af førtidspension og fleksjob.

### 30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1.januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

### 07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt.

Barselsfonden omlægges på finansloven for 2017 fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.06. Barselsfonden til § 07.14.39. Barselsfonden, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	345,8	368,2	406,7	420,5	430,2	444,4	462,6
<b>10. Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>345,8</b>	<b>368,2</b>	<b>406,7</b>	<b>420,5</b>	<b>430,2</b>	<b>444,4</b>	<b>462,6</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	345,0	367,4	405,9	419,7	429,4	443,6	461,8
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	57,4
I alt .....	57,4

## 10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006, 2009 og 2010.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 0,7 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

### 07.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse og afdrag.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration til § 07.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under aktivitetsområde § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	3,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Afdrag og indfrielse</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	3,5	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 10. Afdrag og indfrielse

Størstedelen af afdrag på udlån er overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

### 07.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv. Endvidere omfatter kontoen også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb til § 07.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Afskrivninger af uerholdelige beløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Afskrivninger af uerholdelige beløb**

Afskrivninger af uerholdelige beløb er overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

**07.14.42. Diverse indtægter mv.**

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.15. Diverse indtægter mv. til § 07.14.42. Diverse indtægter mv., idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	108,3	86,1	74,7	78,5	78,5	78,5	78,5
<b>10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>108,2</b>	<b>86,1</b>	<b>74,5</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>
21. Andre driftsindtægter .....	108,2	86,1	74,5	78,3	78,3	78,3	78,3
<b>20. Frigørelsesafgift vedr. arbejdsboliger</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>30. Ventekonto for NemKonto</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler**

ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.



## 20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

*ad 21. Andre driftsindtægter:* Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger i henhold til lov om arbejderboliger på landet, jf. LB nr. 344 af 16. maj 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

## 30. Ventekonto for NemKonto

På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

*ad 21. Andre driftsindtægter:* Her indtægtsføres udestående på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

*ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger:* På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

## 07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)

På kontoen optages statens udligningsbeløb på § 07.18. Udlovningsloven eller statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Ifølge lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf.

LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til udlovningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlovningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlovningsloftet med halvdelen til udlovningsmodtagerne og halvdelen til staten.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven til § 07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	346,4	407,9	425,5	440,4	440,4	440,4	440,4
<b>10. Regulering vedr. Udlovningsloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>346,4</b>	<b>407,9</b>	<b>425,5</b>	<b>440,4</b>	<b>440,4</b>	<b>440,4</b>	<b>440,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	346,4	407,9	425,5	440,4	440,4	440,4	440,4

## 10. Regulering vedr. Udlovningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2016 med et overskud til udlodning på 1.186,2 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der udbetales i 2016 et udbytte på 101,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlovningsloftet på 2.168,0 mio. kr. for 2017 udgør udligningsbeløbet for 2017 derfor 440,4 mio. kr.

**07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven**

I 2015 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S til § 07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud fra Udlodningsloven, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	49,6	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>49,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	49,6	-	-	-	-	-

**10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven**

I 2015 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

## 07.15. Statslige selskaber

### 07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2017. Det bemærkes, at der for det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte direkte på statsregnskabet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	95,0	97,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Indtægtsbevilling .....	730,4	1.026,7	1.011,5	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
<b>10. Udbytte mv.</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>730,4</b>	<b>1.026,7</b>	<b>1.011,5</b>	<b>2.592,3</b>	<b>2.592,3</b>	<b>2.592,3</b>	<b>2.592,3</b>
25. Finansielle indtægter .....	730,4	1.026,7	1.011,5	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
<b>20. Overførsel til udlodning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>95,0</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	95,0	97,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0

### 10. Udbytte mv.

#### Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
AFT 2005 A/S .....	0,0	0,2	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Air Greenland .....	0,0	7,5	7,5	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5
CEGO ApS .....	0,0	13,6	13,6	<b>19,0</b>	19,0	19,0	19,0
Danske Licens Spil A/S .....	158,1	215,0	217,4	<b>388,5</b>	388,5	388,5	388,5
Danske Spil A/S .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S .....	97,0	101,0	97,0	<b>101,0</b>	101,0	101,0	101,0
DONG Energy A/S.....	0,0	0,0	0,0	<b>1.250,0</b>	1.250,0	1.250,0	1.250,0
Elite Gaming A/S .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S .....	375,3	389,5	376,0	<b>425,7</b>	425,7	425,7	425,7
SAS AB .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S.	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Statens Ejendomssalg A/S.....	100,0	300,0	300,0	<b>400,0</b>	400,0	400,0	400,0
Swush.com Aps .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
Vestjysk Bank A/S .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
I alt.....	730,4	1.026,7	1.011,5	<b>2.592,3</b>	2.592,3	2.592,3	2.592,3

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

Danske Licens Spil A/S, datterselskab under Danske Spil A/S, har fastlagt en politik for udlodning, der indebærer, at der fra 2016 skal udbetales 80 pct. af overskuddet efter skat til staten

DONG Energy A/S har til hensigt at udbetale 2,5 mia. i udbytte i finansåret 2017, hvoraf ca. 1,25 mia. kr. tilfalder staten. Selskabet har en udbyttepolitik, der indebærer, at det for de efterfølgende år frem mod 2020 er selskabets målsætning, understøttet af den forventede vækst i pengestrømme fra nye havmølleparker, der bliver idriftsat, at øge det årlige udbytte med en høj encifret procentsats sammenlignet med foregående års udbytte. Den opdaterede udbyttepolitik er med forbehold for selskabets målsætning om at fastholde en ratingprofil på Baa1/BBB+. Udbyttet i 2018-2020 er teknisk budgetteret med udgangspunkt i det forventede udbytte i 2017.

Statens Ejendomssalg A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at likvidbeholdninger udover det påkrævede til finansiering af kommende års indskud af ejendomme mv. som udgangspunkt udbetales til staten som enejer.

## 20. Overførsel til udlodning

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til modtagerne af spilleindtægter på linje med overskud fra Danske Spil A/S. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Lovbekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015. Dermed indgår udbyttet fra 2015 og frem i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Udlodningsloven.

### 07.15.02. Salgsindtægter (tekstanm. 123)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,8	23,1	-	-	-	-	-
<b>50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,8</b>	<b>23,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	23,1	-	-	-	-	-

### 50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2014-2015 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse af salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

**07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland**

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer., der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud direkte på statsregnskabet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	29,2	26,6	27,0	33,0	33,0	33,0	33,0
<b>10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>29,2</b>	<b>26,6</b>	<b>27,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	29,2	26,6	27,0	33,0	33,0	33,0	33,0

**10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland**

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

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

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har bl.a. til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2017 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	587,2	667,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	227,5	305,6	-	-	-	-	-
<b>10. Statens Ejendomssalg A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>587,2</b>	<b>667,9</b>	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	563,7	635,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	23,5	32,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>227,5</b>	<b>305,6</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	227,5	305,6	-	-	-	-	-

**10. Statens Ejendomssalg A/S**

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

**07.15.07. Indskud i fonde mv.**

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Danmarks Innovationsfond og Danmarks Grundforskningsfond.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	3.000,0	-	-	-	-	-
<b>40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>3.000,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	3.000,0	-	-	-	-	-

**40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond**

På kontoen indbudgetteres, som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, et indskud på 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2015.

**07.15.08. Aktiedispositioner**

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.530,2	22,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
<b>20. Køb af aktier i DONG Energy A/S</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>942,4</b>	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	942,4	-	-	-	-	-	-
<b>40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>587,8</b>	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	587,8	-	-	-	-	-	-
<b>50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,7</b>	<b>-0,7</b>	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
<b>70. Kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>22,0</b>	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	22,0	-	-	-	-	-

## 20. Køb af aktier i DONG Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option), jf. akt. 121 af 30. marts 2006. Denne aftale blev i 2014 afløst af en ny aftale, jf. akt 37 af 30. januar 2014.

I 2014 udnyttede en mindretalsaktionær, Insero Horsens, put optionen. Således solgte Insero Horsens aktier til staten i juni 2014 til en værdi af 942,4 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Aktionæroverenskomsterne er ophørt i forlængelse af den gennemførte børsnotering af DONG Energy i juni 2016.

## 40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I 2014 er der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

## 50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter og indtægter til statens engagement i Aarhus Lokalbanc A/S og Vestjysk Bank A/S. Udgifterne er afholdt i forbindelse med dels fusionen af Aarhus Lokalbanc A/S og Vestjysk Bank A/S i foråret 2012, dels den efterfølgende kapitaludvidelse i den fusionerede Vestjysk Bank A/S, jf. akt. 60 af 22. marts 2012.

I 2014 har staten i forbindelse med konverteringen af statslig hybrid kernekapital i Vestjysk Bank A/S modtaget 0,7 mio. kr. i indtægt.

## 70. Kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S

På kontoen er der i 2015 afholdt udgifter for 22,0 mio. kr. til et kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), jf. Akt 156 af 17. september 2015. Kapitalindskuddet finansieres af den på finansloven opførte bevilling under § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

## 07.17. Statens It

### 07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	29,8	10,1	9,2	-	-	-	-
Indtægt .....	341,2	379,2	377,8	423,7	422,6	414,8	403,2
Udgift .....	381,4	363,2	387,0	423,7	422,6	414,8	403,2
Årets resultat .....	-10,4	26,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	381,4	363,2	387,0	423,7	422,6	414,8	403,2
Indtægt .....	341,2	379,2	377,8	423,7	422,6	414,8	403,2

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier, ligesom Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og best practice på it-området inden for staten samt bidrage til effektiviseringer af outsourcede driftskontrakter gennem standardrammeudbud.

Statens It varetager hovedparten af opgaverne vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og kommunikationstjenester samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for ni ministerområder (Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner. Det drejer sig om institutioner under Justitsministeriet, Forsvarsministeriet samt Transport- og Bygningsministeriet.

Statens It kan varetage driften af en række eksisterende it-systemer for Udbetaling Danmark og ATP. Det drejer sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Statens Administrations Finansservicecenter. Anvendelsen af systemerne overgår til Udbetaling Danmark/ATP som følge af, at hovedparten af opgaverne fra Finansservicecenteret overflyttes til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016. Endvidere drejer det sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Arbejdsskadestyrelsen, hvor opgaver overgår til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring under ATP. Statens It varetager driften af systemerne indtil anvendelsen af disse inden for en årrække udfases af Udbetaling Danmark/ATP.

Statens It er finansieret af salg af tjenesteydelser. På baggrund af en betalingsmodel fakturerer Statens It således kunderne efter deres forbrug af ydelser.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside [www.statens-it.dk](http://www.statens-it.dk).

### Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Arbejdspladser og support	At levere og drifte den basale it-arbejdsplads samt at levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-services og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret procesrammeverk.
Central drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Øvrige services	At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelserne, herunder kommunikationstjenester, print samt it-relateret projektbistand og rådgivning.



### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	391,4	370,9	376,3	<b>423,7</b>	422,6	414,8	403,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	62,6	59,3	42,5	<b>46,3</b>	45,5	45,3	45,2
1. Arbejdspladser og support .....	98,2	93,0	117,8	<b>155,4</b>	155,8	150,0	146,5
2. Central drift .....	192,0	182,0	204,1	<b>205,1</b>	204,6	203,3	195,5
3. Øvrige services .....	38,6	36,6	11,9	<b>16,9</b>	16,7	16,2	16,0

Bemærkninger: Der er fra 2015 ændret opgavefordeling. For at sikre sammenlignelighed mellem årene er regnskabskolonnen for 2014 ændret til den nye fordeling .

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	341,2	379,2	377,8	423,7	422,6	414,8	403,2
6. Øvrige indtægter .....	341,2	379,2	377,8	423,7	422,6	414,8	403,2

### Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Statens It finansieres via indtægter fra salg af tjenesteydelser. Satserne for fem af disse kundeservices eller ydelser er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for salg af tjenesteydelser i budgettet for 2016 ekskl. viderefakturerbare ydelser og rådgivningsvirksomhed.

Prisstigningsloftet er et loft over indtægterne på ydelserne It-servicedesk, Statens it-arbejdsplads, Fagapplikationsdrift, Driftsinfrastruktur og Print, der er budgetteret på § 07.17.01.10.11. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2016 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet på finansloven for 2017 udgør -0,9 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2017 udgør 1,1 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. På § 07.17.01.10.11 modtages også indtægter til den sjette kundeservice Rådgivning. Denne ydelse er ikke underlagt prisstigningsloftet, da opgaverne udføres på markedsvilkår.

Såfremt Statens It i budgetåret udvikler og tilbyder yderligere ydelser end de ovenfor beskrevne, vil disse som udgangspunkt være omfattet af prisstigningsloftet.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	236	221	236	<b>247</b>	242	237	232
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	127,2	119,6	126,8	<b>149,0</b>	153,0	152,8	152,9

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	154,2	118,1	129,7	159,2	166,4	129,0	77,6
+ anskaffelser .....	38,5	57,6	50,0	91,2	48,8	29,8	20,8
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-6,9	-0,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	23,4	34,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	44,2	28,9	55,0	84,0	86,2	81,2	67,4
Samlet gæld ultimo .....	118,1	112,2	124,7	166,4	129,0	77,6	31,0
Låneramme .....	-	-	170,0	171,4	171,4	171,4	171,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	73,4	97,1	75,3	45,3	18,1

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

## 07.18. Udlodningsloven

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud samt udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S over finansloven. Danske Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Moderniseringsstyrelsen hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

## Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn undtagen på § 7.18.13. Administration af tipsfonde.

## Budgetteringsforudsætninger

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.186,2 mio. kr. i 2016 og det Danske Klasselotteri A/S har udbetalt et udbytte på 101,0 mio. kr. i 2016. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbeløbet for 2017 er budgetteret til 440,4 mio. kr.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, i henhold til § 10 i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer.

Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2016 og udbyttet fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2015 til 31. marts 2016.

### Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	1.186,2 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.....	101,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering vedr. Udlodningsloven.....	440,4 mio. kr.
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>1.727,6 mio. kr.</b>

### Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål.....		1715,3 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål .....	25,6 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål .....	55,9 mio. kr.	
Idrætsformål.....	895,3 mio. kr.	
Kulturelle formål .....	446,2 mio. kr.	
Forskningsformål .....	6,4 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål .....	77,2 mio. kr.	
Friluftsliv .....	58,5 mio. kr.	
Sociale formål.....	150,2 mio. kr.	
Administration.....		11,2 mio. kr.
Database, annoncering mv.....		1,1 mio. kr.
<b>Udgifter i alt.....</b>		<b>1.727,6 mio. kr.</b>

### 07.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	30,5	27,5	27,7	27,8	27,8	27,8	27,8
Indtægtsbevilling .....	30,5	27,5	27,7	27,8	27,8	27,8	27,8
<b>30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,5</b>	<b>25,3</b>	<b>25,5</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	28,5	25,3	25,5	25,6	25,6	25,6	25,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>28,5</b>	<b>25,3</b>	<b>25,5</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	27,1	23,8	24,0	24,1	24,1	24,1	24,1
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

**30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål**

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fordele 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

**75. Administration**

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 20.11.01. Departementet.

**07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 4,1 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til humanitære og almennyttige formål.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	88,6	57,4	57,3	57,5	57,5	57,5	57,5
Indtægtsbevilling .....	88,6	57,4	57,3	57,5	57,5	57,5	57,5
<b>50. De landsdækkende almennyttige organisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,8</b>	<b>48,4</b>	<b>48,2</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	49,8	48,4	48,2	48,4	48,4	48,4	48,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>49,8</b>	<b>48,4</b>	<b>48,2</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	47,1	45,7	45,4	45,6	45,6	45,6	45,6
<b>60. Støtte til andre almennyttige formål mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>37,1</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	37,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>37,1</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter .....	37,9	6,7	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**50. De landsdækkende almennyttige organisationer**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 3,51 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordele midlerne.

**60. Støtte til andre almennyttige formål mv.**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 0,59 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til andre almennyttige formål.

Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg efter sædvanlig procedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.

De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændigheder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kan anvendes i bevillingsåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i det følgende år.

**75. Administration**

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen.

**07.18.13. Administration af udlodning**

På kontoen budgetteres ministerierne fællesudgifter og udgifter til driften af udlodningsdatabasen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

**70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen**

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen.

**07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 63,83 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	872,0	902,3	892,7	895,3	895,3	895,3	895,3
Indtægtsbevilling .....	872,0	902,3	892,7	895,3	895,3	895,3	895,3
<b>20. Team Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>86,8</b>	<b>90,3</b>	<b>88,7</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	86,8	90,3	88,7	90,0	90,0	90,0	90,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>86,8</b>	<b>90,3</b>	<b>88,7</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	4,8	4,9	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
34. Øvrige overførselsindtægter .....	82,0	85,4	83,6	84,7	84,7	84,7	84,7
<b>30. Danmarks Idrætsforbund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>295,8</b>	<b>285,1</b>	<b>276,1</b>	<b>277,0</b>	<b>277,0</b>	<b>277,0</b>	<b>277,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	295,8	285,1	276,1	277,0	277,0	277,0	277,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>295,8</b>	<b>285,1</b>	<b>276,1</b>	<b>277,0</b>	<b>277,0</b>	<b>277,0</b>	<b>277,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	15,9	16,3	15,8	16,3	16,3	16,3	16,3
34. Øvrige overførselsindtægter .....	279,9	268,8	260,3	260,7	260,7	260,7	260,7
<b>40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>269,6</b>	<b>264,8</b>	<b>256,4</b>	<b>257,1</b>	<b>257,1</b>	<b>257,1</b>	<b>257,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	269,6	264,8	256,4	257,1	257,1	257,1	257,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>269,6</b>	<b>264,8</b>	<b>256,4</b>	<b>257,1</b>	<b>257,1</b>	<b>257,1</b>	<b>257,1</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	14,5	14,8	14,5	15,1	15,1	15,1	15,1
34. Øvrige overførselsindtægter .....	255,1	250,0	241,9	242,0	242,0	242,0	242,0
<b>50. Dansk Firmaidrætsforbund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,2</b>	<b>39,3</b>	<b>38,0</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	40,2	39,3	38,0	38,1	38,1	38,1	38,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>40,2</b>	<b>39,3</b>	<b>38,0</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	2,2	2,2	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
34. Øvrige overførselsindtægter .....	38,0	37,1	35,9	35,8	35,8	35,8	35,8

**60. Lokale- og anlægsskud**

<b>Udgift</b> .....	<b>86,0</b>	<b>85,1</b>	<b>82,4</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	86,0	85,1	82,4	82,6	82,6	82,6	82,6
<b>Indtægt</b> .....	<b>86,0</b>	<b>85,1</b>	<b>82,4</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	4,6	4,7	4,6	4,9	4,9	4,9	4,9
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	81,4	80,4	77,8	77,7	77,7	77,7	77,7

**70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond**

<b>Udgift</b> .....	<b>93,6</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	93,6	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>93,6</b>	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	5,2	5,3	-	-	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	88,4	-5,3	-	-	-	-	-

**71. Anti Doping Danmark**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>15,9</b>	<b>18,4</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	15,9	18,4	21,3	21,3	21,3	21,3
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>15,9</b>	<b>18,4</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	-	15,9	17,4	20,0	20,0	20,0	20,0

**72. Sport Event Danmark**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>23,6</b>	<b>22,9</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	23,6	22,9	23,9	23,9	23,9	23,9
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>23,6</b>	<b>22,9</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>	<b>23,9</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	-	23,6	21,6	22,5	22,5	22,5	22,5

**73. Idrættens Analyseinstitut**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>6,5</b>	<b>8,7</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	6,5	8,7	9,6	9,6	9,6	9,6
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>6,5</b>	<b>8,7</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	-	6,5	8,2	9,0	9,0	9,0	9,0

**74. Andre idrætsformål**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>91,9</b>	<b>101,1</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	91,9	101,1	95,7	95,7	95,7	95,7
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>91,9</b>	<b>101,1</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	-	91,9	95,4	90,1	90,1	90,1	90,1



**20. Team Danmark**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 10,05 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Team Danmark.

**30. Danmarks Idrætsforbund**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 30,93 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

**40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 28,72 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til DGI.

**50. Dansk Firmaidrætsforbund**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 4,26 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Dansk Firmaidrætsforbund.

**60. Lokale- og anlægsskatten**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 9,23 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Lokale og Anlægsskatten.

**70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond**

Underkontoen anvendes ikke fra 2016 og frem, og midlerne er overflyttet til § 07.18.14.71. Anti Doping Danmark, § 07.18.14.72. Sport Event Denmark, § 07.18.14.73. Idrættens Analyseinstitut og § 07.18.14.74. Andre idrætsformål som følge af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer.

**71. Anti Doping Danmark**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 2,38 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Anti Doping Danmark. I 2018 og efterfølgende år udgør procenten 2,71 til Anti Doping Danmark.

**72. Sport Event Denmark**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 2,67 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Sport Event Denmark.

**73. Idrættens Analyseinstitut**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 1,07 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Idrættens Analyseinstitut.

**74. Andre idrætsformål**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 10,69 pct. af Kulturministeriets midler til andre idrætsformål. I 2018 og efterfølgende år udgør procentenæ 10,36 til andre idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.







## 20. Sygdomsbekæmpende organisationer

65,41 pct. af udlodningsbeløbet anvendes til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og ældre efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

## 30. Ældreorganisationer

34,59 pct. af puljen gives i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for de ældre.

## 75. Administration

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

## 07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 3,39 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af friluftslivet på Miljø- og Fødevareministeriets område.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	60,1	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
Indtægtsbevilling .....	60,1	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
<b>20. Friluftsliv m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>60,1</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	60,1	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>60,1</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
34. Øvrige overførselsindtægter .....	56,9	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1

## 20. Friluftsliv m.v.

Miljø- og Fødevareministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevareministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager udbetalingen til Friluftsrådet.



<b>Indtægt .....</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<i>34. Øvrige overførselsindtægter .....</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>

## **20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område**

Social- og Indenrigsministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 55,25 pct. af Social- og Indenrigsministeriets samlede pulje.

## **40. Landsdækkende frivillige organisationer**

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 35,33 pct. af Social- og Indenrigsministeriets samlede pulje.

## **50. Særlige sociale formål**

Delpuljen udgør 9,42 pct. af Social- og Indenrigsministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

## **75. Administration**

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.



## Grønland og Færøerne

### 07.31. Grønland

#### 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstann. 115) (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.722,4	3.722,4	3.722,4
<b>10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.642,2</b>	<b>3.678,6</b>	<b>3.682,3</b>	<b>3.722,4</b>	<b>3.722,4</b>	<b>3.722,4</b>	<b>3.722,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.722,4	3.722,4	3.722,4

#### 10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2017 fastlagt til 3.722,4 mio. kr. På grund af for høj PL-opregning i tidligere år er niveauet for bloktilskuddet reduceret med 0,4 mio. kr. Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 82 mio. kr. Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

#### 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	39,0	40,0	41,0	44,0	44,0	44,0	44,0
<b>10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>39,0</b>	<b>40,0</b>	<b>41,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	39,0	40,0	41,0	44,0	44,0	44,0	44,0

## 10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet

I henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Det foreslås i redegørelse R 15 af 13. april 2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil, at det nuværende årlige beløb, der overføres til Grønlands Selvstyre for spil i Grønland, forhøjes. Der ventes fremsat lovforslag herom i oktober 2016, hvorved grundlaget for den fremadrettede årlige overførsel af udlodningsbeløbet til Grønlands Selvstyre i forbindelse med spil fastsættes til 43.250.000 kr. i 2015. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og op rundes til nærmeste million. I 2017 forventes udbetalt 44,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Det fremgår af R 15, at beløbet evalueres om fire år. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' over-skud vedrørende spil i Grønland.

## 07.32. Færøerne

### 07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	635,4	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
<b>10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>635,4</b>	<b>641,8</b>	<b>641,8</b>	<b>641,8</b>	<b>641,8</b>	<b>641,8</b>	<b>641,8</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	635,4	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8

### 10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Regeringen og landsstyret har indgået aftale om, at tilskuddet fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Dog kan tilskuddet blive reduceret, hvis landsstyret fremsætter ønske herom. Der ventes fremsat lovforsalg om dette til oktober 2016 med henblik på vedtagelse inden årets udgang. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2020.

Det er ligeledes aftalt, at tilskuddet for 2016 fastholdes på 2015-nivauet.

### 07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,3 mio. kr. årligt (2017-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-
I alt .....	-

## Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

### 07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra told- og sukkerafgifter og en række andre mindre øvrige indtægter.

EU's indtægtssystem reguleres af den gældende ordning for EU's egne indtægter (EF, Euratom 2007/436) indtil den nye ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) træder i kraft. Dette sker, når indtægtsordningen er blevet ratificeret i alle 28 EU-medlemslande. Den nye indtægtsordning (EU, Euratom 2014/335) blev ratificeret i Danmark i december 2014 ved folketingsbeslutning B 24. Den nye indtægtsordning forventes at træde i kraft inden udgangen af 2016 og forventes således at være gældende i 2017.

Der er budgetteret med, at EU's budget for 2017 vil udnytte forpligtigelses- og betalingslofterne i EU's flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2017-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 154.397 mio. euro svarende til ca. 1.148,7 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 142.771 mio. euro svarende til ca. 1.062,2 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2017-priser). Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2017.

#### Skøn over EU's indtægter i 2017:

	Mia. kr.
1 euro = 7,44 kr.	
BNI-bidrag	766,9
Moms-bidrag	123,5
Told- og sukkerafgifter	159,7
Andre indtægter	12,1
<b>I alt</b>	<b>1.062,2</b>

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2017 er beregnet til ca. 20,3 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2017 vil afhænge af en række faktorer, herunder ændringsbudgetter i løbet af 2017, ændringer i BNI- og momsskøn samt ændringer i Danmarks toldindtægter mv.

#### Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2017:

	Mia. kr.
1 euro = 7,44 kr.	
Told og sukkerafgifter, jf. § 07.51.05.	3,1
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.	2,4
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.	14,8
<b>I alt</b>	<b>20,3</b>

**07.51.01. Told***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	2.962,5	3.141,5	3.159,6	3.801,3	3.903,3	4.006,8	4.112,9
<b>10. Told</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>2.994,8</b>	<b>3.259,9</b>	<b>3.164,8</b>	<b>3.865,4</b>	<b>3.967,4</b>	<b>4.070,9</b>	<b>4.177,0</b>
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	2.994,8	3.259,9	3.164,8	3.865,4	3.967,4	4.070,9	4.177,0
<b>11. Afskrivning, told</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-32,3</b>	<b>-118,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>-64,1</b>	<b>-64,1</b>	<b>-64,1</b>	<b>-64,1</b>
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	-32,3	-118,3	-5,2	-64,1	-64,1	-64,1	-64,1

**10. Told**

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser i lov om told, jf. LBK nr. 867 af 13. september 2005 med senere ændringer samt toldkodeksen.

De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Budgetteringen er baseret på Det Rådgivende Organ for EU's Egne Indtægters skøn over Danmarks toldindtægter i 2017.

**11. Afskrivning, told**

Der skønnes i 2017 afskrevet restancer på 64,1 mio. kr.

**07.51.03. Sukkerafgifter***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-44,3	33,3	36,4	35,7	-	-	-
<b>10. Sukkerafgifter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-44,3</b>	<b>33,3</b>	<b>36,4</b>	<b>35,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	-44,3	33,3	36,4	35,7	-	-	-

**10. Sukkerafgifter**

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35,7 mio. kr. i 2017.

**07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.220,5	2.482,6	3.034,9	3.121,0	3.173,9	3.256,7	3.341,6
<b>10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.967,7</b>	<b>3.318,0</b>	<b>3.201,0</b>	<b>3.901,2</b>	<b>3.967,4</b>	<b>4.070,9</b>	<b>4.177,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	2.967,7	3.318,0	3.201,0	3.901,2	3.967,4	4.070,9	4.177,0
<b>20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-747,1</b>	<b>-835,4</b>	<b>-166,1</b>	<b>-780,2</b>	<b>-793,5</b>	<b>-814,2</b>	<b>-835,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-747,1	-835,4	-166,1	-780,2	-793,5	-814,2	-835,4

**10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter**

Det danske bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Budgetteringen er baseret på Det Rådgivende Organ for EU's Egne Indtægters skøn over Danmarks toldindtægter og sukkerafgifter i 2017.

Opgørelsen og afregningen af EU's egne indtægter for told- og sukkerafgifter følger af Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EU, Euratom 609/2014 samt senere ændringer ved EU, Euratom 2016/804).

**20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter**

I den gældende ordning for EU's egne indtægter (EF, Euratom 2007/436) udgør refusionen 25 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger. Når den nye ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) forventeligt træder i kraft inden udgangen af 2016, kan medlemsstaterne beholde 20 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter til dækning af administrationsomkostningerne. Der er taget højde herfor i budgetteringen af det danske bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter.

**07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	15.725,8	17.116,9	15.744,4	17.152,9	17.712,1	18.071,5	18.209,9
<b>10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.539,9</b>	<b>2.196,2</b>	<b>2.325,7</b>	<b>2.372,3</b>	<b>2.433,5</b>	<b>2.497,0</b>	<b>2.562,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3.539,9	2.196,2	2.325,7	2.372,3	2.433,5	2.497,0	2.562,1
<b>20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12.185,9</b>	<b>14.920,7</b>	<b>13.418,7</b>	<b>14.780,6</b>	<b>15.278,6</b>	<b>15.574,5</b>	<b>15.647,8</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	12.185,9	14.920,7	13.418,7	14.780,6	15.278,6	15.574,5	15.647,8

**10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms**

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

**20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI**

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højst udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte medlemslands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For perioden 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,15 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 50 pct. af deres momsbidrag.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen på Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater beregnet ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerdedel af den i udgangspunktet fastsatte andel.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag, dvs. den samlede indkomst efter en harmoniseret metode, ENS95. Når den nye ordning for EU's egne indtægter forventeligt træder i kraft inden udgangen af 2016, overgår opgørelsen af medlemsstaternes BNI til den nye regnskabsstandard ENS2010.

For perioden 2014-2020 modtager Danmark, Sverige og Nederlandene en årlig korrektion af deres BNI-bidrag på henholdsvis ca. 146, 208 og 783 mio. euro, svarende til henholdsvis ca. 1.089, 1.550, 5.823 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2017-priser).

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2017 vil blive modregnet

1. december 2018. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.



## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra finansloven for 2010.

Statens Administration har indtil 1. oktober 2016 på statskassens vegne administreret forskellige ordninger mv., som indebærer registrering mv. af obligationer. Størstedelen af Finansservicecenterets opgaver varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, herunder opgaver, som indebærer registreringer mv. af obligationer.

Statens Administration har for disse ordninger været aftalehaver med Værdipapircentralen og finansministeren har i henhold til LBK nr. 1530 af 2. december 2015 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter skullet afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen har været fastsat en gang årligt på baggrund af Statens Administrations forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til fortsat efter flytningen af opgavevaretagelsen til Udbetaling Danmark at afgive garanti svarende hertil. Der har ikke været stillet krav i henhold til garantiene.

Tekstanmærkningen omfatter ordninger baseret på forskellige lovgrundlag, hvorfor det ikke er muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

#### Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

#### Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må friholdes eller ændres til andre kategorier af personale, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkningen giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten fastsat, at hvis ikke-statslige organer yder betaling for varetagelse af et hverv til en ansat, der varetager hvervet som led i et ansættelsesforhold i staten, skal beløbet indbetales til ansættelsesmyndigheden. Det gælder betaling for hverv i såvel kollegiale som andre organer.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret på finansloven for 2017, hvor opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører, jf. opstillingen i § 1 a og § 1 b, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer, er overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark, og bemyndigelser er derfor flyttet fra finansministeren til Udbetaling Danmark.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er Udbetaling Danmark, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Udbetaling Danmark i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for Udbetaling Danmark til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. På finansloven for 2017 er opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører betaling for, overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Tekstanmærkningen giver bemyndigelse til, at der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingssevne.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig

støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. BEK nr. 227 af 1. marts 2012 om salg af almen familieboliger. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giro-indbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2017, da bidragssatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 240 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 240 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2017.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørelser om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tids-

punktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse ( BEK nr. 1375 af 2. december 2013 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9762 af 2. december 2013.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2006.

Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med de i tekstanmærkningen nævnte hændelser.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i konthenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning.

Tekstanmærkningen bemyndiger, at de i bestemmelsens stk. 2 nævnte tilskudsmodtagende selvejende institutioner mv. kan indskrives som parter i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Efter bestemmelsens stk. 3 kan finansministeren efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv. end de i stk. 2 nævnte.

Tekstanmærkningen indebærer, at de omfattede selvejende institutioner mv. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, uden at der indhentes konkret samtykke fra hver enkelt selvejende institution mv. De selvejende institutioner mv., der indføres som part, vil alene have ret, men ikke pligt til at anvende de aftaler, de er part i.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre og kontobetegnelser, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning. Det bemærkes, at bestemmelserne alene vedrører proceduren for angivelse af selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler og ikke berører institutionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er for kommunernes vedkommende første gang optaget på finansloven for 2009 som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og for regionernes vedkommende på finansloven for 2010 i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi for 2010.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2016. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, der ikke har materiel betydning.

Tekstanmærkningen indebærer, at kommuner og regioner kan indskrives som part i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil. Der vil således ikke skulle indhentes konkret samtykke fra de enkelte kommuner og regioner. Indføres kommuner og regioner som part, vil dette alene medføre ret, men ikke pligt, til at anvende de aftaler, der er part i.

Indskrivning af kommuner og regioner som part vil ske på baggrund af Finansministeriets samlede vurdering af, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Da tekstanmærkningen har nær sammenhæng med tekstanmærkning nr. 110 og alene vedrører proceduren for angivelse af kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler, og da tekstanmærkningen ikke berører kommunernes og regionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Fonden finansierer de statslige investeringer i initiativer i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020, som blev tiltrådt af regeringen, KL og Danske Regioner i september 2013.

Tekstanmærkningen giver Finansministeren bemyndigelse til at fastsætte rammer for udnyttelse af midlerne i regi af Fonden for Velfærdsteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 for at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden frem til den 31. december 2018. Ændringen var nødvendiggjort af, at der ikke blev foretaget en justering af datoangivelserne i tekstanmærkningen i forbindelse med finansloven for 2016.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningssretten, der opstod i forhold til visse tinglysningssager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervsager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2018. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2018, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere.

Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013. Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet udgjorde 9,0 mio. kr. i 2013 og pl-reguleres løbende. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Finansministeren kan overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Udgifter til personale, overhead samt øvrig drift afholdes af § 07.12.06. Overdragelsen gjaldt en et-årig forsøgsperiode i henhold til akt. 57 af 21. februar 2012. Med akt. 82 af 16. april 2013 er det fastlagt, at Finansministeren kan forlænge overdragelsen af kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune i yderligere 10 måneder. Det fremgår endvidere af akt. 82 af 16. april 2013, at Digitaliseringsstyrelsen herefter eventuelt kan forlænge overdragelsen yderligere. En eventuel forlængelse skal ske på uændrede økonomiske vilkår.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, således at retningslinjerne i tekstanmærkningen også gælder for de midler til fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der udmøntes i henhold til Aftale om Kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Der var på Finanslovens § 07.12.02.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger afsat 30 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 til medfinansiering af fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Midlerne udmøntedes til fælleskommunale it-projekter i regi af KL. Grundet af-løbsproblemer og forsinkelser i KL's projektstyring indestod primo 2014 en akkumuleret opsparring på 44,5 mio. kr. Samtidig var der ny bevilling i 2014 på 31 mio. kr. I alt 75,5 mio. kr. Ved aftalerne om kommunernes økonomi for 2015 blev det aftalt, at disse midler skulle udmøntes til KL i 2014, og forbruges senest ultimo 2017. Dette skete via en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Herudover blev det ved Aftale om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016 aftalt at udmønte 30,6 mio. kr. i 2016-2020 til fælleskommunal digitalisering. Midlerne er på finansloven for 2017 placeret på § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud, hvorfra de udmøntes som tilskud til KL. For midlerne fra § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud skal der være givet tilsagn om tilskud senest i november i det pågældende finansår.

Tekstanmærkningen fastlægger retningslinjerne for anvendelse og regnskab, herunder revision, af midlerne, der fortsat skal anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv. Derudover giver tekstanmærkningen mulighed for, at finansministeren kan fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne.

Tekstanmærkningen kan fjernes fra finansloven, når KL har aflagt revideret regnskab for ovenstående midler. For midlerne fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger skal midlerne være forbrugt ultimo 2017. For midlerne fra § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud fastsættes de nærmere frister for udmøntningen af

midlerne i de konkrete tilsagnsbreve. Når der er afrapporteret endeligt på anvendelsen af midlerne i overensstemmelse hermed, vil tekstanmærkningen kunne bortfalde.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og er sidst ændret på finansloven for 2017.

Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fremgår det, at de samlede disponible midler til udmøntning for et givent år benævnes satspuljen. Satspuljen opgøres som puljebeløbet for det pågældende finansår tillagt frigivne midler og tillagt tilbageførte uforbrugte midler.

Satspuljen udgør i finansåret 2017 851,7 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2017. Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne midler til og med finansåret 2016 og uforbrugte midler til og med finansåret 2015 med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2017 en andel af de opgjorte engangskorrekationer af satspuljen, jf. nedenfor.

På baggrund af anbefalingerne fra taskeforcen for satspuljen fra 2015 forstås frigivne midler som midler, der tillægges satspuljen til udmøntning som følge af henholdsvis udløb af en satspuljebestilling, en stigende eller faldende satspuljebestillingsprofil i forhold til finansåret forinden eller ved en endelig fastlæggelse af bevillingsprofilen ved efterregulering. Hertil kan forligskredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer.

Desuden forstås tilbageførte uforbrugte satspuljemidler som opsparede ikke-anvendte midler, der er udmøntet på bevillinger med adgang til videreførsel af bevilling til efterfølgende år. Med henvisning til budgetvejledningen er uforbrugte midler relevant i forhold til bevillingstyperne: driftsbevilling, medmindre bevilling er permanent, og det ikke er fagligt eller regnskabsmæssigt muligt at isolere udgifterne til bevillingen, statsvirksomhed, anlægsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og reservationsbevilling. Den eksisterende praksis, hvorefter uforbrugte midler genudmøntes fra satspuljen over en årrække ændres ikke. De uforbrugte midler fordeles således, at der sker en hensigtsmæssig flerårig udmøntning af satspuljen.

Det er hensigten, at ovenstående opgørelse også danner grundlag for at opgøre satspuljen for de kommende finansår. Der foretages herefter hverken opadgående eller nedadgående korrektioner i forhold til frigivne midler til og med finansåret 2016 og uforbrugte midler til og med finansåret 2015. Endvidere vil opsparinger fra og med opgørelsen af satspuljen for 2017 ikke blive opreguleret til nutidsværdien af de oprindeligt udmøntede beløb ved genudmøntning.

For så vidt angår engangskorrekationer er der i foråret 2014 foretaget en gennemgang af en række satspuljeordninger. Der er i forlængelse heraf foretaget en korrektion af satspuljen på ca. 0,3 mia. kr. årligt i 2015 og frem og 1,6 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører ordninger, som er ophørt, hvor der er truffet beslutning om at ændre en del af ordningen, eller som ved udmøntningen viste sig at være billigere end aftalt.

Det er endvidere foretaget en korrektion af satspuljen på 53 mio. kr. årligt i 2016 og frem og 0,4 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører hovedsageligt en revurdering af opgørelsen af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overførselsindkomster til folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet samt en korrektion af projektregistreringen af varige merudgifter ved Anbringelsesreformen.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Tekstanmærkningen giver Finansministeren hjemmel til at samarbejde i et partnerskab med en eller flere private parter om anskaffelse af hele eller dele af en national digital identitets- og signaturløsning. Udgifter til deltagelse i et sådant partnerskab afholdes under § 07.12.02.40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

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



Tekstanmærkingen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

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

Tekstanmærkingen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkingen er ny. Tekstanmærkingen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 72 af 14. april 2016.

Finansministeriet bemyndiges til i tilknytning til statens salg af aktier ved børsnoteringen af DONG Energy at påtage sig en forpligtelse eller indgå aftaler om skadesløsholdelse med:

1) N. M. Rothschild & Sons Ltd. (Finansministeriets finansielle rådgiver) for så vidt angår udgifter, der påføres selskabet eller dets medarbejdere som følge af krav rejst af tredjepart i forbindelse med N. M Rothschild & Sons Ltd.'s bistand med børsnoteringen af DONG Energy, medmindre selskabet eller dets medarbejdere har handlet uagtsomt eller forsætligt.

2) De banker, der tilsammen vil forestå selve aktieudbuddet, idet disse banker gives en markedskonformskadesløsholdelse og en række markedskonforme garantier.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkingen er ny. Der skal gennemføres udbud af NemLog-in, som bruges af en lang række myndigheder og aktører. I den forbindelse giver tekstanmærkingen hjemmel til at udbuddet kan omfatte de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S. Alle disse myndigheder mv. kan med denne hjemmel indskrives som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login og rettighedsstyring. Myndighederne får dermed ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale platform for login og rettighedsstyring.

**§ 8.  
Erhvervs- og  
Vækstministeriet**

Tekst

**2017**



## § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter .....	1.397,6	2.829,3	1.431,7
Udgifter uden for udgiftsloft .....	-154,3	-	154,3
Indtægtsbudget .....	1,7	-	1,7
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>201,3</b>	<b>12,7</b>
8.11. Centralstyrelsen .....		201,3	12,7
<b>Erhvervsregulering .....</b>		<b>1.413,8</b>	<b>899,2</b>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning .....		958,7	450,1
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .....		126,6	104,4
8.23. Finansielt tilsyn .....		328,5	344,7
8.25. Nordsøfonden mv. ....		-	-
<b>Erhvervsfremme .....</b>		<b>895,1</b>	<b>616,6</b>
8.31. Fællesudgifter .....		25,7	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation .....		38,4	-
8.33. Vækstfinansiering .....		69,7	61,1
8.34. Markedsføring af Danmark .....		119,9	-
8.35. Regionaludvikling .....		641,4	555,5
<b>Søfart .....</b>		<b>319,1</b>	<b>59,2</b>
8.71. Søfart .....		319,1	59,2

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	1.886,8	827,2
Interne statslige overførsler .....	41,7	47,4
Øvrige overførsler .....	815,0	665,8
Finansielle poster .....	17,2	20,3
Kapitalposter .....	68,6	27,0
Aktivitet i alt .....	2.829,3	1.587,7
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	18,8	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-838,9	-838,9
Bevilling i alt .....	2.009,2	748,8

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>8.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	168,7	-
02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	19,9	-
<b>Erhvervsregulering</b>		
<b>8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning</b>		
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) (Driftsbev.) .....	143,9	-
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) .....	-	12,3
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.) .....	-	-
04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) .....	17,7	-
05. Stormflod og stormfald (Lovbunden) .....	-	91,1
10. Nævnenes Hus (Driftsbev.) .....	94,8	-
14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus .....	0,9	1,7
15. Indtægter fra Natur- og Miljøklagenævnet under Nævnenes Hus .....	-	0,7
20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.) .....	374,9	-
25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen .....	9,9	27,7
31. Vejnings- og målingsfonden .....	-	-
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) (Statsvirksomhed) .....	-	-
79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold</b>		
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.) .....	14,6	-
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. ....	3,0	-
43. Akkreditering .....	4,7	-
44. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv. ....	-	0,1
45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>8.23. Finansielt tilsyn</b>		
01. Finanstilsynet (Driftsbev.) .....	-	-
02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet .....	-	-
03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring .....	-	16,2
04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.) .....	15,6	15,6
05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S .....	-	-
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken .....	-	-

**8.25. Nordsøfonden mv.**

01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (Driftsbev.) .....	-	-
02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121) .....	-	-
03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124) .....	-	-
04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed .....	-	-

**Erhvervsfremme****8.31. Fællesudgifter**

05. Tilskud til standardisering mv. ....	25,7	-
78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen .....	-	-

**8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation**

04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.) .....	-	-
07. Program for brugerdriven innovation (Reservationsbev.) ....	-	-
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer .....	15,5	-
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.) ...	-	-
10. Design .....	22,9	-
11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.) .....	-	-
14. Hjemmeservice (Lovbunden) .....	-	-
15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.) .....	-	-
16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (Reservationsbev.) .....	-	-

**8.33. Vækstfinansiering**

15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127) .....	68,6	-
16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8) .....	-	26,0
17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit .....	1,1	15,1
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank .....	-	-
19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	-	-
20. Værftsstøtte (Reservationsbev.) .....	-	-
22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) .....	-	-
24. Den Nordiske Investeringsbank .....	-	20,0
25. Danmarks Grønne Investeringsfond .....	-	-

**8.34. Markedsføring af Danmark**

01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) .....	2,7	-
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) .....	117,2	-

**8.35. Regionaludvikling**

01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) ..	466,1	448,4
06. Regional erhvervsudvikling .....	-	-
07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.) .....	63,5	63,8
08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.) .....	16,1	8,1

09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.) .....	23,3	-
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 12) (Reservationsbev.) .....	56,3	-
11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. ....	-	1,0
12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. ....	1,0	-
14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-DEM) (Driftsbev.) .....	-0,3	-
16. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne .....	-	-

### Søfart

#### 8.71. Søfart

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) .....	249,7	-
02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.) .....	4,4	-
03. Registreringsafgift for skibe .....	-	1,0
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden) .....	1,6	-
15. Forskellige tilskud .....	5,2	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

#### **Nr. 2.** ad 08.21.01. og 08.21.02.

Forbrugerombudsmanden bemyndiges til årligt inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven.

#### **Nr. 3.** ad 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Syndikeringslån (tidligere benævnt Vækstlån) bemyndiges Vækstfonden til, med erhvervs- og vækstministerens tilslutning, inden for en ramme af 125,0 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

*Stk. 2.* Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

*Stk. 3.* Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

#### **Nr. 4.** ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF Danmarks Eksportkredit til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

**Nr. 6.** ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

**Nr. 7.** ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladsikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

**Nr. 8.** ad 08.33.16.

EKF Danmarks Eksportkredit bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning fra 1. januar 2016 indtil 31. december 2020, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF Danmarks Eksportkredit fra 1. januar 2016 optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2020, hvilket bl.a. indebærer, at EKF Danmarks Eksportkredit kan tilbyde låntagere bedre mulighed for førtidsindfrielse af lån.

*Stk. 2.* Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr.

*Stk. 3.* Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF Danmarks Eksportkredit.

**Nr. 10.** ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

**Nr. 11.** ad 08.21.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kautionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i Aftalen om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006.

**Nr. 12.** ad 08.35.10.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2017 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven. Støtten kan ydes til udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter byfornyelseslovens kapitel 9 samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere kan der meddeles tilsagn om støtte til udgifter vedrørende nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.**

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010 samt erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015.



**Nr. 101.** ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

**Nr. 102.** ad 08.22.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2017 i henhold til § 32 i elsikkerhedsloven, jf. Lov nr. 525 af 29. april 2015, at opkræve en afgift fra den systemansvarlige virksomhed på 56,6 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

*Stk. 2.* Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til i 2017 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. LB nr. 556 af 2. juni 2014, at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 7,8 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

**Nr. 107.** ad 08.35.01.

Erhvervs- og vækstministeren kan til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attestingsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i situationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU's regional- eller socialfonde samt Globaliseringsfonden. Erhvervs- og vækstministeren kan endvidere til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller attestingsmyndigheder foretage tilbagebetalinger af tilskud, der med hjemmel i forordningernes bestemmelser kræves tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansieres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

*Stk. 2.* Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af udbetalinger af EU- og statstilskud.

**Nr. 110.** ad 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

*Stk. 2.* Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov nr. 617 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Vækstfonden.

**Nr. 118.** ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2020. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2020.

*Stk. 2.* Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

*Stk. 3.* Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2020 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier (Vækstgarantier). Efterstillede lån og Vækstgarantier skal minimum være på 1 mio. kr.

*Stk. 4.* Den i stk. 1 forhøjede låneramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter kan frem til udgangen af 2020 anvendes til at udstede Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

**Nr. 119.** ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som den nævnte ramme er forhøjet med 5,5 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 350 mio. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015.

*Stk. 2.* Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

*Stk. 3.* Forhøjelsen af lånerammen kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af grønne vækstlån (tidligere benævnt grønne omstillingslån). Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af grønne vækstlån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

**Nr. 120.**

I forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

**Nr. 121.** ad 08.25.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

**Nr. 122.** ad 08.32.15.

Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU's statsstøtteregele, medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

**Nr. 123.** ad 08.33.15.

Den i lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som denne ramme er forhøjet med i alt 5,85 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 og tekstanmærkning nr. 119 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 1,05 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen gælder frem til udgangen af 2017.

*Stk. 2.* Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme, herunder den i stk. 4 nævnte låneramme, på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2 i lov om Vækstfonden, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

*Stk. 3.* Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen kan frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere, i hele lånets og garantiens løbetid, dvs. også efter 2017.

*Stk. 4.* Der etableres en statsgaranteret låneramme på 500,0 mio. kr. frem til 2030 til etablering af en accelerationspulje til virksomheder med særligt vækstpotentiale. Accelerationspuljen administreres af Vækstfonden.

**Nr. 124.** ad 08.25.03.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2017 at overføre 26,7 mio. kr. af Nordsøfondens indtægter til den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden til dækning af Nordsøenhedens udgifter til administration af Nordsøfondens. Overførslen til Nordsøenheden sker, før Nordsøfondens udbytte overføres til staten.

**Nr. 125.** ad 08.35.09.

Erhvervs- og Vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

**Nr. 126.** ad 08.33.15.

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

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

**Nr. 127.** ad 08.33.15.

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

**§ 8.  
Erhvervs- og  
Vækstministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Erhvervs- og Vækstministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a. på det finansielle område.

Erhvervs- og Vækstministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på [www.evm.dk](http://www.evm.dk).

Ministeriet består af departementet og syv styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, Eksport Kredit Fonden, Finansiell Stabilitet, Nordsøfonden og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	1.823,7	2.380,5	1.494,6	1.397,6	1.307,3	1.266,5	1.217,2
Udgift .....	2.875,3	4.003,8	3.053,6	2.829,3	2.807,5	2.794,5	2.481,9
Indtægt .....	1.051,6	1.623,2	1.559,0	1.431,7	1.500,2	1.528,0	1.264,7

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>172,3</b>	<b>155,5</b>	<b>173,3</b>	<b>188,6</b>	<b>175,0</b>	<b>163,9</b>	<b>159,2</b>
8.11. Centralstyrelsen .....	172,3	155,5	173,3	188,6	175,0	163,9	159,2
<b>Erhvervsregulering .....</b>	<b>736,7</b>	<b>844,6</b>	<b>662,2</b>	<b>622,6</b>	<b>599,3</b>	<b>576,3</b>	<b>552,0</b>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning .....	710,5	828,4	637,5	600,4	577,6	555,2	531,2
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold ....	18,0	19,9	24,7	22,2	21,7	21,1	20,8
8.23. Finansielt tilsyn .....	-2,6	-3,7	-	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv. ....	10,7	-	-	-	-	-	-
<b>Erhvervsfremme .....</b>	<b>644,2</b>	<b>1.081,1</b>	<b>396,0</b>	<b>325,5</b>	<b>278,4</b>	<b>276,5</b>	<b>261,0</b>
8.31. Fællesudgifter .....	28,1	28,4	25,5	25,7	25,7	25,7	25,7
8.32. Erhvervsudvikling, iværksættelse og innovation .....	244,5	238,3	97,1	38,4	38,4	38,6	23,1
8.33. Vækstfinansiering .....	3,0	439,6	54,6	54,6	19,6	19,6	19,6
8.34. Markedsføring af Danmark .....	155,0	145,5	119,4	119,9	108,0	105,8	105,8
8.35. Regionaludvikling .....	213,6	229,4	99,4	86,9	86,7	86,8	86,8
<b>Søfart .....</b>	<b>270,5</b>	<b>299,3</b>	<b>263,1</b>	<b>260,9</b>	<b>254,6</b>	<b>249,8</b>	<b>245,0</b>
8.71. Søfart .....	270,5	299,3	263,1	260,9	254,6	249,8	245,0

#### *Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	338,7	1.567,7	-122,8	-154,3	-145,4	-124,7	-124,7
Udgift .....	448,6	1.771,9	40,0	-	-	-	-
Indtægt .....	109,9	204,1	162,8	154,3	145,4	124,7	124,7

*Specifikation af nettotal:*

<b>Erhvervsregulering</b> .....	<b>383,5</b>	<b>1.710,6</b>	<b>-106,8</b>	<b>-107,3</b>	<b>-117,4</b>	<b>-96,7</b>	<b>-96,7</b>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning .....	400,0	-20,0	-90,1	-91,1	-101,2	-80,5	-80,5
8.23. Finansielt tilsyn .....	-16,5	1.730,6	-16,7	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
<b>Erhvervsfremme</b> .....	<b>-44,8</b>	<b>-142,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>-47,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>
8.33. Vækstfinansiering .....	-43,0	-141,2	-15,0	-46,0	-27,0	-27,0	-27,0
8.35. Regionaludvikling .....	-1,8	-1,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	1.673,3	5.605,6	385,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Udgift .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1.673,3	5.605,6	385,5	1,7	1,7	1,7	1,7

*Specifikation af nettotal:*

<b>Erhvervsregulering</b> .....	<b>1.672,5</b>	<b>5.605,0</b>	<b>384,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning .....	0,3	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
8.23. Finansielt tilsyn .....	72,2	5.304,4	-	-	-	-	-
8.25. Nordsofonden mv. ....	1.600,0	300,0	383,8	-	-	-	-
<b>Søfart</b> .....	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
8.71. Søfart .....	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	8.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	8.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet
	8.11.79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> )
	8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) ( <i>Driftsbev.</i> )
	8.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
	8.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn ( <i>Reservationsbev.</i> )
	8.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)
	8.21.10. Nævnenes Hus ( <i>Driftsbev.</i> )
	8.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus
	8.21.20. Erhvervsstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> )
	8.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen
	8.21.31. Vejnings- og målingsfonden
	8.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) ( <i>Statsvirksomhed</i> )
	8.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden ( <i>Reservationsbev.</i> )
	8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) ( <i>Driftsbev.</i> )
	8.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

- 8.22.43. Akkreditering
- 8.22.44. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.
- 8.22.45. Fyrværkerisikkerhed (*Reservationsbev.*)
- 8.23.01. Finanstilsynet (*Driftsbev.*)
- 8.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet
- 8.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (*Reservationsbev.*)
- 8.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (*Driftsbev.*)
- 8.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)
- 8.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed
- 8.31.05. Tilskud til standardisering mv.
- 8.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen
- 8.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)
- 8.32.07. Program for brugerdrevet innovation (*Reservationsbev.*)
- 8.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer
- 8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (*Reservationsbev.*)
- 8.32.10. Design
- 8.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (*Reservationsbev.*)
- 8.32.14. Hjemmeservice (*Lovbunden*)
- 8.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (*Reservationsbev.*)
- 8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (*Reservationsbev.*)
- 8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127)
- 8.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit
- 8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
- 8.33.20. Værftsstøtte (*Reservationsbev.*)
- 8.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)
- 8.34.01. Markedsføring af Danmark (*Reservationsbev.*)
- 8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
- 8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)
- 8.35.06. Regional erhvervsudvikling
- 8.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (*Reservationsbev.*)



- 8.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (*Reservationsbev.*)
- 8.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (*Reservationsbev.*)
- 8.35.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 12) (*Reservationsbev.*)
- 8.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.
- 8.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (*Driftsbev.*)
- 8.35.16. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne
- 8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (*Driftsbev.*)
- 8.71.02. Den Maritime Havarikommission (*Driftsbev.*)
- 8.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (*Lovbunden*)
- 8.71.15. Forskellige tilskud

## Udgifter uden for udgiftsloft:

- 8.21.05. Stormflod og stormfald (*Lovbunden*)
- 8.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
- 8.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S
- 8.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)
- 8.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank
- 8.33.24. Den Nordiske Investeringsbank
- 8.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond
- 8.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

## Indtægtsbudget:

- 8.21.15. Indtægter fra Natur- og Miljøklagenævnet under Nævnenes Hus
- 8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken
- 8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)
- 8.71.03. Registreringsafgift for skibe

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	490,4	-1.662,6	1.001,5	1.260,4	1.179,2	1.159,3	1.110,0
Årets resultat .....	-14,8	-2,3	-15,2	-18,8	-19,0	-19,2	-19,2
Forbrug af videreførsel .....	13,5	7,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	489,1	-1.657,3	986,3	1.241,6	1.160,2	1.140,1	1.090,8
Udgift .....	3.323,9	5.775,6	3.093,6	2.829,3	2.807,5	2.794,5	2.481,9
Indtægt .....	2.834,8	7.432,9	2.107,3	1.587,7	1.647,3	1.654,4	1.391,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	2.041,9	2.137,1	1.866,8	1.886,8	1.850,6	1.822,5	1.787,8
Indtægt .....	805,5	1.025,4	838,7	827,2	812,7	811,4	811,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	87,7	15,7	30,5	41,7	40,2	40,1	40,0
Indtægt .....	84,7	18,1	35,9	47,4	45,9	45,8	45,7
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	710,3	1.186,2	1.070,1	815,0	876,0	891,2	613,4
Indtægt .....	178,9	641,4	827,6	665,8	760,4	768,9	506,1
Finansielle poster:							
Udgift .....	22,9	1.771,6	17,6	17,2	17,1	17,1	17,1
Indtægt .....	1.759,5	5.692,0	404,1	20,3	20,3	20,3	20,3
Kapitalposter:							
Udgift .....	461,1	665,0	108,6	68,6	23,6	23,6	23,6
Indtægt .....	6,2	55,9	1,0	27,0	8,0	8,0	8,0

Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2015-2020 på baggrund af programperioden 2007-2013.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
Programperiode 2007-2013						
Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden" .....						
	271,3	0,0	<b>94,9</b>	0,0	0,0	0,0
"Flere og bedre job" .....						
	268,6	18,6	<b>94,9</b>	0,0	0,0	0,0
I alt.....	539,9	18,6	<b>189,8</b>	0,0	0,0	0,0

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2015-2020 på baggrund af programperioden 2014-2020.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
Programperiode 2014-2020						
"Regionalfonden" .....						
	14,5	124,8	<b>230,1</b>	267,2	277,3	241,2
"Socialfonden" .....						
	14,5	118,1	<b>226,8</b>	245,8	266,4	251,1
I alt.....	29,0	242,9	<b>456,9</b>	513,0	543,7	492,3

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	1.236,4	1.111,7	1.028,1	1.059,6	1.037,9	1.011,1	976,8
11. Salg af varer .....	90,7	84,8	78,7	79,8	80,8	81,8	82,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	644,6	690,9	697,3	722,6	718,4	716,1	714,7
15. Vareforbrug af lagre .....	0,1	1,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	87,5	97,2	91,3	89,3	89,1	89,3	89,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.125,1	1.202,5	1.107,4	1.119,6	1.096,7	1.080,8	1.062,6
19. Fradrag for anlægsløn .....	-1,6	-1,0	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	80,2	110,6	72,9	69,9	69,4	69,4	69,5
21. Andre driftsindtægter .....	39,2	24,4	12,7	9,8	8,5	8,5	8,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	748,4	726,9	595,2	608,0	595,4	583,0	566,4
28. Ekstraordinære indtægter .....	31,0	225,3	50,0	15,0	5,0	5,0	5,0
29. Ekstraordinære omkostninger .....	2,1	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	2,9	-2,5	-5,4	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	84,7	18,1	35,9	47,4	45,9	45,8	45,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	87,7	15,7	30,5	41,7	40,2	40,1	40,0
Øvrige overførsler .....	531,4	544,8	242,5	149,2	115,6	122,3	107,3
30. Skatter og afgifter .....	40,7	37,6	37,9	38,2	38,3	38,4	38,4
31. Overførselsindtægter fra EU .....	113,3	558,5	677,8	515,2	599,6	628,7	365,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	24,8	45,2	111,9	112,4	122,5	101,8	101,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3,1	3,3	8,3	4,3	4,3	4,3	4,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	6,3	207,7	55,7	56,3	56,3	56,3	56,3
44. Tilskud til personer .....	12,8	6,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
45. Tilskud til erhverv .....	267,7	314,1	203,4	119,2	119,5	120,8	106,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	420,4	654,3	795,2	632,3	704,1	730,8	468,0
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	4,5	-0,1	-11,2	-24,0	-25,0
Finansielle poster .....	-1.736,6	-3.920,4	-386,5	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2
25. Finansielle indtægter .....	1.759,5	5.692,0	404,1	20,3	20,3	20,3	20,3
26. Finansielle omkostninger .....	22,9	1.771,6	17,6	17,2	17,1	17,1	17,1
Kapitalposter .....	456,3	603,8	122,8	60,4	34,6	34,8	34,8
54. Statslige udlån, tilgang .....	401,8	1,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	1,8	41,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
58. Værdipapirer, tilgang .....	59,3	663,5	108,6	68,6	23,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang .....	4,3	14,2	-	26,0	7,0	7,0	7,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-14,8	-2,3	-15,2	-18,8	-19,0	-19,2	-19,2
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	13,5	7,5	-	-	-	-	-
I alt .....	490,4	-1.662,6	1.001,5	1.260,4	1.179,2	1.159,3	1.110,0

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	123,7	18,8	-	118,2

## Fællesudgifter

### 08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Renter og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

#### 08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	171,3	162,1	171,4	<b>168,7</b>	166,2	162,9	159,2
Indtægt .....	15,5	10,9	14,1	<b>12,7</b>	11,4	11,4	11,4
Udgift .....	187,9	166,4	185,5	<b>181,4</b>	177,6	174,3	170,6
Årets resultat .....	-1,2	6,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	184,8	163,0	182,8	<b>183,7</b>	179,9	176,6	172,9
Indtægt .....	13,7	9,6	9,8	<b>10,9</b>	10,9	10,9	10,9
<b>30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen</b>							
Udgift .....	1,6	1,6	2,2	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
<b>50. Midlertidig task force</b>							
Udgift .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	0,1	3,8	<b>1,3</b>	-	-	-
<b>60. Budgetregulering</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>-5,0</b>	-5,0	-5,0	-5,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	1,6	1,2	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Indtægt .....	1,8	1,2	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	0,5	-	-	-	-	-

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

###### Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring.

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpolitikken, erhvervs- og forbrugerreguleringen samt politikken på det finansielle område og i forhold til reguleringen af vækstkapital.

Det sker i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets vækstvilkår og samordne regeringens vækstpolitik.

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå det nødvendige videngrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det sker f.eks. ved at udarbejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og redegørelser og ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkurrenceevne og vækstvilkår.

Departementet sikrer - i samarbejde med styrelserne - en effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

Departementet overvåger de finansielle markeder og løser opgaver i relation til, at erhvervs- og vækstministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervs- og vækstministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på [www.evm.dk](http://www.evm.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og - registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Produktivitet og konkurrenceevne	<p>En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde, investere og drive virksomhed i Danmark.</p> <p>Fra 2015 skal produktivitetsvæksten op på mindst 1,5 pct. årligt.</p> <p>De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige, ikke mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer.</p> <p>Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de mest ressourceefficente og innovative, hvilket giver afsæt for nye erhvervsmuligheder.</p> <p>Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe vækst via innovation, iværksætteri og design.</p>
Erhverv og regulering	<p>Danske virksomheder skal have klare og enkle regler, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsansvar.</p> <p>Intelligent offentlig efterspørgsel skal skabe vækst og job gennem øget innovation og konkurrence.</p> <p>Konkurrencen skal styrkes, særligt i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, og de danske forbrugerforhold skal være på niveau med de bedste sammenlignelige lande.</p> <p>Danske virksomheder skal have en øget eksportandel på vækstmarkederne, og det indre marked skal være velfungerende, herunder det digitale indre marked.</p> <p>Danmark skal være kendt som et attraktivt land for investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft.</p> <p>Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi.</p>
Finansielle forhold og vækstkapital	<p>Danmark skal have en sund finansiell sektor og en effektiv kredit- og kapitalformidling til gavn for virksomheder og forbrugere.</p> <p>Reglerne omkring den finansielle rådgivning skal være blandt de bedste i Europa med hensyn til at sikre gennemsigtighed og ansvarlig adfærd.</p> <p>Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest effektive og robuste i Europa.</p> <p>Adgangen til vækstkapital, -finansiering og kompetencer for iværksættere og mindre virksomheder skal være lige så god som i de bedste sammenlignelige lande i Europa.</p>

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	175,2	190,0	185,5	<b>181,4</b>	176,6	174,3	170,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	73,8	79,9	80,9	<b>77,9</b>	77,3	75,2	71,4
1. Produktivitet og konkurrenceevne .....	37,8	40,0	36,2	<b>37,5</b>	36,3	36,1	36,4
2. Erhverv og regulering .....	39,2	47,2	46,0	<b>43,5</b>	42,2	41,5	41,7
3. Finansielle forhold og vækstkapital .....	24,4	22,9	22,4	<b>22,5</b>	21,8	21,5	21,1

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	15,5	10,9	14,1	12,7	11,4	11,4	11,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	1,8	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	13,7	9,7	13,6	12,2	10,9	10,9	10,9

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	219	204	228	<b>224</b>	221	221	217
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	118,8	113,1	122,1	<b>124,7</b>	124,3	121,4	118,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	2,9	2,7	2,5	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	115,9	110,4	119,6	<b>122,2</b>	121,8	118,9	116,3

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	43,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	47,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,6	1,8	1,5	0,8	0,4	-	1,6
+ anskaffelser .....	1,3	6,5	0,8	-	-	2,0	-
- afhændelse af aktiver .....	1,5	6,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,0	0,6	1,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo .....	2,4	1,2	1,1	0,4	-	1,6	1,2
Låneramme .....	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	9,3	3,4	-	13,6	10,2

### 10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets drift og Koncernfælles HR-funktion.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2017, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum til task-force for øget ressourceeffektivitet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. årligt i 2016-2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,4 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til udvikling af register over reelle ejere.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2015, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, og 0,3 mio. kr. årligt i 2016-2018, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til styrket tilsyn med hvidvask.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer på finansloven for 2016 opjusteret med 0,6 mio. kr. i 2018, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2019, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, til sekretariatsbetjening af EU-Implementeringsudvalget og Implementeringsrådet.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer justeret med 2,7 mio. kr. i 2017, heraf 2,7 mio. kr. i lønsum 4,4 mio. kr. årligt fra 2018, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, 1,5 mio. kr. i 2019, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og -4,6 mio. kr. i 2020, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum.

Bevillingen er som følge af konsolidering af skøn for udgifter til sekretariatsbetjening af Implementeringsudvalget opjusteret med 1,9 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. i lønsum, årligt fra 2019.

Bevillingen er for 2017 som følge af administrationsbidrag til midler for Vækst og Udvikling i Hele Danmark opjusteret med 0,1 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, fra 2017-2019.

### 30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet.

### 50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

### 60. Budgetregulering

Kontoen er reduceret med 5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i departementet. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres aktiviteter af den tværoffentlige udviklingsenhed MindLab, som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet. MindLabs parter er p.t. Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Odense Kommune.

## 08.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
<b>10. Renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	-	-	-	-	-

### 10. Renter

På kontoen er der i 2014 optaget -0,2 mio. kr. i driftsomkostninger vedrørende renter under Erhvervs- og Vækstministeriet.



**08.11.79. Reserver og budgetregulering** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	1,9	19,9	8,8	1,0	-
<b>10. Lønninger mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>3,1</b>	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	3,1	-	-	-	-
<b>30. Bedre Balance</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>20,6</b>	<b>9,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	20,6	9,6	1,9	1,1
<b>40. Reserver</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>-1,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-1,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,7	-0,8	-0,9	-1,1

**10. Lønninger mv.**

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40. Reserver, herunder til den anførte dispositionsadgang.

Der er overført 0,5 mio. kr. årligt til § 11. Justitsministeriet vedrørende merudgifter forbundet med ændringer i konkurrenceloven.

Der er i 2016 overført 1,5 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 3,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 i lønsum til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til finansiering af moderniseringen af det offentlige forbrugerklagesystem

**30. Bedre Balance**

Bevillingen anvendes til aktiviteter i relation til regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser som følge af Bedre Balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder.

**40. Reserver**

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5,0 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Der er i 2016 overført 0,6 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 i øvrig drift til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til finansiering af moderniseringen af det offentlige forbrugerklagesystem.

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,7 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

## Erhvervsregulering

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	140,6	132,3	147,6	<b>143,9</b>	141,3	138,7	136,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt .....	40,7	34,9	30,8	<b>36,9</b>	37,1	36,9	36,7
Udgift .....	173,7	190,8	178,4	<b>180,8</b>	178,4	175,6	172,8
Årets resultat .....	7,6	-21,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	114,0	129,7	128,0	<b>127,2</b>	125,8	123,2	120,6
Indtægt .....	10,0	4,6	1,8	<b>4,2</b>	4,9	4,9	4,9
<b>11. Forsyningssekretariatet</b>							
Udgift .....	13,4	14,8	9,9	<b>12,3</b>	11,8	11,6	11,4
Indtægt .....	9,9	10,1	9,9	<b>12,3</b>	11,8	11,6	11,4
<b>12. Forbrugerombudsmandens sekretariat</b>							
Udgift .....	25,0	25,1	21,4	<b>20,9</b>	20,4	20,4	20,4
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet</b>							
Udgift .....	7,9	8,2	6,2	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7
Indtægt .....	6,8	8,0	6,2	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7
<b>14. Administration for Energitilsynet</b>							
Udgift .....	7,4	7,4	8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0
Indtægt .....	7,6	7,5	8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	6,0	5,6	4,9	<b>5,7</b>	5,7	5,7	5,7
Indtægt .....	6,3	4,7	4,9	<b>5,7</b>	5,7	5,7	5,7

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

---

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, CVR-nr. 10294819.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

---

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende markeder understøtter vækst og velfærd.

På konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind overfor overtrædelser af konkurrenceloven og vejleder virksomheder om reglerne. På forbrugerområdet behandler styrelsen klager over køb af varer og tjenesteydelser, og er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, som håndhæver markedsføringsloven. Styrelsen er også ansvarlig for [www.forbrug.dk](http://www.forbrug.dk), som er portal for offentlig forbrugerinformation.

#### **Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission**

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.

#### **Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision**

Visionen er at skabe vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for 2017 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2017. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på [www.kfst.dk](http://www.kfst.dk).

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- Lov om EU's udbudsregler, jf. LB nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LB nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LB nr. 1021 af 21. oktober 2008
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov nr. 1192 af 8. december 2009 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsregler mv.
- Lov nr. 524 af 25. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) - Lov nr. 621 af 14. juni 2011 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LB nr. 613 af 24. april 2015.
- Lov om konkurrenceloven, jf. LB nr. 700 af 18. juni 2013
- Lov om markedsføring, LB nr. 1216 af 25. september 2013
- Lov nr. 408 af 31. maj 2000 om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)
- Lov nr. 1564 af 15. december 2015 om udbudsloven

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Forbrugerombudsmanden, Forsyningssekretariatet, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, og Ankenævnet for Bedemandsbranchen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager de danske opgaver vedrørende Forbruger Europa, som delvist finansieres af tilskud fra EU.

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Underkonto 11., 13., 14. og 90. er undtaget løsumsloftet.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Velfungerende markeder	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager den faglige opgave med velfungerende markeder på tre hovedområder: - Forbedret konkurrence skal styrke væksten i dansk erhvervsliv og øge forbrugervelfærden. - Forbedret forbrugerinformation, klare rammer og et moderne klagesystem skal fremme forbrugernes muligheder for at agere let og trygt på markedet. - Styrkede vilkår for konkurrence om offentlige opgaver skal bidrage til effektiv ressourceanvendelse i det offentlige.
Forsyningssekretariatet	Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning.

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	209,4	228,9	231,4	<b>180,8</b>	178,4	175,6	172,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	50,0	54,4	55,0	<b>42,4</b>	41,7	41,0	40,2
1. Velfungerende markeder.....	124,0	137,8	139,4	<b>109,0</b>	107,6	105,7	103,7
2. Forsyningssekretariatet.....	13,7	15,1	15,2	<b>9,0</b>	8,7	8,5	8,4
3. Administration for eksterne.....	21,7	21,6	21,8	<b>20,4</b>	20,4	20,4	20,4

Bemærkninger: Tallene 2014 er ikke sammenlignelige, da grupperingen af opgaverne er ændret fra 2014 og fremover.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	40,7	34,9	30,8	36,9	37,1	36,9	36,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	6,3	4,7	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer .....	12,1	12,6	9,9	14,8	15,0	14,8	14,6
6. Øvrige indtægter .....	22,4	17,6	16,0	16,4	16,4	16,4	16,4

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. De øvrige i indtægter på kontoen vedrører administration af Sekretariatet for Energitilsynet, administration for Stormrådet, driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa og renter.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	189	201	246	176	170	166	164
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	108,8	118,2	118,9	120,5	117,9	115,7	113,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	20,4	19,5	17,8	22,4	22,1	21,9	21,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	88,4	98,7	101,1	98,1	95,8	93,8	92,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	19,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	23,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	13,8	11,7	13,5	10,3	13,4	13,1	12,8
+ anskaffelser .....	1,6	4,6	2,7	5,7	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- afhændelse af aktiver .....	0,3	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	3,4	3,0	3,1	3,0	3,2	3,2	3,2
Samlet gæld ultimo .....	11,7	12,3	13,5	13,4	13,1	12,8	12,5
Låneramme .....	-	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	57,7	57,3	56,0	54,7	53,4

## 10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed.

Bevillingen er reduceret med 24,2 mio. kr. som følge af overførsel af Forbrugerklagenævnet til Nævnenes Hus og 5,4 mio. kr., heraf med 5,0 mio. kr. til intern omprioritering i Erhvervs- og Vækstministeriet og 0,4 mio. kr. som følge af effektivisering af det offentlige indkøb.

## 11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed som varetager den økonomiske regulering af vandsektoren. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger.

Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

## 12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervs- og vækstministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes omkostninger til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. Der kan afholdes omkostninger til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til betalingstjenesteloven.

### **13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet**

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Stormrådet med administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

### **14. Administration for Energitilsynet**

Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af EU-kommissionens el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige Sekretariatet for Energitilsynet i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter omkostninger ved den leverede service. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Endvidere dækkes omkostningerne ved driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 4 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

## 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst- anm. 2)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af fusions-sager kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	14,1	17,4	12,4	12,3	12,4	12,5	12,5
<b>10. Klagenævnsgemyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	2,0	1,6	1,4	1,2	1,3	1,4	1,4
<b>11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,8	-	-	-	-	-	-
<b>12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>11,2</b>	<b>15,4</b>	<b>11,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	11,2	15,4	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1

### 10. Klagenævnsgemyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven

Indtægterne er vedrørende Forbrugerombudsmandens tilsyn efter betalingstjenesteloven.

### 11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne vedrører sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum være på 25.000 kr. og maksimalt på 10,0 mio. kr. Endvidere indgår på kontoen indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i lovbekendtgørelse nr. 869 af 8. juli 2015.

### 12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol

Indtægterne er gebyr for anmeldelse af fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.



**08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-
<b>10. Dansk Varefakta Nævn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-

**10. Dansk Varefakta Nævn**

Tilskud ydes til Varefakta med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnevarer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for Varefakta udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere. Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det statslige tilskud til foreningen Dansk Varefakta Nævn på 0,7 mio. kr. årligt er på finansloven for 2017 annulleret som følge af interne omprioriteringer.

**08.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	22,4	24,6	23,2	17,7	17,3	16,9	16,9
<b>10. Forbrugerrådet Tænk</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,1</b>	<b>18,3</b>	<b>17,9</b>	<b>17,7</b>	<b>17,3</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	18,1	18,3	17,9	17,7	17,3	16,9	16,9
<b>20. Forbrugerrådet Tænk Kemi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,3	6,3	5,3	-	-	-	-

**10. Forbrugerrådet Tænk**

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der er uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier, og som inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk administreres af § 08.11.01. Departementet.

Tilskuddet er på finansloven for 2016 nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019.

## 20. Forbrugerrådet Tænk Kemi

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015. På kontoen er der afsat bevilling på 6,3 mio. kr. i 2015 og 5,3 mio. kr. i 2016 til initiativet Forbrugerrådet Tænk Kemi (tidligere benævnt KemiWatch), som er etableret i Forbrugerrådet Tænk. Initiativet skal sikre oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på EU-regulering af kemiske stoffer, så beskyttelse af mennesker og miljø tilgodeses.

### 08.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)

Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti, jf. LB 1129 af 20. oktober 2014

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	400,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	20,0	90,1	91,1	101,2	80,5	80,5
<b>10. Træk på statsgaranti</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>400,0</b>	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	400,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tilbagebetaling af statsgaranti</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>20,0</b>	<b>90,1</b>	<b>91,1</b>	<b>101,2</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	20,0	90,1	91,1	101,2	80,5	80,5

### 10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

### 20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti. Tilbagebetalingen fastsættes af Stormrådet på baggrund af det løbende regnskabsresultat. I perioden 2017-2019 forventes trækket på garantien tilbagebetalt. Der forventes tilbagebetalt henholdsvis 120 mio. kr. i 2017, 120 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019, hvorefter trækket i 2014 på stormflodsordningens statsgaranti på 400 mio. kr. er tilbagebetalt.

### 08.21.10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet på finanslovsforslaget for 2017 som følge af regeringens beslutning om at oprette Nævnenes Hus i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser.

Dette sker ved en fusion mellem sekretariatene for en række uafhængige statslige klagenævn samt Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som led i regeringens plan om flytning af statslige arbejdspladser, Bedre Balance - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder .

Som følge af den kongelige resolution af 8. juni 2016 er ressortansvaret for Energiklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet, herunder lov om Natur- og Miljøklagenævnet, overført fra miljø- og fødevarerministeren til erhvervs- og vækstministeren pr. 1. januar 2017, ressortansvaret for Teleklagenævnet, herunder afsnit VII i lovekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, overført fra energi-, forsynings- og klimaministeren til erhvervs- og vækstministeren pr. 1. januar 2017, og ressortansvaret for § 47, stk. 2-4, i lov om erhvervsuddannelser om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder og for § 64 i lov om erhvervsuddannelser om Tvistighedsnævnet overført fra ministeren for børn, undervisning og ligestilling til erhvervs- og vækstministeren, men således at ressortansvaret for spørgsmålet om

nævnenes kompetence, herunder lovens § 47, stk. 1, § 63, stk. 2, og § 65, forbliver hos ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	127,3	117,7	96,6	<b>94,8</b>	94,7	93,1	91,2
Indtægt .....	21,5	19,5	17,6	<b>19,4</b>	17,7	17,3	17,1
Udgift .....	138,5	139,5	114,2	<b>114,2</b>	112,4	110,4	108,3
Årets resultat .....	10,3	-2,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	121,4	121,9	97,2	<b>95,5</b>	95,4	93,8	91,9
Indtægt .....	4,1	3,3	0,6	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
<b>11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige</b>							
Udgift .....	8,5	8,5	10,3	<b>12,1</b>	10,6	10,5	10,4
Indtægt .....	8,6	8,6	10,3	<b>12,1</b>	10,6	10,5	10,4
<b>12. Revisornævnet</b>							
Udgift .....	5,6	6,3	5,1	<b>5,0</b>	4,8	4,6	4,5
Indtægt .....	7,7	5,8	5,1	<b>5,0</b>	4,8	4,6	4,5
<b>13. Disciplinærnævnet for Ejen- domsmæglere</b>							
Udgift .....	3,0	2,7	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,5	1,5
Indtægt .....	1,1	1,8	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,5	1,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

08.21.10. Nævnenes Hus, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### Hjælpefunktioner og generel ledelse

At sikre en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs samt god arbejdsgiveradfærd

#### Sekretariatsbetjening af en række selvstændige nævn

Nævnenes Hus skal med høj juridisk faglighed sikre en effektiv sekretariatsbetjening af en række selvstændige nævn, således at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

Nævnenes Hus omfatter administration af:

#### Revisornævnet

- Revisorlovens § 43, stk. 3 og 4 og nævnets virksomhed er desuden reguleret i bekendtgørelse nr. 125 af 4. februar 2014 om Revisornævnet.

#### Klagenævnet for Udbud

- Lov nr. 492 af 12. maj 2010 § 6, stk. 1, nr. 3, og § 11, stk. 3.
- Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne.
- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud.

- Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud.

#### *Disciplinærnævnet for Ejendomsrådgivere*

- Lov om omsætning af fast ejendom §§ 51-55
- Bekendtgørelse nr. 1258 af 27. november 2014 om Disciplinærnævnet for ejendomsrådgivere.

#### *Konkurrenceankenævnet*

- Konkurrencelovens § 21-26
- Bekendtgørelse nr. 175 af 22. februar 2013 om konkurrenceankenævnet.

#### *Erhvervsankenævnet*

- Lov om Erhvervsankenævnet, § 1, stk. 1,
- Bekendtgørelse nr. 1154 af 18. december 1994 om Erhvervsankenævnet.

#### *Teleklagenævnet*

- Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

#### *Natur- og Miljøklagenævnet*

- Lov om Natur- og Miljøklagenævnet (LBK nr. 1620 af 8/12 2015).
- Lov om ændring af Lov om Natur- og Miljøklagenævnet nr. 86 af 28. januar 2014 og forskellige andre love.
- Bekendtgørelse nr. 57 af 23/1 2015 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love.
- Bekendtgørelse nr. 773 af 16. juni 2012 (som ændret ved Bekendtgørelse Nr. 537/2014) om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet.
- Bekendtgørelse nr. 754/16/6 2012 om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet.

#### *Forbrugerklagenævnet*

- Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven).
- Bekendtgørelse nr. 1152 af 30. september 2015 om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

#### *Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige*

- Lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. af 7. december 2010.
- Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige af 12. januar 2011.
- Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. af 22/09/2015.

#### *Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri*

- Bekendtgørelse nr. 513 af 23. april 2015.
- Bekendtgørelse nr. 1202 af 13. december 2014 om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser på den del af fødevarer- og veterinærområdet.
- Bekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2014 om afgørelse i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven og love om offentlighed i forvaltningen og klage over sagsbehandlingstiden i sådanne aktindsigtssager på Fødevarerministeriets område.
- Bekendtgørelse nr. 128 af 26. februar 2008 om bemyndigelse af Slagteriernes Forskningsinstitut til godkendelse og syn mm. af isoleret transportmateriel til letfordærlige fødevarer og nedsættelse af ATP-udvalget.

*Energiklagenævnet*

Energiklagenævnet er nedsat i henhold til § 5, stk. 2, i lov nr. 405 af 14. juni 1995 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, nu lovbekendtgørelse nr. 424 af 08. maj 2012. Nævnet er ved senere energiretlig lovgivning (19 love) indsat som klageinstans over myndighedernes afgørelser på energiområdet.

- Bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet.

*Twistighedsnævnet og Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed*

- Lov om erhvervsuddannelser § 47, stk. 2-4, og § 64.

- Bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012 om Twistighedsnævnet.

- Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.

§ 3 i bekendtgørelse nr. 50 af 21. januar 1997 om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder.

- Ressortansvaret for spørgsmålet om nævnenes kompetence, herunder lovens § 47, stk. 1, § 63, stk. 2, og § 65, forbliver hos ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

*Ankenævnet for Søfartsforhold*

- Lovbekendtgørelsen nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014, § 21, stk. 8.

Nævnenes Hus har det overordnede ansvar for juridisk sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Søfartsforhold, Twistighedsnævnet, Ankenævnet for praktikpladsvirksomhed, Erhvervsankenævnet, Klagenævnet for udbud, Konkurrenceankenævnet, Teleklagenævnet, Revisornævnet, Forbrugerklagenævnet, Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, Klage- og disciplinærnævnet for bygningsagkyndige mv., Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Natur- og Miljøklagenævnet og Energiklagenævnet.

Nævnenes Hus vil skulle indgå en resultatkontrakt for 2017 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil indeholde konkrete resultatmål for 2017. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Nævnenes Hus. Resultatkontrakten for 2017 vil tage højde for, at 2017 er et etableringsår.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Forbrugerklagenævnet, Teleklagenævnet, Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.10.12. Revisornævnet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i priseniveauet for gebyrerne i budgettet for 2017 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. Niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2017 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. Niveauekorrektion 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør -2,0 pct. I 2017. Samlet udgør prisstigningsloftet -0,9 pct. i 2017.

BV 2.10.5	Der er adgang til via std. 33 og 45 at overføre midler fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til § 08.21.10.11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige til dækning af udgifter vedr. nævnets drift mv.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet, Revisornævnet, Klagenævnet for udbud, Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, Konkurrenceankenævnet og Erhvervsankenævnet. Der kan ydes vederlag til formand for Tvistighedsnævnet og Ankenævnet for praktikpladsvirksomhed

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner og generel ledelse	At sikre en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs samt god arbejdsgiveradfærd.
Sekretariats betjening af en række selvstændige nævn	Nævnenes Hus skal med høj juridisk faglighed sikre en effektiv sekretariatsbetjening af en række selvstændige nævn, således at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	137,7	138,6	113,3	<b>114,1</b>	112,4	110,4	108,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	19,3	19,4	15,9	15,7	15,9	15,7	15,5
1. Sekretariats betjening af en række selvstændige nævn .....	118,4	119,2	97,4	98,4	96,5	94,7	92,8

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	21,5	19,5	17,6	19,4	17,7	17,3	17,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	19,0	17,4	17,6	8,1	7,9	7,6	7,5
6. Øvrige indtægter .....	2,5	2,1	-	11,3	9,8	9,7	9,6

Bemærkninger: Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægterne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, Revisornævnet, Teleklagenævnet, Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere og Disciplinærnævnet for bygningsagkyndige. Revisornævnets gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2017, reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektur og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2017 -0,9 pct. *Øvrige indtægter*. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige finansieres af primært af gebyrindtægter fra Huseftersynsordningen. Der overføres derfor ved intern statslig overførsel midler fra § 08.22.41 .75 . til § 08.21.10. 10 til dækning af nettoudgifterne vedrørende Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	192	191	194	<b>164</b>	162	159	155
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	97,0	96,3	82,8	<b>81,8</b>	80,9	79,5	77,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	97,0	96,3	82,8	<b>81,8</b>	80,9	79,5	77,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	38,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	41,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,5	2,7	3,4	4,9	6,2	6,3	6,4
+ anskaffelser .....	2,6	1,0	0,2	2,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,4	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,1	0,4	0,6	0,9	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo .....	2,7	3,3	3,0	6,2	6,3	6,4	6,5
Låneramme .....	-	-	3,5	11,5	11,2	11,2	11,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	85,7	53,9	56,3	57,1	58,0

## 10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Nævnenes Hus almindelige virksomhed, herunder udgifter husleje, løn, kurser, rejser mv.

Under kontoen afholdes endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med en række nævn og klagecentre.

Under kontoen afholdes udgifter til Natur- og Miljøklagenævnets opgave med at træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet samt yde information om sager og praksis.

Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur og miljøområdet.

Under kontoen afholdes udgifter til det offentlige forbrugerklagesystem. Forbrugerklagesystemet er opdelt i to faser; en mediationsfase og en nævnsbehandlingsfase, hvor sagen kan behandles Forbrugerklagenævnet. Klagebehandlingen omfatter klager fra private forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende, samt offentlige myndigheder og offentlige institutioner kan ikke indgive klager. Forbrugere kan som udgangspunkt kun indgive en klage over en erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almindelige virksomhed. Teleklagenævnet behandler primært klager over afgørelser truffet på tele- og radiokommunikationsområdet, men er også udpeget som administrativ klageinstans på enkelte andre områder.

Under kontoen afholdes udgifter til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der behandler klager over afgørelser på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet, herunder klager over afgørelser om aktindsigt og klager over sagsbehandlingstider i sådanne sager.

Under kontoen afholdes udgifter til Energiklagenævnet der er en uafhængig og sagkyndig klageinstans, der træffer endelig administrativ afgørelse inden for energiområdet i sager, som ved lov eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til nævnet.

Under kontoen afholdes udgifter til Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter vedrørende klagenævnet for Udbud, Konkurrenceankenævnet og Erhvervsankenævnet og Ankenævnet for Søfartsforhold.

### 11. Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3, i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv. Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport mv., skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyrerne opkræves i henhold til lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige.

Der er adgang til, at overføre midler fra § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til underkontoen til dækning af udgifter vedrørende nævnets drift mv.

### 12. Revisornævnet

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af et årligt gebyr pr. revisor, der er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret dækker omkostningerne ved drift, sekretariatsbetjening mv. af Revisornævnet., jf. Revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer.

### 13. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af årsgebyr hos alle registrerede ejendomsmæglere til finansiering af disciplinærnævnet, jf. Lov om formidling af fast ejendom mv., lov nr. 526 af 28. maj 2014.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Nævnenes Hus indtægtsdækkede virksomhed.

### 08.21.14. Forskellige indtægter og udgifter under Nævnenes Hus

Kontoen er oprettet på finanslov for 2017 som følge af beslutningen om, at der pr. 1. januar 2017 oprettes et Nævnenes Hus.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,4	1,7	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægtsbevilling .....	3,0	3,8	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>20. Klagenævnsgebyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,5	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter .....	1,6	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>30. Bøder udstedt af revisornævnet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-



**40. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom**

Udgift .....	0,4	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter .....	0,9	2,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: ad 20. *Af- og nedskrivninger* : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse.ad 21. *Andre driftsindtægter* : Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet.ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

**20. Klagenævnsgemyrer vedrørende Forbrugerklagenævnet**

Der forvaltes indtægter fra erhvervsdrivende der taber eller forliger en sag ved Forbrugerklagenævnet, og indtægtsførte forbrugerklagegebyrer, hvor brugeren har tabt sagen.

**30. Bøder udstedt af revisornævnet**

Der forvaltes indtægter og udgifter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44, stk. 1., jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008. Indtægterne overføres til Rigspolitiet

**40. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom**

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LB nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder staten.

**08.21.15. Indtægter fra Natur- og Miljøklagenævnet under Nævnenes Hus**

Kontoen er oprettet på finanslov for 2017 som følge af beslutningen om, at der pr. 1. januar 2017 oprettes et Nævnenes Hus.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,3	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>10. Gebyrindtægter fra Natur- og Miljøklagenævnet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
30. Skatter og afgifter .....	0,3	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**10. Gebyrindtægter fra Natur- og Miljøklagenævnet**

I medfør af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-trettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence. I henhold til lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet fastsættes klagebyret til 500 kr. for alle klagere og pl-reguleres fremadrettet.

**08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	449,1	564,1	395,7	<b>374,9</b>	355,3	337,6	318,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	15,1	4,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	116,3	108,1	97,5	<b>100,8</b>	100,9	101,2	101,3
Udgift .....	604,3	675,7	493,2	<b>475,7</b>	456,2	438,8	419,4
Årets resultat .....	-23,7	1,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	562,2	647,1	385,0	<b>387,2</b>	367,6	355,0	335,5
Indtægt .....	59,6	31,2	26,8	<b>27,1</b>	27,1	27,2	27,2
<b>12. Gebyrer på teleområdet</b>							
Indtægt .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>13. Gebyrer på revisorområdet</b>							
Udgift .....	0,7	0,5	19,8	<b>16,1</b>	16,3	16,5	16,6
Indtægt .....	0,0	8,4	15,8	<b>16,1</b>	16,3	16,5	16,6
<b>14. Erhvervsdrivende fonde</b>							
Udgift .....	0,5	1,6	9,9	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
Indtægt .....	5,8	11,4	9,9	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
<b>15. Børspoliti</b>							
Udgift .....	0,3	0,4	5,5	<b>5,6</b>	5,5	5,5	5,5
Indtægt .....	-	4,3	5,5	<b>5,6</b>	5,5	5,5	5,5
<b>16. Næringsbasen</b>							
Udgift .....	19,2	-3,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>17. Selskabsregistrering</b>							
Udgift .....	-0,8	1,0	50,4	<b>51,0</b>	51,0	51,0	51,0
Indtægt .....	31,5	29,8	25,2	<b>25,5</b>	25,5	25,5	25,5
<b>18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)</b>							
Udgift .....	0,1	-	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	-	-	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
<b>20. Medlemsbidrag til internationale organisationer</b>							
Udgift .....	3,0	3,4	8,3	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3
<b>24. Budgetregulering</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>-15,0</b>	-15,0	-20,0	-20,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	3,9	2,6	0,4	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
Indtægt .....	3,9	2,5	0,4	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	15,0	22,1	13,6	<b>13,7</b>	13,7	13,7	13,7
Indtægt .....	15,4	20,3	13,6	<b>13,7</b>	13,7	13,7	13,7

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### *Virksomhedsstruktur*

---

08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.35.15. Ejendomsoplysninger

---

#### *Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration*

- At sikre en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs samt god arbejdsgiver-radfærd.

#### *Forretningsudvikling og digitalisering*

- At sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.

#### *Kundecenter og virksomhedsrådgivning*

- At sikre en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider.

#### *Erhvervsudvikling*

- At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, tilskyndelse til fornyelse og fjernelse af digitale barrierer.

#### *Regulering og tilsyn*

- At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem nedbringelse af administrative byrder, enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse samt sikring af åbne markeder gennem internationalt arbejde.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af:

#### **Erhvervsudvikling**

-Lov om markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 113 af 1. februar 2010, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 156 af 20. februar 2013.

-Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, som ændret ved lov nr. 1272 af 16. december 2009, lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 126 af 11. februar 2014.

-Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorielt samarbejde (EGTS), jf. lov nr. 309 af 30. april 2008 som ændret ved lov nr. 127 af 11. februar 2014.

-Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 80 af 28. januar 2014, lov nr. 313 af 29. marts 2014, lov nr. 1359 af 16. december 2014 og lov nr. 525 af 29. april 2015

#### **Virksomhed og erhverv**

-Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber, jf. lov nr. 281 af 26. april 2004.

-Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber, jf. lov nr. 241 af 27. marts 2006.

-Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, som ændret ved lov nr. 718 af 25. juni 2010.

-Lov om næring (næringsloven), jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

- Lov om det centrale virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 616 af 12. juni 2013.
- Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lov nr. 454 af 22. maj 2006 som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009 og lov nr. 634 af 12. juni 2013.
- Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009 og lov nr. 634 af 12. juni 2013.
- Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013.
- Lov om Erhvervsankenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1374 af 10. december 2013, som ændret ved lov nr. 712 af 25. juni 2014
- Lov om C02-kvoter, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012, som ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014
- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (restaurationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010, som ændret ved lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 249 af 30. marts 2011, lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 633 af 12. juni 2013, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr. 1370 af 16. december 2014.
- Lov om formidling af fast ejendom mv. jf. lov nr. 526 af 28. maj 2014, som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015.
- Bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 468 af 17. juni 2008, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 55 af 27. januar 2015
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, som ændret ved lov nr. 616 af 12. juni 2013, lov nr. 738 af 1. juni 2015 og lov nr. 739 af 1. juni 2015.
- Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015.
- Lov om detailsalg fra butikker mv. (Lukkeloven), jf. lov nr. 606 af 24. juni 2005, som ændret ved lov nr. 391 af 25. maj 2009, lov nr. 543 af 26. maj 2010, lov nr. 595 af 14. juni 2011, lov nr. 321 af 3. april 2012, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 740 af 1. juni 2015.
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014, som ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.
- Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, jf. lov nr. 548 af 8. juni 2006, som ændret ved lov nr. 620 af 14. juni 2011, lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 1234 af 18. december 2012, lov nr. 81 af 28. januar 2014 og lov nr. 740 af 1. juni 2015.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013, som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, lov nr. 403 af 28. april 2014 og lov nr. 739 af 1. juni 2015.
- Årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015
- Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, lov nr. 516 af 12. juni 2009, lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 1232 af 18. december 2012, lov nr. 617 af 12. juni 2013, lov nr. 634 af 12. juni 2013, lov nr. 403 af 28. april 2014, lov nr. 1490 af 23. december 2014 og lov nr. 1563 af 15. december 2015.
- Lov om mægling- og klage institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. lov nr. 546 af 18. juni 2012, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 1878 af 29. december 2015.

### **Bolig - og planlovgivning**

- Lov om beskikkede bygnings sagkyndige jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010.
- Planloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved lov nr. 179 af 24. februar 2015, lov nr. 1705 af 21. december 2015 og lov nr. 1879 af 29. december 2015.
- Lov om ejerlejligheder jf. lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2010.

- Lov om sommerhuse og camping mv. (sommerhusloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2013, som ændret ved § 21 i lov nr. 86 af 28. januar 2014.
- Lov om kolonihaver (kolonihaveloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007, som ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008, lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 580 af 18. juni 2012, lov nr. 645 af 12. juni 2013 og lov nr. 86 af 28. januar 2014.
- Lov om sommerhuse på fremmed grund jf. lov nr. 262 af 24. marts 2014
- Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 447 af 21. marts 2015.
- Lov om leje af erhvervslokaler mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 270 af 19. marts 2013, lov nr. 439 af 6. maj 2014 og lov nr. 269 af 25. marts 2015.

### **Internationale forhold/EU**

- Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland (fsva. § 3), jf. lov nr. 312 af 3. juni 1998.
- Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, jf. lov nr. 443 af 14. juni 1995, som ændret ved lov nr. 470 af 10. juni 1997, lov nr. 228 af 23. april 2002 og lov nr. 487 af 25. maj 2011.
- Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.
- Lov om anerkendelse af visse uddannelses - og erhvervsmæssige kvalifikationer (Anerkendelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1871 af 29. december 2015.
- Lov om tjenesteydelser i det indre marked, jf. lov nr. 384 af 25. maj 2009, som ændret ved lov nr. 1871 af 29. december 2015.

### **Internet, datasikkerhed og databeskyttelse**

- Lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015 og lov nr. 1567 af 15. december 2015.

Erhvervsstyrelsen administrerer endvidere bestemmelserne vedrørende registrering i:

- Lov om Naviair, jf. lov nr. 529 af 16. maj 2010.
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 28. august 2015, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015 og lov nr. 1563 af 15. december 2015.
- Lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 12. oktober 2010 som ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012.
- Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007, som ændret ved lov nr. 578 af 9. juni 2006, lov nr. 632 af 14. juni 2011, lov nr. 526 af 27. maj 2013, lov nr. 165 af 26. februar 2014 og lov nr. 156 af 18. februar 2015.
- Lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse 1097 af 8. november 2011 som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012, lov nr. 576 af 18. juni 2012, lov nr. 633 af 16. juni 2014 og lov nr. 1283 af 24. november 2015.
- Lov om finansiell virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 308 af 28. marts 2015, lov nr. 334 af 31. marts 2015, lov nr. 532 af 29. april 2015 og lov nr. 1563 af 15. december 2015.

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

Huseftersynsordningen overgår fra pr. 1. januar 2017 til Sikkerhedsstyrelsen.

På området for landdistrikter koordinerer styrelsen det målrettede arbejde i regeringen for at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder, som vil gøre det muligt på fornuftig vis at bo, leve og arbejde i alle egne af landet. Hertil kommer,

at styrelsen administrerer politikken vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i ø-samfund og udkantsområder samt udarbejder redegørelser og forestår sekretariatsbetjening.

Sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige, Disciplinær- og klagenævnet for ejendomsmæglere, Revisornævnet, Konkurrenceankenævnet, Klagenævnet for udbud og Erhvervsankenævnet er overgået pr. 1. januar 2017 til §08.21.10. Nævnenes Hus.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på [www.erst.dk](http://www.erst.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - om-disponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.1	Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2012-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede løn-udgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.3.1.2	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger (UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende administration og drift mv. af CO2-kvoteregistret kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.

BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.13. Gebyrer på revisorområdet, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.17. Selskabsregistrering og § 08.21.20.18. Kollektive investeringsforeninger. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2014 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. Niveaueffektivitet og fratrukket en produktivitetstæthedsfaktor. I 2017 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. Niveaueffektivitet 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetstæthedsfaktoren udgør -2,0 pct. I 2017. Samlet udgør prisstigningsloftet -0,9 pct. I 2017.
BV 2.6.1	Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. NaturErhvervsstyrelsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til Miljøstyrelsens driftsramme under § 24. Miljøministeriet med henblik på håndtering af udgifter i forbindelse med task-force for øget ressourceeffektivitet.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner og generel ledelse	At sikre en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs samt god arbejdsgiveradfærd.
Forretningsudvikling og digitalisering	At sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.
Kundecenter og virksomhedsrådgivning	At sikre en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider.
Erhvervsudvikling	At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, tilskyndelse til fornyelse og fjernelse af digitale barrierer.
Regulering og tilsyn	At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem nedbringelse af administrative byrder, enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse samt sikring af åbne markeder gennem internationalt arbejde.

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	604,3	674,9	493,1	475,7	456,2	438,8	419,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	112,2	110,8	91,6	86,3	83,6	80,2	78,0
1 Forretningsudvikling og digitalisering ...	195,6	193,3	159,4	160,8	151,2	145,1	137,7
2 Kundecenter og virksomhedsrådgivning	50,6	50,0	41,2	37,2	36,0	34,7	33,7
3 Erhvervsudvikling .....	143,9	177,6	117,3	111,4	108,0	103,9	99,7
4 Regulering og tilsyn.....	102,0	143,2	83,6	80,0	77,2	73,5	70,3

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	116,3	108,1	97,5	100,8	100,9	101,2	101,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	3,9	2,5	0,4	2,5	2,5	2,5	2,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	15,4	20,3	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
4. Afgifter og gebyrer .....	58,1	60,1	66,6	67,5	67,6	67,9	68,0
6. Øvrige indtægter .....	39,0	25,2	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed* . Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967.

Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter* . Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* . Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres 13, 7 mio. kr. fra 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel. Herudover overføres fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen 4,3 mio. kr. årligt fra 201 7 og frem omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne . Angående *Afgifter og gebyrer* . Indtægterne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Almindelig virksomhed . Indtægterne omfatter anmeldelse mm. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet , udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse, drift af CO2 - kvoteregisteret samt administration af love og regler på de pågældende områder. Styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 201 7 . Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 201 7 , reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion og fratrukket en produktivitetstakt or. Prisstigningsloftet udgør i 201 6 - 0 , 9 pct. Angående *Øvrige indtægter* . Omfatter hovedsageligt salg ej frikøbte selskabsdata samt renteindtægter.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	612	630	521	529	498	486	468
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	308,3	352,0	260,6	262,4	247,2	241,6	233,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	15,2	19,6	9,0	10,6	10,6	10,6	10,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	293,1	332,4	251,6	251,8	236,6	231,0	222,4



## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	36,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	44,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	135,5	186,7	134,9	206,6	198,5	184,5	162,9
+ anskaffelser .....	135,5	149,0	78,8	40,0	40,0	40,0	40,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	9,1	-45,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	43,5	9,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	47,8	75,4	38,0	48,1	54,0	61,6	65,0
Samlet gæld ultimo .....	188,9	205,6	175,7	198,5	184,5	162,9	137,9
Låneramme .....	-	-	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	84,5	95,4	88,7	78,3	66,3

## 10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed.

Erhvervsstyrelsens IT-moderniseringsprogram indebærer en omfattende modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervsstyrelsens merbevillingsbehov i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres.

Under kontoen afholdes endvidere udgifter til basisdrift af virk.dk, herunder drift, opdateringer og design. Der afholdes udgifter til fælles offentlige komponenter, som anvendes af myndigheder i forbindelse med myndighedernes anvendelse af virk. Hvis enkelte myndigheder måtte have særlige ønsker til deres anvendelse af fælles komponenterne kan der afholdes udgifter, som efter aftale refunderes af de pågældende myndigheder. Bevillingen er på finansloven for 2016 opjusteret med 35,2 mio. kr. årligt i 2016-2017, heraf 17,0 mio. kr. i lønsum, 35,2 mio. kr. i 2018 heraf 15,6 mio. kr. i lønsum og 35,2 mio. kr. årligt fra 2019 heraf 17,0 mio. kr. i lønsum til dækning af udgifter til basisdrift af virk.dk. Bevillingen er forhøjet med 43,8 mio. kr. i 2014, 42,8 mio. kr. i 2015, 36,2 mio. kr. i 2016 og 36,2 mio. kr. i 2017 og frem som følge af implementering af grunddataprogrammet.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende regnskabskontrol med børsnoterede selskaber, tilsyn med erhvervsdrivende fonde, drift mv. af Revisortilsynet og Revisornævnet samt indførelse af gebyr for udførelse af kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentlig interesse. Erhvervsstyrelsen tilføres herved 6,6 mio. kr. i lønsum i 2014, og 6,2 mio. kr. årligt i lønsum fra 2015.

Bevillingen er forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt fra 2014 til delvis finansiering af styrelsens opgaver vedrørende selskabsregistrering.

Bevillingen er forhøjet med 6,1 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er justeret med -1,1 mio. kr. i 2014, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum, -0,9 mio. kr. i 2015, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, -1,0 mio. kr. i 2016, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum og -1,4 mio. kr. i 2017 og frem, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, som følge af gebyrjusteringer vedrørende CO2-kvoteregisteret.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-17, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum til styrket indsats mod social dumping, herunder videreudvikling af Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), jf. Aftale mellem

den daværende SRSF-regering, Venstre og Konservative om finansloven for 2014 af november 2013.

Bevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2015, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, 1,2 mio. kr. i 2016, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum og 1,1 mio. kr. årligt i 2017-18, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum til etablering og drift af et statsstøtteregister jf. EU-kommissionens krav herom.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2015-17, heraf 0,5 mio. kr. årligt i lønsum, samt 0,6 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til varetagelse af registrerings- og tilsynsopgaver med socialøkonomiske virksomheder.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2015, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum, samt 0,1 mio. kr. årligt i 2016-17 til styrket international rekruttering, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014.

Bevillingen er forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2015, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, og med 10,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem til gratis adgang til regnskaber, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen er forhøjet med 4,8 mio. kr. årligt i 2015-17, heraf 3,4 mio. kr. årligt i lønsum, til task-force for øget ressourceeffektivitet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Idet initiativet udmøntes i tæt samarbejde med relevante ministerier, herunder særligt Miljøministeriet, vil midlerne blive udmøntet til at dække udgifter i Erhvervsstyrelsen og Miljøministeriet efter nærmere aftale.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er indtægter og udgifter forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2015-2017, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. i 2018 og frem, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til finansiering af ny tilladelsesordning vedrørende produkter og ydelser, der kan anvendes i oliesektoren i Rusland.

Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, 7,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2017, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, 7,3 mio. kr. i 2018, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, og 5,6 mio. kr. i 2019, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til udvikling af register over reelle ejere.

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2015, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, 3,2 mio. kr. i 2016, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, og 3,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum, til styrket tilsyn med hvidvask.

Bevillingen er i 2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 1,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til afholdelse af workshops vedrørende grønne forretningsmodeller samt til administration af Den Grønne Omstillingsfond, herunder projekter vedrørende deleøkonomi og cirkulær økonomi.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2016, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, 1,8 mio. kr. i 2018, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, og 4,0 mio. kr. i 2019, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til sekretariatsbetjening af EU-Implementeringsudvalget og Implementeringsrådet.

Bevillingen er på finansloven for 2016 reduceret med 3,8 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018, vedrørende administration af Grønt iværksætterhus, Reserve til grøn omstilling og Økologiske iværksættere.

I forbindelse med finansloven for 2016 er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2016, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til administration af Fonden til Entreprenørskab og Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2016 af oktober 2015.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er der aftalt en fornyet pri-

oritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer videreførelse af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund er afsat 6,9 mio. kr. i 2016, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, 8,5 mio. kr. i 2017, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, 7,4 mio. kr. i 2018, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 7,2 mio. kr. i 2019, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der til videreførelse af rådgivnings- og finansieringsinitiativet - Proof-of-Business - afsat 4,9 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,4 mio. kr. i 2019 til at gøre det muligt for virksomheder, hvor der er én person, som tegner virksomheden, at anvende sit private NemID på vegne af virksomheden, og dels at tilpasse NemKontos selvbetjeningsløsning, så virksomhedsejere kan administrere virksomhedens NemKonto med deres private NemID.

Der er til administration af initiativerne Erhvervspartnerkab for avanceret produktion og Målrettet erhvervsindsats i områder præget af stærk tilbagegang i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 afsat 0,4 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, i hvert af årene 2017-2019 på finansloven for 2016.

Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der afsat 9,8 mio. kr. i 2017, heraf 6,6 mio. kr. i løn, 4,7 mio. kr. i 2018, heraf 3,1 mio. kr. i løn, 4,5 mio. kr. i 2019, heraf 3,0 mio. kr. i løn og 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 1,6 mio. kr. i løn til at løfte opgaver i regi af strategien på finansloven for 2017.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Fødevarer- og landbrugspakken af december 2015, er bevillingen nedjusteret med 1,7 mio. kr. årligt i 2017-20.

Der er afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2019, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum, til styrket tilsyn med hvidvask.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i lønsum fra 2017 til industrisamarbejde som følge af indkøb af nye kampfly.

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2017, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, 0,8 mio. kr. i 2018, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum og 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 til obligatorisk ejerregistrering.

### **13. Gebyrer på revisorområdet**

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet og Public Oversight samt gebyr for udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentligt interesse, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne for drift mv. opkræves årligt hos alle godkendte revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol opkræves pr. time anvendt på kvalitetskontrol vedrørende den enkelte revisionsvirksomhed.

### **14. Erhvervsdrivende fonde**

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. LB nr. 560 af 19. maj 2010 med senere ændringer om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde.

## **15. Børspoliti**

Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LB nr. 1253 af 1. november 2013 med senere ændringer om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.

## **16. Næringsbasen**

Indtægts- og udgiftsbevillingen vedrørende næringsbasen er på finansloven for 2015 nedlagt som følge af nedlæggelse af næringsbrevsordningen, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Kontoen indeholder kun regnskabstal.

## **17. Selskabsregistrering**

Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til delvis dækning af de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen.

## **18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)**

Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger mv. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investeringsforeninger (UCITS) en årlig afgift, jf. lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger mv. Årsafgiften opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv.

## **20. Medlemsbidrag til internationale organisationer**

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

## **24. Budgetregulering**

Kontoen er reduceret med 15 mio. kr. årligt i 2017-2018 og 20 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

## **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Kontoen omfatter Erhvervsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Erhvervsstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af en supportopgave i forbindelse med NemLogin for Digitaliseringsstyrelsen svarende til ca. 3,5 årsværk.

## **95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

### 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,2	1,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægtsbevilling .....	28,5	24,8	27,3	27,7	27,7	27,7	27,7
<b>10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,6</b>	<b>1,7</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
20. Af- og nedskrivninger .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	1,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>25,8</b>	<b>23,8</b>	<b>24,3</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
21. Andre driftsindtægter .....	3,8	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Skatter og afgifter .....	22,0	21,1	21,3	21,7	21,7	21,7	21,7
<b>20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	-0,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,9	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	2,7	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>25. Bøder udstedt af Revisornævnet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: ad 20. *Af- og nedskrivninger* : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. *Andre driftsindtægter* : Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

#### 10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162, jf. LB nr. 395 af 25. maj 2009 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber. Fra 2015 er skønnet for indtægter opjusteret med 4,0 mio. kr. årligt. Indtægterne tilfalder staten.

#### 20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige auktionærlån, jf. selskabslovens § 210 stk. 1., jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009. Indtægterne tilfalder staten.

**08.21.31. Vejnings- og målingsfonden**

Ordningen er ophørt pr. 31. december 2015. Fondens kapital udgør pr. 1. januar 2016 0,00 kr.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-

**10. Almindelig virksomhed**

Ordningen er ophørt med udgangen af 2015.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

**08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11)** (*Statsvirksomhed*)*1. Budgetoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	158,6	158,5	160,6	<b>159,5</b>	160,5	161,5	162,5
Udgift .....	143,9	160,7	160,6	<b>159,5</b>	160,5	161,5	162,5
Årets resultat .....	14,7	-2,2	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	121,4	140,5	160,6	<b>159,5</b>	160,5	161,5	162,5
Indtægt .....	137,8	137,8	160,6	<b>159,5</b>	160,5	161,5	162,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	14,1	12,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	12,5	12,9	-	-	-	-	-
<b>97. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	8,4	7,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	8,4	7,9	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patenter samt at registrere varemærker, brugsmønstre og design.

*Styrelsens mission*

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

*Styrelsens vision*

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

*Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):*

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmønstre med opgaver som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsregistrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpølitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Varemærkeloven, jf. LB nr. 192 af 1. marts 2016
- Designloven, jf. LB nr. 189 af 1. marts 2016
- Patentloven, jf. LB nr. 191 af 1. marts 2016
- Lov om brugsmødder, jf. LB nr. 190 af 1. marts 2016
- Fællesmærkeloven, jf. LB nr. 103 af 24. januar 2012
- Lov om hemmelige patenter, jf. LB nr. 107 af 24. januar 2012
- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. LB nr. 104 af 24. januar 2012
- Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 105 af 24. januar 2012
- Bekendtgørelse nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag
- Bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåben og -segl

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.1	BV 2.3.1.1 omfatter samtlige af styrelsens gebyrer, som alle er fastsat ved lov. Styrelsens rettighedsområde er inddelt i fire gebyrområder: Patenter, Brugsmødder, Varemærker og Design.

Patentområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til patentloven, jf. LB nr. 191 af 1. marts 2016.

Brugsmødderområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til lov om brugsmødder, jf. LB nr. 190 af 1. marts 2016.

Varemærkeområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til varemærkeloven, jf. LB nr. 192 af 1. marts 2016, fællesmærkeloven, jf. LB nr. 103 af 24. januar 2012, bekendtgørelse nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag samt bekendtgørelse nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåben og -segl.

Designområdet omfatter gebyrer for sagsbehandling i henhold til designloven, jf. LB nr. 189 af 1. marts 2016, og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LB nr. 105 af 24. januar 2012.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.



IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	143,9	160,7	160,6	<b>159,5</b>	160,5	161,5	162,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	59,9	77,4	66,9	<b>76,8</b>	76,8	76,8	76,8
1. Teknik.....	85,1	98,9	95,0	<b>50,8</b>	51,5	52,0	52,5
2. Forretningskendetegn .....	19,3	19,8	21,6	<b>10,3</b>	10,4	10,6	10,6
3. IP-Politik .....	26,0	28,0	29,0	<b>14,4</b>	14,5	14,7	15,0
4. Internationale projekter .....	13,5	14,0	15,0	<b>7,2</b>	7,3	7,4	7,6

Bemærkninger: I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2,0 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO).

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI) som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kaudioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og gebyrområderne er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	158,6	158,5	160,6	159,5	160,5	161,5	162,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	12,5	12,9	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,4	7,9	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	122,4	124,7	136,1	137,0	137,0	137,0	137,0
6. Øvrige indtægter .....	15,3	13,1	24,5	22,5	23,5	24,5	25,5

Bemærkninger: Styrelsen budgetterer med stigende indtægter i F-året i forhold til regnskabet for 2015. Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervs-service og de internationale projekter som hører under IDV. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer - under punkt 4 - er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder.

*Budgetteringsforudsætninger:*

*Patentområdet:* Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

*Brugsmodelområdet:* Indtægten vedrørende Brugsmodeller har de seneste år været faldende. Styrelsen forventer, at der nu er nået et stabilt niveau.

*Varemærkeområdet:* På varemærkeområdet er der budgetteret med faldende indtægter. Tendensen de seneste år har vist et faldende indtægter for nationale varemærker såvel som fornyelser og ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen.

*Designområdet:* Indtægten vedrørende Design har de seneste år været faldende. Styrelsen forventer, at der nu er nået et stabilt niveau.

*Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed):* Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver.

*Internationale projekter (delvist tilskudsfinansierede aktiviteter):* Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil stige en anelse i forhold til 2015.

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	187	191	194	<b>191</b>	193	194	196
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	97,6	105,5	101,6	<b>101,0</b>	102,0	103,0	104,0

*9. Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	18,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	26,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	8,1	5,5	5,5	8,4	9,6	8,4	7,2
+ anskaffelser .....	1,0	1,6	5,5	4,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,0	-	1,5	1,2	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver .....	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	3,4	3,8	4,1	4,0	4,0	4,0	3,5
Samlet gæld ultimo .....	5,5	3,1	8,4	9,6	8,4	7,2	6,5
Låneramme .....	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	29,1	33,2	29,1	24,9	22,5

Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

**10. Driftsbudget**

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrområder og til indtægtsdækket virksomhed, herunder også tilskudsfinansierede aktiviteter. Også indtægter tilgår denne konto.

Under indtægtsdækket virksomhed udfører styrelsen erhvervsserviceopgaver, som er en udløber af Patent- og Varemærkestyrelsens ordinære aktiviteter. Indtægtsvirksomhed indeholder opgaver omhandlende dialogøgninger, kopiservice, nyhedsundersøgelser, gyldighedsundersøgelser, internationale projekter, virksomhedstilpassede kurser mm. Udgifter og indtægter indgår under § 08.21.41.10. Almindelig virksomhed.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Kontoen har omfattet Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Indtægter og udgifter indgår fra 2014 under § 08.21.41.10 Almindelig virksomhed.

**97. Tilskudsfinansierede aktiviteter**

Kontoen har omfattet Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægter og udgifter indgår fra 2014 under § 08.21.41.10 Almindelig virksomhed.

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	4,5	-	-	-	-
<b>10. Reserve til finansielle sager</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,5</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	4,5	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Reserve til finansielle sager**

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

Bevillingen er forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2015 og 2016. Med bevillingen kan Forbrugerombudsmanden på vegne af forbrugerne forfølge større retssager mod pengeinstitutter mv., der udspringer af den finansielle krise.

## 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

### 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	14,6	15,3	14,7	<b>14,6</b>	14,2	13,7	13,4
Indtægt .....	94,7	92,0	83,7	<b>104,3</b>	103,0	101,8	100,6
Udgift .....	104,9	104,6	100,7	<b>118,9</b>	117,2	115,5	114,0
Årets resultat .....	4,3	2,6	-2,3	-	-	-	-
<b>10. Alm. virksomhed</b>							
Udgift .....	16,6	20,3	14,8	<b>15,0</b>	14,6	14,1	13,8
Indtægt .....	1,0	1,1	0,3	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
<b>20. Elsikkerhed</b>							
Udgift .....	58,2	57,6	57,5	<b>57,0</b>	55,9	54,8	53,7
Indtægt .....	59,5	58,7	57,5	<b>57,0</b>	55,9	54,8	53,7
<b>30. Gassikkerhed</b>							
Udgift .....	8,8	9,1	7,9	<b>7,8</b>	7,6	7,5	7,4
Indtægt .....	8,5	8,1	7,9	<b>7,8</b>	7,6	7,5	7,4
<b>70. Eleftersynsordningen</b>							
Udgift .....	3,0	3,8	4,4	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
Indtægt .....	4,3	4,9	4,4	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
<b>75. Huseftersynsordningen</b>							
Udgift .....	14,7	12,0	13,7	<b>13,0</b>	13,0	13,0	13,0
Indtægt .....	18,8	17,1	11,2	<b>13,0</b>	13,0	13,0	13,0
<b>77. E-cigaretter</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>10,1</b>	10,1	10,1	10,1
Indtægt .....	-	-	-	<b>10,1</b>	10,1	10,1	10,1
<b>78. Tobaksvarer</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>9,0</b>	9,0	9,0	9,0
Indtægt .....	-	-	-	<b>9,0</b>	9,0	9,0	9,0
<b>80. Autorisationsordningen</b>							
Udgift .....	3,4	1,4	2,0	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
Indtægt .....	2,3	1,6	2,0	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Udgift .....	0,4	0,5	0,4	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	0,3	0,4	0,4	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

**3. Hovedformål og lovgrundlag***Virksomhedsstruktur*

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet, myndighedsopgaver i relation til akkreditering samt opgaver på ædelmetalkontrolområdet.

Sikkerhedsstyrelsen varetager endvidere administrationen af huseftersynsordningens tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. For så vidt angår elinstallationsrapporter varetages tillige kontroltilsyn.

Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaver på e-cigaretter og tobaksområdet, samt fører kontrol med overholdelse af kravene i tobaksvaredirektivet.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. LB nr. 363 af 9. april 2014 med senere ændringer.
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringer.
- Lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven).
- Lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. LB nr. 556 af 2. juni 2014 med senere ændringer
- Lov om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi), jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter), jf. LB nr. 1123 af 22. september 2015.
- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv.- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed med senere ændringer.
- Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (for godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg), jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012 med senere ændringer.
- Lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter mv.
- Lov nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer mv.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt samarbejde, herunder standardiseringsarbejde på de berørte områder.

- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordningerne for virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet.
- At varetage godkendelse og efterprøvelse af kontrolinstanser for elinstallatører, vvs-installatører, kloakmestre, kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet samt VE-montør- og -installationsvirksomheder.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.
- At samarbejde med Ædelmetalkontrollen (opgaven varetages af Force Technology under kontrakt) om nationale og internationale myndighedsopgaver på ædelmetalkontrolområdet, herunder varetage sekretariatsopgaverne for Ædelmetalnævnet.
- At varetage administrationen af huseftersynsordningen med undtagelse af varetagelse af sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som varetages af Nævnenes Hus.
- At varetage opgaven med modtagelse af anmeldelser, registreringer og indberetninger på e-cigaretter og tobaksområdet samt at føre kontrol.

I relation til de opgaver vedrørende el- og gasteknisk sikkerhed, som Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed nedsat. Medlemmerne af Rådet repræsenterer tilsammen et højt strategisk niveau med en bred faglig indsigt og en særlig viden om el- og gasteknisk sikkerhed. Erhvervs- og vækstministeren rådfører sig med rådet.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

##### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Markedsovervågning	Sikre at elektriske anlæg, elektriske installationer og gasinstallationer udføres og drives, så de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre at elektrisk materiel, gasmateriel og generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj samt fyrværkeriartikler ved korrekt installation og ved anvendelse i overensstemmelse med sit formål under forudseelige forhold, ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre, at der føres den nødvendige kontrol med områderne for e-cigaretter og tobaksvarer, herunder blandt andet, at der sikres korrekt indberetning og anmeldelse af produkterne på området. Styrelsen varetager endvidere fra 2017 administration af Huseftersynsordningen.
Akkreditering og metrologi	Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler og at de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. *Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	90,3	92,4	87,0	<b>118,9</b>	117,2	115,5	114,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	12,3	13,4	11,7	<b>32,0</b>	31,5	31,0	30,5
1. Markedsovervågning .....	72,4	74,8	71,2	<b>82,9</b>	81,8	80,7	79,8
2. Akkreditering og metrologi .....	5,6	4,2	4,1	<b>4,0</b>	3,9	3,8	3,7

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	94,7	92,0	83,7	104,3	103,0	101,8	100,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer .....	92,4	89,9	82,6	103,3	102,0	100,8	99,6
6. Øvrige indtægter .....	2,0	1,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Autorisations-, eleftersyns-, huseftersyns-, e-cigarett og tobaks gebyrerne er fastsatte, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger kan balancere set over en fireårig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstanser på VE-området fastsættes, så de dækker de faktiske omkostninger forbundet med tilsynet. Udgifter til test af produkter kan kræves dækket af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.

Satserne for de øvrige gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i 2016 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2017 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1,1 pct. jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2017 -2,0 pct., hvorfor gebyrerne under prisstigningsloftet netto er justeret med -0,9 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 103,3 mio. kr., hvoraf 64,4 mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	103	95	101	<b>122</b>	121	120	117
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	57,1	58,8	59,8	<b>65,7</b>	65,2	64,3	63,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,1	0,3	0,2	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	57,0	58,5	59,6	<b>65,6</b>	65,1	64,2	63,1

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	22,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	24,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	4,0	4,8	4,4	3,7	3,5	2,8	2,1
+ anskaffelser .....	2,5	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver .....	-	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,6	1,3	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo .....	4,8	4,6	4,2	3,5	2,8	2,1	1,4

Låneramme .....	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	26,1	21,7	17,4	13,0	8,7

*Bemærkning* : Sikkerhedsstyrelsen har fået oprettet en låneramme på 16,1 mio. kr. svarende til tidligere års låneramme.

### 10. Alm. virksomhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede virksomhed, som omfatter generel produktsikkerhed, herunder legetøj og fyrværkeri, samt akkreditering, metrologi og ædelmetalkontrol.

### 20. Elsikkerhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet.

### 30. Gassikkerhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gassikkerhedsområdet.

### 70. Eleftersynsordningen

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på eleftersynsområdet, som sker i forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj 2012 udvidedes med en elinstallationsrapport. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en fireårig periode.

### 75. Huseftersynsordningen

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på huseftersynsområdet i forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. januar 2017 overgår til Sikkerhedsstyrelsen fra Erhvervsstyrelsens konto 08.35.15. Ejendomsoplysninger mv. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget tilstandsrapport mv., og ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en fireårig periode.

Nævnenes Hus varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv. Indtægter og udgifterne i forbindelse hermed fremgår af konto 08.21.10.10. Aktiviteterne for Nævnenes Hus på området finansieres, ud over klagegebyr og betaling for afholdte syns- og skønsudgifter i forbindelse med klage- og diciplinærsager, af de generelle gebyrindtægter på ordningen, som opkræves af Sikkerhedsstyrelsen på konto 08.22.41.75. En andel af de generelle gebyrer overføres som intern statslige overførsel fra konto 08.22.41.75 til 08.21.10.10 efter særskilt aftale til finansiering af aktiviteterne på ordningen.

### 77. E-cigaretter

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på e-cigaretområdet. Udgifterne finansieres via gebyrer for anmeldelse og opretholdelse af anmeldelser for nye produkter. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en fireårig periode.

### 78. Tobaksvarer

På kontoen afholdes indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på tobaksvarerområdet. Udgifterne finansieres via gebyrer, som for alm. tobaksvarer opkræves som markedsandel vurderet ift. afregnet tobaksvareravgift og for urtebaserede rygeprodukter og nye kategorier af tobaksvarer gebyrer for anmeldelse og opretholdelse af anmeldelser af produkter. Ordningen tilstræbes samlet set at hvile i sig selv over en fireårig periode.



## 80. Autorisationsordningen

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på autorisationsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver ansøgning om autorisation, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en fireårig periode.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

## 08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af Ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af Ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

## 08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5	4,5
<b>10. Akkreditering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Akkreditering**

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af nationale og internationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi), jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer.

**08.22.44. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.**

På kontoen oppebæres indtægter vedrørende bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
30. Skatter og afgifter .....	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningsagkyndige mv.**

På kontoen oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningsagkyndige mv. Indtægterne bortfalder ved de årlige bevillingsafregninger.

**08.22.45. Fyrværkerisikkerhed** (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Ved udgangen af 2016 er ordningen ophørt i forbindelse med afslutning af udestående tilsagn. Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-0,6	-	-	-	-	-
<b>20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-0,6	-	-	-	-	-

**20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder**

På kontoen er afholdt udgifter til konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder. Ved udgangen af 2016 er ordningen ophørt i forbindelse med afslutning af udestående tilsagn.

## 08.23. Finansielt tilsyn

Aktivitetområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

### 08.23.01. Finanstillsynet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	279,8	299,1	302,0	<b>312,9</b>	309,9	308,9	308,9
Udgift .....	277,5	295,9	302,0	<b>312,9</b>	309,9	308,9	308,9
Årets resultat .....	2,3	3,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	277,5	295,9	302,0	<b>312,9</b>	309,9	308,9	308,9
Indtægt .....	279,8	299,1	302,0	<b>312,9</b>	309,9	308,9	308,9

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstillsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstillsynets opgave er at medvirke til finansiell stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Opgaven løses ved, at Finanstillsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de løbende indberetninger fra virksomhederne, udarbejder regler på det finansielle område og belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstillsynets bestyrelse godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstillsynet er bemyndiget til at udstede disse. Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstillsynets direktion samt godkender Finanstillsynets årsrapport.

Finanstillsynet har tre faglige hovedformål:

*Tilsynsvirksomhed:* Finanstillsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder, penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstillsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstillsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden.

*Reguleringsvirksomhed:* Finanstillsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstillsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

*Informationsvirksomhed:* Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om finansiell virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

#### *Resultatkontrakt*

Finanstilsynet vil i 2017 indgå en mål- og resultatplan for 2017.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes bl.a. af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LBK nr. 419 af 1. maj 2007 med senere ændringer.
- Lov om finansiell stabilitet, jf. LBK nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer.
- Lov om ejendomskreditselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.
- Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv., jf. lov nr. 598 af 12. juni 2013 med senere ændringer.
- Lov om finansielle rådgivere, jf. lov nr. 599 af 12. juni 2013 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LBK nr. 1022 af 13. august 2013 med senere ændringer.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LBK nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer.
- Lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. LBK nr. 851 af 25. juni 2014.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LBK nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LBK nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om finansiell virksomhed, jf. LBK nr. 182 af 18. februar 2015 med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LBK nr. 613 af 24. april 2015 med senere ændringer.
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, jf. LBK nr. 950 af 14. august 2015.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 953 af 14. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. LBK nr. 1051 af 25. august 2015 med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 1530 af 2. december 2015.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn. Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på [www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk).

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.4.8.	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde i forbindelse med aktiviteter af særlig fagfaglig interesse i forhold til Finanstilsynets virksomhed.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre et stærkt og effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at bidrage konstruktivt til udarbejdelsen af den nationale og internationale regulering, der øger den finansielle sektors robusthed og beskytter forbrugerne.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe klar kommunikation til væsentlige interessentgrupper om tilsynsregler og tilsynspraksis

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	277,4	295,9	302,0	312,9	309,9	308,9	308,9
0 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	106,2	105,9	107,4	111,3	106,5	106,1	106,5
1 Tilsyn.....	136,8	154,9	159,0	164,7	171,2	170,7	171,3
2 Regulering.....	28,0	30,7	31,9	33,1	28,5	28,4	27,5
3 Information.....	6,4	4,4	3,7	3,8	3,7	3,7	3,6

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	279,8	299,1	302,0	312,9	309,9	308,9	308,9
4. Afgifter og gebyrer .....	279,7	298,4	302,0	312,9	309,9	308,9	308,9
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a. banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fæmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	282	297	307	312	312	311	311
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	173,7	189,9	188,8	194,0	193,9	193,2	193,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	173,7	189,9	188,8	194,0	193,9	193,2	193,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	13,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	16,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	10,1	8,8	16,7	13,1	14,1	14,9	14,7
+ anskaffelser .....	2,7	0,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	5,0	-	2,0	2,0	1,0	1,0
- afskrivninger .....	4,0	3,2	5,1	4,0	4,2	4,2	4,2
Samlet gæld ultimo .....	8,8	10,7	14,6	14,1	14,9	14,7	14,5
Låneramme .....	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	78,9	76,2	80,5	79,5	78,4

## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Indtægter og udgifter er forhøjet med 13,3 mio. kr. i 2014, heraf 9,5 mio. kr. i lønsum, 12,0 mio. kr. i 2015, heraf 8,6 mio. kr. i lønsum, 10,3 mio. kr. i 2016, heraf 7,4 mio. kr. i lønsum og 9,2 mio. kr. fra 2017, heraf 6,6 mio. kr. lønsum som følge af gebyrjusteringer med henblik på varetagelse af nye opgaver som følge af CRD4/CRR-direktivernes implementering i dansk lovgivning.

På finansloven for 2015 er indtægter og udgifter forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 3,6 mio. kr. i lønsum, og 3,3 mio. kr. årligt fra 2017, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum, til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investerings-selskaber mv.

Indtægter og udgifter er i 2016 reduceret med 3,0 mio. kr. årligt fra 2018, idet afskrivninger vedrørende Solvens II ophører.

På finansloven for 2016 er indtægter og udgifter forhøjet med 13,2 mio. kr., heraf 9,0 mio. kr. i lønsum i 2016, 23,5 mio. kr., heraf 14,1 mio. kr. i lønsum i 2017, 23,5 mio. kr., heraf 14,0 mio. kr. i lønsum i 2018 og 22,5 mio. kr. årligt fra 2019 heraf 13,3 mio. kr. i lønsum som følge af varetagelse af nye opgaver i Finanstilsynet vedrørende betalingskonti, markedsmisbrug og finansielle instrumenter, hyppigere inspektionsbesøg hos pengeinstitutter og forsikrings-selskaber som følge af anbefalinger fra IMF, samt etablering af offentlig prisportal for boliglån.

## 08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet.

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,3	0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Bøder i henhold til lov om fi- nansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,3	0,5	-	-	-	-	-

**10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel**

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 182 af 18. februar 2015 med senere ændringer, og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LBK nr. 1530 af 2. december 2015. Bøderne tilfalder statskassen.

**08.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring**

Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	16,5	16,3	16,7	16,2	16,2	16,2	16,2
<b>20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>16,5</b>	<b>16,3</b>	<b>16,7</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	16,5	16,3	16,7	16,2	16,2	16,2	16,2

**20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring**

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringselskabernes selvrisko, der er variabel fra år til år.

**08.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.)**

I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en hovedkonto, der omhandler indtægter og udgifter til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	19,6	19,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Indtægtsbevilling .....	-	19,6	19,6	15,6	15,6	15,6	15,6
<b>10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	19,6	19,6	15,6	15,6	15,6	15,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-	19,6	19,6	15,6	15,6	15,6	15,6
<b>20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-	-	-	-	-	-	-



## 10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.

På kontoen er der optaget indtægter og udgifter på 19,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,4 mio. kr. årligt fra 2017 til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv. Indtægterne overføres fra Finanstilsynet, der opkræver en afgift til formålet. Indtægterne må alene anvendes til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende udarbejdelse og løbende ajourføring af afviklingsplaner, kriseforberedelse samt etablering af et kriseberedskab. Det tilstræbes, at der med tilskuddet opnås balance mellem indtægter og udgifter over en fire-årig periode.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

## 20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser

På kontoen optages der indtægter og udgifter til egentlige afviklingsforberedelser efter forelæggelse for regeringens økonomiudvalg. Udgifter til egentlige afviklingsforberedelser er bl.a. kendetegnet ved, at de afholdes i en situation, hvor et institut er nødlidende eller potentielt nødlidende, og forberedelsen af en overtagelse er påbegyndt, men hvor Finansiell Stabilitet ender med ikke at overtage instituttet. I sådanne situationer kan Finansiell Stabilitet ikke viderefakturere de afholdte udgifter til det nødlidende institut. Udgifterne til egentlige afviklingsforberedelser kan derfor finansieres ved et gebyrfinansieret tilskud fra Finanstilsynet. Finansiell Stabilitet skal udvise skyldige økonomiske hensyn, når der iværksættes afviklingsforberedelser.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

## 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På hovedkontoen optages tab i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II). Tabene kommer fra de afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. I relation til Kreditpakken optages endvidere tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herudover optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. 25 af 27. november 2008.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	1.746,9	-	-	-	-	-
<b>10. Afviklingselskabet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>25. Tab på kapitalindskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-34,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-34,1	-	-	-	-	-
<b>30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	1.781,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	1.781,0	-	-	-	-	-
<b>35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Afviklingsselskabet**

På kontoen optages tab på de individuelle garantier. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

**25. Tab på kapitalindskud**

På kontoen optages tab på kapitalindskud. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

**30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S**

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedrørende Roskilde Bank A/S. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

**35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken**

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

**08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken**

På hovedkontoen optages indtægter (udbytte, provision mv.) i forbindelse med Bankpakken (Bankpakke I) og Kreditpakken (Bankpakke II). Indtægterne kommer dels fra udlodninger af udbytte fra Finansiell Stabilitet til staten. Finansiell Stabilitets indtægter hidrører primært fra pengeinstitutternes betaling af provision til staten for statens generelle garanti for simple kreditorers tilgodehavende i pengeinstitutterne. Endvidere kommer indtægterne fra garantiprovision betalt af pengeinstitutterne til staten for afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	72,2	5.304,4	-	-	-	-	-
<b>10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>5.304,4</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	5.304,4	-	-	-	-	-
<b>15. Provision af individuelle garantier</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>72,2</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	72,2	-	-	-	-	-	-

**10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet**

På kontoen optages udbytte fra Finansiell Stabilitet. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

**15. Provision af individuelle garantier**

På kontoen optages provision for individuelle garantier. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

Ordningen er ophørt.

## 08.25. Nordsøfonden mv.

### 08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-10,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-10,7	-	-	-	-	-	-

### 10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

Som følge af omdannelsen af den tidligere statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser, Nordsøenheden, til selvstændig offentlig virksomhed med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2014, er driftsbevillingen nedlagt på finansloven for 2015. Nordsøenhedens udgifter til administration afholdes nu af indtægterne fra Nordsøfonden under § 08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden, jf. tekstanmærkning nr. 124. Ændringen følger af lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

### 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag af

oplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opjusteret til i alt 8 mia. kr. Der er derfor afsat yderligere 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil falde på et senere tidspunkt.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

## 20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere over for bevilningshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke-forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

### 08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)

Under kontoen optages forventet udbytte for Nordsøfonden. Indtægten er opført på indtægtsbudgettet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.600,0	300,0	383,8	-	-	-	-
<b>10. Udbytte</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.600,0</b>	<b>300,0</b>	<b>383,8</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>1.600,0</i>	<i>300,0</i>	<i>383,8</i>	-	-	-	-

## 10. Udbytte

I henhold til § 2 i lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. Fra 9. juli 2012 får staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 2 i loven skal fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af fondens overskud. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld, og yderligere overskud overføres til statskassen. Værdien af statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskate indgår i indtægterne på § 38.13.11.10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

Fra 9. juli 2012 erstattes overskudsdelingen ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter (§ 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter) af Nordsøfondens statsdeltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Indtægter fra overskudsdelingen erstattes således

af indtægter fra Nordsøfondens udbyttebetalinger. Da overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012 budgetteres udbyttet med halvårsvirkning i 2012.

Nordsøfonden betaler et acontobeløb senest ved udgangen af december måned i finansåret. Det endelige udbytte fastsættes på baggrund af det reviderede regnskab for Nordsøfonden, som først foreligger i det efterfølgende år. Eventuelle differencer mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte reguleres i det efterfølgende år.

Indtægterne er på finansloven for 2016 nedjusteret med 26,7 mio. kr. årligt, idet den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenhedens udgifter til administration mv. pr. 1.1.2014 skal finansieres af indtægterne fra udbyttet fra Nordsøfonden, inden disse optages på kontoen, jf. lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Der henvises i øvrigt til tekstanmærkning 124.

Indtægterne fra Nordsøfonden nedjusteret, hvilket skyldes faldende oliepriser, et mindre fald i gas- og olieproduktion i de seneste år, samt merudgifter i forbindelse med Nordsøfondens genforhandlede gassalgsaftaler.

#### 08.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,7	-	-	-	-	-	-
<b>10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
58. Værdipapirer, tilgang .....	10,7	-	-	-	-	-	-

#### 10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er der i 2014 optaget 10,7 mio. kr. i forbindelse med omdannelsen af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed. Midlerne er overført fra § 08.25.01. Enhed til administration af statens deltagelse i kulbrintelicenser.

## Erhvervsfremme

### 08.31. Fællesudgifter

Aktivitetområdet omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv., og § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

#### 08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	28,1	28,4	25,5	25,7	25,7	25,7	25,7
<b>10. Tilskud til standardisering mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,1</b>	<b>28,4</b>	<b>25,5</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv .....	28,1	28,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	25,5	25,3	25,3	25,3	25,3

#### 10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer samt til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med opfølgning af initiativerne i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Der afsættes 0,4 mio. kr. af bevillingen til udviklingsopgaver og analyser mv.

## 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-

### 30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft

Fra kontoen er der udmøntet i alt 150,0 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med internationale konkurrencekraft.

## 08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Aktivitetsområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdriven innovation, § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.14. Hjemmeservice, § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond og § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder.

### 08.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)

Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 156 af 20. februar 2013.

Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative erhverv.

Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport gennem tre former for markedsmodning:

*Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser.* Fondens midler kan anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.

*Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel.* Fondens midler kan anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved innovativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfremmende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.

*Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv.* Fondens midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at understøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.

Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning, tilskud til udbud med funktionskrav, garanti, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse



af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde mv. samt deltagelse i eller etablering af partnerskaber, foreninger mv.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter mv. til de behov, som udviklingen i markedet foranlediger.

Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervs- og vækstministeren.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.04.10. Markedsmodningsfonden adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. i lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	129,9	126,9	56,4	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Markedsmodningsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>129,9</b>	<b>126,9</b>	<b>56,4</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	8,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	126,2	118,7	56,4	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,0
I alt .....	1,0

**10. Markedsmodningsfonden**

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der inden for fondens tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoftentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres) i takt med garantiansvarets bortfald.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringssaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

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

Kontoen har omhandlet initiativer vedrørende brugerdreven innovation. Kontoen har indtil 2010 også omfattet initiativer vedrørende pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,0	-4,2	-	-	-	-	-
<b>10. Program for brugerdreven innovation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,2</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,3	-4,2	-	-	-	-	-
<b>20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,7</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,7	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Program for brugerdreven innovation**

Lovgrundlaget for kontoen er lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010, LB nr. 241 af 20. marts 2007.

Af kontoen er afholdt udgifter til projekter, der havde til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet.

**20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation**

Af kontoen er afholdt udgifter til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

**08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer**

Kontoen omfatter tilskud til iværksætter- og innovationsaktiviteter mv.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	24,3	19,6	11,3	15,5	15,5	15,5	-
Indtægtsbevilling .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Fonden til entreprenørskab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>10,3</b>	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	9,9	9,9	10,3	-	-	-	-
<b>20. Iværksætter- og innovationsinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,5</b>	<b>9,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	3,0	1,0	1,0	1,0	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	3,5	6,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>30. Industriel Symbiose</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
<b>35. Forundersøgelse vedr. alternative iværksættere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>40. Industrial Energy-Partnerskab</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-

**45. Tilskud til Gourmet Bornholm**

Udgift .....	5,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	5,0	-	-	-	-	-	-

**50. Erhvervspartnerkab for avanceret produktion**

Udgift .....	-	-	-	9,7	9,7	10,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	8,7	8,7	9,7	-

**55. Måltrettet erhvervsindsats i områder**

Udgift .....	-	-	-	4,8	4,8	4,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	4,3	4,3	4,3	-

**10. Fonden til entreprenørskab**

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

**20. Iværksætter- og innovationsinitiativer**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

Af kontoen kan ydes tilskud op til 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-18 til investeringsstøtte til Danish Crown på Bornholm.

**30. Industriel Symbiose**

Bevillingen er ophørt.

**35. Forundersøgelse vedr. alternative iværksættere**

Bevillingen er ophørt.

**40. Industrial Energy-Partnerskab**

Bevillingen er ophørt

På kontoen har der været ydet tilskud til et partnerskab for Industrial Energy.

**45. Tilskud til Gourmet Bornholm**

På kontoen er der i 2014 ydet tilskud på 5,0 mio. kr. til Gourmet Bornholm.

**50. Erhvervspartnerkab for avanceret produktion**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, etableres der et erhvervspartnerkab med deltagelse af relevante erhvervs- og brancheorganisationer med henblik på at fremme avanceret produktion i flere små og mellemstore virksomheder. I regi af erhvervspartnerkabet igangsættes informationsaktiviteter, og der etableres en ordning, hvor små og mellemstore produktionsvirksomheder har mulighed for at opnå medfinansiering til implementering af automatiseringsløsninger, ny teknologi, udarbejdelse af business cases mv. Der afsættes i 9,7 mio. kr. i 2017 og 2018 og 10,7 mio. kr. i 2019.

Kontoen administreres af 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

**55. Måltrettet erhvervsindsats i områder**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 gennemføres en konkret erhvervsindsats vedrørende erhvervsudvikling, uddannelse, beskæftigelse mv.

Der afsættes 4,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-19. Formålet med indsatsen, der ligger ud over den almindelige regionale erhvervsindsats, er at understøtte rammerne for en selvåren lokal erhvervsudvikling i områder, der har oplevet stærk tilbagegang.

Kontoen administreres af 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

**08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)**

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	18,9	13,5	6,3	-	-	-	-
<b>30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,2</b>	<b>6,5</b>	<b>3,8</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,1	1,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	5,1	4,7	3,8	-	-	-	-
<b>40. Grønt iværksætterhus</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>7,0</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	7,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	2,5	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på i alt 0,3 mio. kr. vedrører underkonto 30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst med 0,2 mio. kr. og underkonto 40. Grønt iværksætterhus med 0,1 mio. kr.

**30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder**

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

**40. Grønt iværksætterhus**

Der har på kontoen været ydet tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal hjælpe iværksættere med at overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion.

**08.32.10. Design**

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Design Society og Dansk Arkitektur Center.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til Design Society.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	28,5	26,8	23,1	22,9	22,9	23,1	23,1
<b>10. Tilskud til Design Society</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>19,9</b>	<b>20,1</b>	<b>20,5</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>
45. Tilskud til erhverv .....	19,9	20,1	20,5	19,2	19,2	19,4	19,4
<b>15. Designprisen INDEX: Award</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	4,5	3,0	-	-	-	-	-
<b>30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,1</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	1,1	2,6	2,6	3,7	3,7	3,7	3,7
<b>35. Tilskud til Copenhagen Fashion Week</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,0</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	3,0	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Tilskud til Design Society**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til Design Society som er en paraplyorganisation indeholdende Dansk Design Center, Index: Award og Danish Fashion Institute. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til drift, analyser, udvikling, promovring og evaluering mv.

**15. Designprisen INDEX: Award**

Fra 2016 indgår Index: Award i Design Society.

**30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok**

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

Kontoen er forhøjet med overførsel fra Transport- og Bygningsministeriet på 1,1 mio. kr. årligt



**35. Tilskud til Copenhagen Fashion Week**

Bevillingen er ophørt.

**08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.)**

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,4	2,4	-	-	-	-	-
<b>10. Styrket erhvervmæssigt potenti- ale i kultur- og oplevelsesøkon- omien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Center for kultur- og oplevelses- økonomi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	2,4	2,4	-	-	-	-	-

**10. Styrket erhvervmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien**

Bevillingen er ophørt.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

**20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi**

Bevillingen er ophørt.

På kontoen har der været ydet tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i fællesskab har etableret. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

**08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)**

Kontoen har omfattet bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-0,2	0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Hjemmeservice</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,2	0,0	-	-	-	-	-

**10. Hjemmeservice**

Bevillingen er ophørt.

Under kontoen er afholdt udgifter til hjemmeserviceordningen.

**08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)**

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af bevilling heraf højst 2/3 som lønsum, dog højst svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.11.01. Departementet og § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.10.2	Der er adgang til at anvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilskud og kontrakter, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 08.32.15.10. Grøn Omstillingsfond.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	29,3	35,7	-	-	-	-	-
<b>10. Grøn omstillingsfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>24,5</b>	<b>30,9</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	5,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	21,8	25,3	-	-	-	-	-
<b>30. Økologiske iværksættere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	4,8	4,8	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,3
I alt .....	4,3

Bemærkninger: Der er en videreførelsesbeholdning på 4,3 mio. kr.

**10. Grøn omstillingsfond**

Bevillingen er ophørt.

Der har af kontoen været tildelt tilskud der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter.

**30. Økologiske iværksættere**

Bevillingen er ophørt.

Der har af kontoen været tildelt tilskud til Økologisk Fødevarerådgivning under Økologisk Landsforening.

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,0	18,0	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,0</b>	<b>18,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	11,7	17,5	-	-	-	-	-

**10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder**

Bevillingen er ophørt.

Der har af kontoen været afholdt midler til en pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte målrettet shreddervirksomheder.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

### 08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetssområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden, § 08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden, § 08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank, § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftsstøtte, § 08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder, § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration), § 08.22.24. Den Nordiske Investeringsbank og § 08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond.

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

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution og tidlig idéfinansiering.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	33,6	638,6	68,6	68,6	23,6	23,6	23,6
Indtægtsbevilling .....	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>11. Kapitalindskud i Dansk Erhvervsudviklingsfond</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Syndikeringslån</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>25. Små vækstkautioner</b>							
<b>Udgift .....</b>	23,6	83,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
58. Værdipapirer, tilgang .....	23,6	83,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
<b>30. Tidlig idéfinansiering - proof of business</b>							
<b>Udgift .....</b>	10,0	10,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	10,0	9,9	-	-	-	-	-
<b>40. Kom-i-gang-lån</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere</b>							
<b>Indtægt .....</b>	0,9	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>60. Grønne vækstlån</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>70. Vækstlånordning for iværksættede</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	45,0	45,0	45,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	45,0	45,0	45,0	-	-	-

**75. Dansk Landbrugskapital**

Udgift .....	-	500,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	500,0	-	-	-	-	-

**11. Kapitalindsud i Dansk Erhvervsudviklingsfond**

Underkontoen omhandler statens kapitalindsud på 2 mia. kr. i Vækstfonden.

**20. Syndikeringslån**

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Syndikeringslån, tidligere kaldet Vækstlån, på op til 7,5 mio. kr. ydes til vidensintensive og kapitaltunge vækstvirksomheder, som befinder sig i de tidligere udviklingsstadier. Syndikeringslån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Den samlede fælles låneramme på 250,0 mio. kr. udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye syndikeringslån. De udstedte syndikeringslån løber over en årrække, og tabene forventes først at kunne opgøres endeligt i 2025.

**25. Små vækstkautioner**

Kontoen omfatter kapitalindsud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindsud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger det årlige kapitalindsud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfondens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder, og gør det muligt for virksomheden at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinstitutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan under de små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 26,7 pct. Det svarer til en effektivt tabsdækning på 20 pct.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 udvides ordningen med 50 mio. kr. i 2015.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstpakke 2014 af juni 2014 udvides ordningen med yderligere 10,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder i Grønland og 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder på Færøerne. Der er tale om en afgrænset udvidelse af ordningen, som ikke sker på bekostning af danske virksomheders adgang.

Med akt. 75 af 6. april 2016 løftes den effektive tabsdækning i vækstkautionsordningen for det enkelte pengeinstitut fra 15 til 20 pct. på pengeinstitutts portefølje af lån.

**30. Tidlig idéfinansiering - proof of business**

Proof of Business ordningen blev etableret med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012 af november 2009. For at understøtte videreførelsen af ordningen, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015.

#### **40. Kom-i-gang-lån**

Ordningen er ophørt ultimo 2012 og de resterende midler allokeret til de Små vækstkautioner, jf. akt. 54 af 13. december 2012.

#### **50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere**

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der blev etableret en midlertidig ordning, hvor staten kunne stille garantier med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen er optaget omkostninger til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen er endvidere optaget indtægter fra stiftelsesprovisionen til dækning af omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Der er ikke flere aktive garantier på ordningen.

#### **60. Grønne vækstlån**

De grønne vækstlån (tidligere kaldet grønne kautioner) har til formål at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. For at sikre størst mulig anden medfinansiering i projekterne forudsættes det, at der opnås minimum 25 pct. medfinansiering på den samlede portefølje af grønne omstillingslån og minimum 10 pct. på hvert enkelt projekt.

Ordningen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2013 og endeligt bevilliget jf. akt. 55 af 13. december 2012, hvormed der afsættes 50 mio. kr. til etablering af en særlig grøn låneordning i regi af Vækstfonden. Ordningen udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye grønne vækstlån.

#### **70. Vækstlåneordning for iværksættere**

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 blev der skabt mulighed for vækstlån for iværksættere. Der blev afsat en ramme på 45 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække eventuelle tab. Med akt. 23 af 28. november 2013 blev det besluttet at påbegynde udstedelsen af vækstlån for iværksættere ultimo 2013. Med akt. 75 af 6. april 2016 blev Vækstlån til iværksættere udvidet til også at omfatte Vækstgarantier til iværksættere, ligesom minimumsgrænse for Vækstlån og Vækstgarantier til iværksættere blev sænket fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. Ordningen styrker adgangen til finansiering for primært en gruppe iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov (over 1 mio. kr.), og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. For at sikre størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. privat medfinansiering per vækstlån.

#### **75. Dansk Landbrugskapital**

Kontoen blev oprettet ved akt. 46 af 10. december 2015 med en bevilling på 500,0 mio. kr., der er disponeret som kapitalindskud i Vækstfonden, idet beløbet er reserveret til indskydelse i en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital, som skal suppleres af omkring 0,5-1,5 mia. kr. i indskud fra private investorer. Såfremt Dansk Landbrugskapital ikke oprettes inden for de angivne rammer tilbageføres indskuddet til staten ekskl. eventuelle mindre udgifter, der er afholdt i forbindelse med afsøgningen af mulighederne for at etablere fonden.

**08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)**

EKF Danmarks Eksportkredit blev som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, omdannet til selvstændig offentlig virksomhed. EKF Danmarks Eksportkredit viderefører den under Eksport Kredit Fonden (EKF) hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser hermed.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	4,3	78,8	35,0	26,0	7,0	7,0	7,0
<b>20. Kapitalindsud i EKF Danmarks Eksportkredit</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,3</b>	<b>78,8</b>	<b>35,0</b>	<b>26,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	-	64,5	35,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	4,3	14,2	-	26,0	7,0	7,0	7,0

**20. Kapitalindsud i EKF Danmarks Eksportkredit**

Kontoen omfatter kapitalindsud i EKF Danmarks Eksportkredit. EKF Danmarks Eksportkredit er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet. Virksomheden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit.

**30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond**

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne blev i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindsud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel. Danmarks Erhvervsfond administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

### 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit

Som følge af lov nr. 104 af 3. februar 2016, blev Eksport Kredit Fonden omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed ved navn EKF Danmarks Eksportkredit med virkning fra 1. juli 2016. Herved indtræder EKF Danmarks Eksportkredit også i Eksport Kredit Fondens rettigheder og forpligtelser, herunder også ordningerne under denne bevilling.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling .....	30,9	160,1	15,1	15,1	5,1	5,1	5,1
<b>25. Kautionsordning administreret af EKF Danmarks Eksportkredit</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>70. Renteudligningsordning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>30,9</b>	<b>160,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,9	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	30,0	160,0	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0
<b>80. Garantiordning for investeringer i østlande</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 25. Kautionsordning administreret af EKF Danmarks Eksportkredit

Kontoen har omfattet en kautionsordning med en ramme på 2,0 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder af september 2009. Der blev i 2009 afsat 300,0 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og EKF Danmarks Eksportkredits udgifter til administration af ordningen, jf. akt. 1 af 30. oktober 2009.

Ved akt. 152 af 23. juni 2011 blev den midlertidige eksportkautionsordning for drifts- og oparbejdningskredit bragt til ophør som en statslig eksportfinansieringsordning, idet ordningen samtidig indgik i EKF Danmarks Eksportkredits produktportefølje, regnskab og egenkapitalstyring. Dette betød, at 280,0 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300,0 mio. kr. blev overført til EKF Danmarks Eksportkredits egenkapital, og at ordningen dermed blev permanent, således at den aktivitetsmæssigt styres inden for rammerne af EKF Danmarks Eksportkredits egenkapital.

Ved at overføre eksportkautionsordningen til EKF Danmarks Eksportkredit ophævedes den hidtil gældende beløbsramme på 2,0 mia. kr. med den konsekvens, at der vil kunne bruges flere kautionsmidler til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), idet kautionsproduktet løbende vil kunne tilpasses behovene. EKF Danmarks Eksportkredits mulighed for løbende at tilpasse produktet til specielt små og mellemstore virksomheder betyder, at kautionsproduktet bringes i samspil med fondens øvrige produkter og det aktuelle private marked. Der vil fortsat være reserveret mindst 1,0 mia. kr. til kautioner vedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.



## 70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LB nr. 913 af 9. december 1999. Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på US Dollar.

Administrationen af ordningen er henlagt til EKF Danmarks Eksportkredit, jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til EKF Danmarks Eksportkreditfor administration af ordningen.

## 80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i østlandene blev oprettet i henhold til lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i østlandene.

Garantiordningen for investeringer i østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Der er ikke længere aktive policer under ordningen. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Administrationen af ordningen er henlagt til EKF Danmarks Eksportkredit.

## 85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LB nr. 541 af 10. juli 1998.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

## 08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet. Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com).

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)**

På kontoen optages indtægter fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

**20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)**

På kontoen blev i 2013 optaget bevilling til at foretage et kapitalindskud på 1.692,9 mio. kr. i Den Europæiske Investeringsbank jf. beslutning i Det Europæiske Råd d. 28.-29. juni 2012.

**08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger**

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35. Inflationsgaranti.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>35. Inflationsgaranti</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration</b>							
<b>Indtægt</b> .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

### 30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration.

### 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration

Der er ikke længere aktivitet på kontoen

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervs- og Vækstministeriets budget.

### 35. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

### 45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LB nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Statens Administration.

### 08.33.20. Værftsstøtte (Reservationsbev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>11. Salg af varer .....</i>	-	-	-	-	-	-	-

### 20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration

Administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved lov nr. 234 af 29. april 2002 om ophævelse af lov om garantier for lån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger

samt Udbetaling Danmarks administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

### **08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)**

Administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	40,0	-	-	-	-	-
<b>20. Lån til egnsudvikling</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Lån til Teknologiske Institutter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Lån til Dansk Designcenter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>40,0</b>	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	40,0	-	-	-	-	-
<b>50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>60. Skibsgarantier</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-

#### **20. Lån til egnsudvikling**

Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

#### **30. Lån til Teknologiske Institutter**

Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

#### **40. Lån til Dansk Designcenter**

Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

**50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område**

Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

**60. Skibsgarantier**

Underkontoen omhandler skibsgarantier.

**70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond**

Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

**08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank**

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	33,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	87,3	87,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>30. Den Nordiske Investeringsbank</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>87,3</b>	<b>87,4</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	87,3	87,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>40. Delvis indfrielse af MIL-garanti-</b>							
<b>en</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>33,6</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,6	-	-	-	-	-	-

**30. Den Nordiske Investeringsbank**

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på [www.nib.int](http://www.nib.int).

**40. Delvis indfrielse af MIL-garantien**

På kontoen er der i 2014 optaget 33,6 mio. kr. til en delvis indfrielse af MIL-garantien.

**08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond**

Kontoen omfatter Danmarks Grønne Investeringsfond, der kan yde lån til investeringer, som fremmer den grønne omstilling af samfundet, herunder eksempelvis investeringer i energibesparelser i virksomheders produktionsapparat og bygningsmasse samt investeringer i vedvarende energianlæg såsom vindmøller og varmepumper, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Lånene kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 50 pct. af virksomhedernes omkostninger til det konkrete investeringsprojekt. Danmarks Grønne Investeringsfond finansierer sine udlån ved optagelse af lån med sikkerhed i en statsgaranti på i første omgang 2 mia. kr. Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse udpeget af erhvervs- og vækstministeren, og den sekretariatsbetjenes af Vækstfonden. Den administreres i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	15,0	25,0	40,0	-	-	-	-
<b>10. Danmarks Grønne Investeringsfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	15,0	25,0	40,0	-	-	-	-

**10. Danmarks Grønne Investeringsfond**

Kontoen omfatter et statsligt kapitalindskud på i alt 65,0 mio. kr. i perioden 2015-2016. Yderligere 15,0 mio. kr. indarbejdes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Kapitalindskuddet skal dække de underskud, der kan opstå i fondens opbygningsfase. Danmarks Grønne Investeringsfond skal på sigt hvile i sig selv økonomisk, således at renteindtægterne på de ydede lån dækker fondens fundingomkostninger, tab og administrationsomkostninger samt opbygning af egenkapital. Fondens egenkapital (formue) tilhører staten.

**08.34. Markedsføring af Danmark**

Aktivitetområdet omfatter § 08.34.01. Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer og § 08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

**08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14,9	21,4	-	2,7	3,0	3,0	3,0
<b>10. Markedsføring af Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>-3,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	0,7	-3,0	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til markedsføringskon-</b>							
<b>sortier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,2</b>	<b>24,4</b>	-	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	14,2	24,4	-	2,7	3,0	3,0	3,0

## 10. Markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden modtager ikke længere ansøgninger.

## 20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksportfremstød, konferencer mv.

Bevillingen er som følge af interne omprioriteringer på finansloven for 2016 opjusteret med 2,7 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra 2018 på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

### 08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen ydes til at fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	140,1	124,1	119,4	117,2	105,0	102,8	102,8
<b>10. VisitDenmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>114,3</b>	<b>113,1</b>	<b>119,4</b>	<b>117,2</b>	<b>105,0</b>	<b>102,8</b>	<b>102,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	114,3	113,1	119,4	117,2	105,0	102,8	102,8
<b>30. Øresundsregionen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-

<b>40. Videncenter for kystturisme</b>							
Udgift .....	<b>4,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,0	-	-	-	-	-	-
<b>50. Turismepolitisk vækstplan</b>							
Udgift .....	<b>21,8</b>	<b>11,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	21,8	11,0	-	-	-	-	-

## 10. VisitDenmark

VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 648 af 15. juni 2010 om VisitDenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Erhvervs- og Vækstministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark i gennemsnit på sine markedsføringskampagner har en medfinansieringsprocent på mindst 50 pct. fra eksterne partnere.

Inden for bevillingen er der i perioden 2015-2017 prioriteret 6,0 mio. kr. til VisitDenmarks aktiviteter i forbindelse med, at Aarhus skal være Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Inden for bevillingen er der desuden prioriteret 4 mio. kr. i 2016 til markedsføring af Danmark i forbindelse med OL i Rio de Janeiro 2016, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om træk på vækstpuljen (vækstplan for turisme) af 2. juli 2014.

Bevillingen er på finansloven for 2015 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen er på finansloven for 2016 nedjusteret med 2,2 mio. kr. i 2017, 4,4 mio. kr. i 2018 og 6,6 mio. kr. i 2019.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. fra 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.

## 30. Øresundsregionen

Under kontoen er der afholdt udgifter til det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

## 40. Videncenter for kystturisme

Videncenter for kystturisme, der er lukket med udgangen af 2014, har haft til formål at fremme udvikling og innovation i kystturisme bl.a. gennem formidling af viden, som kystturismens virksomheder og øvrige aktører kan anvende i deres strategiske beslutningsprocesser.

## 50. Turismepolitisk vækstplan

På kontoen har der været afsat midler til at forbedre rammerne for offentlig-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne har endvidere kunnet anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, har midlerne herunder kunnet anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.



Bevillingen blev forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

Bevillingen blev forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til styrkelse af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

Bevillingen blev forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til markedsføring af Danmark i udlandet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

### **08.35. Regionaludvikling**

Aktivitetsområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv., § 08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 og § 08.35.06. Regional erhvervsudvikling.

I forbindelse med den kongelige resolution af 28. juni 2015 er hovedkonti vedrørende udvikling af landdistrikterne, digital adgang til oplysninger ifm. Ejendomshandel og ejendomsoplysninger mv. overflyttet fra det tidligere ministerie for By, Bolig og Landdistrikter. Det drejer sig om §08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet, §08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet, §08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, §08.35.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne, §08.35.11. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv., §08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter, mv., §08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. Ejendomshandel (DIADDEM) og 08.35.16. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Aktivitetsområdet omfatter dermed også tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden. Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små øsamfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og oprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.

#### *Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter*

Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte ejendomme på landet.

Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter byfornyelseslovens kapitel 9 samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Der ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.

#### **08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, med senere ændringer samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 med senere ændringer samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020).

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæ-

iske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne. Midler fra Globaliseringsfonden kan også anvendes til medfinansiering af teknisk assistance. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, partnerskabsaftaler, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i tilfælde af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (med senere ændringer) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) samt bekendtgørelse nr. 133 af 7. februar 2014 om administration af økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der er udstedt med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. via intern statslig overførsel.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.10.2	Der er adgang til at anvende indtægter fra regioner og andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn og kontrakter, hvor Erhvervsstyrelsen og region eller anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	133,5	502,2	616,5	466,1	550,5	579,8	317,0
Indtægtsbevilling .....	116,0	485,5	598,9	448,4	532,8	562,1	299,3
<b>10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>5,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	3,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
45. Tilskud til erhverv .....	0,6	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,6	-2,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>25. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>27,4</b>	<b>8,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	23,1	8,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>25,0</b>	<b>8,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	25,0	8,9	-	-	-	-	-
<b>35. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,6</b>	<b>14,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	3,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	21,7	14,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>23,4</b>	<b>14,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	23,4	14,4	-	-	-	-	-

<b>40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programmer</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>18,3</b>	<b>12,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,3	12,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>8,9</b>	<b>6,3</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	8,9	6,3	-	-	-	-	-
<b>45. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>47,5</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,5	-0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>47,5</b>	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	47,5	-	-	-	-	-	-
<b>50. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>230,4</b>	<b>324,7</b>	<b>259,1</b>	<b>210,1</b>	<b>248,5</b>	<b>135,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	229,5	319,3	253,7	204,7	243,1	130,5
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>230,4</b>	<b>324,7</b>	<b>259,0</b>	<b>210,1</b>	<b>248,5</b>	<b>135,9</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	230,4	324,7	259,0	210,1	248,5	135,9
<b>55. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,3</b>	<b>220,0</b>	<b>263,4</b>	<b>178,6</b>	<b>312,0</b>	<b>302,9</b>	<b>152,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,3	219,1	258,0	173,2	306,6	297,5	147,3
<b>Indtægt</b> .....	<b>9,3</b>	<b>220,0</b>	<b>263,4</b>	<b>178,6</b>	<b>311,9</b>	<b>302,8</b>	<b>152,6</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	9,3	220,0	263,4	178,6	311,9	302,8	152,6
<b>60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,9</b>	<b>10,8</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	10,8	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,9</b>	<b>5,4</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	1,9	5,4	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	25,0
I alt .....	25,0

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 25,0 mio. kr. vedrører 17,7 mio. kr. underkonto 10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond, hvor den anvendes som særlige udgifter og statslig medfinansiering af projekter under kompositionsfortegnelse og socialfondsprogrammer i 2015. Endvidere vedrører 2,2 mio. kr. underkonto 25. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006. Viderebetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 1,6 mio. kr.

vedrører underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. og 3,5 mio. kr. på underkonto 60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

#### **10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond**

Der kan af bevillingen på kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med udformning, ansøgning og gennemførelse af EU's regional og socialfondsprogrammer samt udformning, ansøgning og gennemførelse af projekter under Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige udgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

#### **25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006**

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.

#### **30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013**

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

#### **35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013**

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

#### **40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder**

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne. Der foretages desuden slutfregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller afholdes udgifter for programperioden 2007-2013.

**45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen**

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel for tilsagn efter 2011 50 pct., og EU bidrager med 50 pct.

**50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020**

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Regionalfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

**55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020**

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Socialfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

**60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.**

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejde og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

**08.35.06. Regional erhvervsudvikling**

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,5	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Regional erhvervsudvikling</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Regional erhvervsudvikling**

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

**08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet***(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 10. december 2014. I Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Landdistriktsprogrammet 2016-2018 af 21. april 2015 afsattes 90,3 mio. kr. til indsatsen via de lokale aktionsgrupper hvert år i perioden 2016-2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Fødevarer- og landbrugspakke af 22. december er der sket en omprioritering på Landdistriktsprogrammet, således at der afsættes 63,5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 samt 63,6 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til indsatsen via de lokale aktionsgrupper hvert år i perioden 2017-2020.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

BV 2.10.2

Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	31,3	52,7	90,3	63,5	63,5	63,6	63,6
Indtægtsbevilling .....	48,0	47,1	77,6	63,8	63,8	63,6	63,6
<b>10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>31,3</b>	<b>52,7</b>	<b>90,3</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>	<b>63,6</b>	<b>63,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	52,4	1,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-21,2	50,8	90,3	63,5	63,5	63,6	63,6
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>48,0</b>	<b>47,1</b>	<b>77,6</b>	<b>63,8</b>	<b>63,8</b>	<b>63,6</b>	<b>63,6</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,5	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-12,3	45,7	75,9	63,8	63,8	63,6	63,6
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	59,8	1,4	1,7	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	60,9
I alt .....	60,9

**10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet**

På kontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af 26 lokale aktionsgrupper (LAG) via LEADER-metoden. Projekterne vedrører erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter.

Tilsagn om tilskud til projekter i landdistrikter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
- 2) Erhvervssamarbejde.
- 3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Basale servicefaciliteter.
- 2) Fornyelse i landsbyer.
- 3) Innovation.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er budgetteret 63,5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 samt 63,6 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til indsatsen via de lokale aktionsgrupper. Af de 63,5 mio. kr. er 12,7 mio.



kr. (20 pct.) givet i tilskud til drift af lokale aktionsgrupper. Dette tilskud er politisk bestemt til at være 100 pct. EU-finansieret. De resterende 50,8 mio. kr. bliver givet i tilsagn til lokale projekter. Medfinansiering fra EU til projekttilskud har i perioden 2014-2016 har været 80 pct., og de resterende 20 pct. har været finansieret via nationale midler. I perioden 2017-2020 vil også denne del af indsatsen været 100 pct. EU-finansieret.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Ajournført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015.....	92,4	18,5	73,9
2016.....	90,3	18,1	72,2
2017.....	63,5	0,0	63,5
2018.....	63,5	0,0	63,5
2019.....	63,6	0,0	63,6
2020.....	63,6	0,0	63,6

*Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	122,4	161,0	194,8	9,8	94,2	90,3	63,5	63,5	63,6	63,6
Antal tilsagnsmottagere.....	700	742	1075	28	324	356	248	248	248	248
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.).....	175	217	181	350	278	254	254	254	254	254
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (1.000 kr.).....	175	217	181	350	255	254	254	254	254	254

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2011-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.07.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet på 60,9 mio. kr., som vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

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

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering er baseret på Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 18. august 2015. Programmet skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan understøtte fiskerimæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv.

Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering af økonomien og investeringer i små virksomheder og mikrovirksomheder samt samarbejde. Desuden skal indsatsen bidrage til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

I Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af 6. november 2014 afsattes 16,1 mio. kr. årligt til indsatsen om lokalstyret udvikling via lokale aktionsgrupper i perioden 2014-2017.

Bevillingen er foreløbigt teknisk videreført i 2018-2020 på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2014 og frem til finansloven for 2017.

Der er mulighed for at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

En del af bevillingen vil endvidere kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 08.35.08. Støtte til udvikling af fiskeriområderne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-5,2	-11,0	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægtsbevilling .....	-4,0	-6,8	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,2</b>	<b>-11,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-2,6	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-2,6	-11,5	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-4,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-2,0	-6,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-2,0	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	20,6
I alt .....	20,6

## 10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af 10 lokale aktionsgrupper i fiskeriområder herunder 7 integrerede aktionsgrupper for landdistrikter og fiskeriområder.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

- 1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
- 2) Erhvervssamarbejde.
- 3) Innovation.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder kan videre ydes til fremme af diversificeringen af den maritime økonomi.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er i 2017 budgetteret med tilsagnsgivning for 16,1 mio. kr., hvor den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 8,1 mio. kr. (50 pct.).

Herudover er der mulighed for at meddele tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Ajournført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013.....	16,0	8,0	8,0
2014.....	16,0	8,0	8,0
2015.....	16,0	8,0	8,0
2016.....	16,0	8,0	8,0
2017.....	16,1	8,0	8,1
2018.....	16,1	8,0	8,1
2019.....	16,1	8,0	8,1
2020.....	16,1	8,0	8,1

*Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	23,7	30,8	58,0	5,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Antal tilsagnsmodtagere.....	103	115	207	1	0	60	60	60	60	60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	0,2	0,3	0,3	5,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.).....	0,2	0,3	0,3	5,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2011-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 08.35.08.10. på 20,6 mio. kr. primo 2016. Dette nettobeløb vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

### 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund.

Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv. administreret af Statens Administration.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	24,1	22,7	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,9</b>	<b>21,5</b>	<b>22,0</b>	<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>22,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	18,4	20,0	22,0	22,1	22,1	22,1	22,1
54. Statslige udlån, tilgang .....	1,7	1,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Støtte til ø-sekretariatet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,3
I alt .....	5,3

## 10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der kan ydes tilskud til forsøgsprojekter, som skal fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund. Der kan af puljen ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråd, Food Organisation of Denmark (FOOD) samt til Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet i henhold til årlige resultatkontrakter med Erhvervsstyrelsen. Herudover kan ydes der fra puljen tilskud til forsknings og informationsprojekter, som belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

## 30. Støtte til ø-sekretariatet

Der ydes tilskud til drift af ø-sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4.

## 08.35.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 12) (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LBK nr. 863 af 3. juli 2014 med senere lovændringer.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	199,9	202,0	55,7	56,3	56,3	56,3	56,3
<b>10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>200,0</b>	<b>202,0</b>	<b>55,7</b>	<b>56,3</b>	<b>56,3</b>	<b>56,3</b>	<b>56,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	202,0	55,7	56,3	56,3	56,3	56,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	200,0	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne**

Kontoen indeholder pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne.

**20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration**

Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse af delaftale om Vækstplan DK af april 2013.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 863 af 3. juli 2014 med senere lovændringer ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter. Der er afsat en årlig pulje i 2014 og 2015 på 200 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en årlig pulje i perioden 2016-2020 på 55,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske yderområder.

Den afsatte pulje anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.

De statslige midler fordeles til kommunerne af erhvervs- og vækstministeren efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på op til 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter byfornylseslovens kapitel 9 samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på op til 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.

**08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.**

Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Staten har ydet en række lån i landdistrikter og på de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Udbetaling Danmark.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet. Lån i landdistrikter og på de små øsamfund registreres på § 08.35.07.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	1,8	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de små-øsamfund, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	1,8	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de småøsamfund, Udbetaling Danmark**

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

*ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger.*

På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.

*ad 55. Statslige udlån, afgang.*

Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

**08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.**

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,3	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og småøsamfund, Statens Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	0,3	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration**

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

## 08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1,3	-	-1,3	<b>-0,3</b>	-0,3	-0,3	-0,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-2,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	32,6	38,5	34,0	<b>34,2</b>	34,2	34,3	34,3
Udgift .....	21,9	24,8	15,2	<b>15,1</b>	14,9	14,8	14,8
Årets resultat .....	9,3	13,7	17,5	<b>18,8</b>	19,0	19,2	19,2
<b>10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)</b>							
Udgift .....	21,9	24,8	15,2	<b>15,1</b>	14,9	14,8	14,8
Indtægt .....	32,6	38,5	34,0	<b>34,2</b>	34,2	34,3	34,3

### Virksomhedsstruktur

08.35.14. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 10150817.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i 2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM giver via Ejendomsdatarapporten borgere og virksomheder digital adgang til de offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker ca. 50 oplysninger fra en lang række myndigheder, f.eks. Danmarks Miljøportal, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, SKAT m.fl. Erhvervsstyrelsen forestår driften samt vedligeholder og udvikler Ejendomsdatarapporten. Rapporten kan mod betaling af gebyr hentes via webportalen [www.Boligejer.dk](http://www.Boligejer.dk), hvor løsningen er åben for alle brugere. Herudover er der mulighed for en såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater og den finansielle sektor).

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden september 2009 til september 2019. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	At sikre driften af en digital adgang hvor relevante oplysninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én samlet rapport.



6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	22,3	24,8	15,2	<b>15,0</b>	14,8	14,7	14,7
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata.....	22,3	24,8	15,2	<b>15,0</b>	14,8	14,7	14,7

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	32,6	38,5	34,0	34,2	34,2	34,3	34,3
4. Afgifter og gebyrer .....	32,6	38,5	34,0	34,2	34,2	34,3	34,3

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	8	8	8	<b>8</b>	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,4	4,0	4,0	<b>4,1</b>	3,9	3,8	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,4	4,0	4,0	<b>4,1</b>	3,9	3,8	3,7

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-60,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-42,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	27,6	24,2	22,8	17,1	12,6	8,1	3,6
+ anskaffelser .....	2,4	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,8	1,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	3,9	4,0	4,3	4,5	4,5	4,5	3,6
Samlet gæld ultimo .....	24,2	21,6	18,5	12,6	8,1	3,6	-
Låneramme .....	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	92,5	63,0	40,5	18,0	-

### 10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over balanceperioden fra 2009 til 2019 dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, jf. akt. 66 af 30. januar 2014. Efter 2019 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er ved § 1 i LBK nr. 1080 af 5. september 2013 om bygnings- og boligregistrering.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

### 08.35.16. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen § 08.35.16. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne overflyttet fra det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen § 08.35.16. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne overflyttet fra det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

## Søfart

### 08.71. Søfart

Konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.15 Vedligehold af fyr mv., § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.71.01.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

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

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	260,6	289,2	252,0	<b>249,7</b>	243,5	238,8	234,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	54,3	69,1	57,5	<b>58,0</b>	58,0	58,0	58,0
Udgift .....	314,3	358,2	309,5	<b>307,7</b>	301,5	296,8	292,1
Årets resultat .....	1,7	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	295,6	338,1	286,7	<b>287,4</b>	281,2	276,5	271,8
Indtægt .....	41,2	45,6	37,2	<b>40,2</b>	40,2	40,2	40,2
<b>11. Lodstilsynet</b>							
Udgift .....	2,8	2,0	2,6	-	-	-	-
Indtægt .....	2,8	4,4	2,6	-	-	-	-
<b>15. Vedligehold af fyr mv.</b>							
Udgift .....	2,4	2,4	2,5	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	10,0	6,4	9,2	<b>9,3</b>	9,3	9,3	9,3
Indtægt .....	8,5	8,5	9,2	<b>9,3</b>	9,3	9,3	9,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	3,5	9,2	8,5	<b>8,5</b>	8,5	8,5	8,5
Indtægt .....	1,8	10,5	8,5	<b>8,5</b>	8,5	8,5	8,5

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### *Virksomhedsstruktur*

---

08.71.01. Søfartsstyrelsen, CVR-nr. 29831610.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

---

Søfartsstyrelsens mission:

Effektivt styrke Det Blå Danmarks vækstvilkår samt fremme sikkerhed og sundhed på rent hav.

Søfartsstyrelsens vision:

Danmark skal være en førende søfartsnation kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål (kerneopgaver):

- 
- Rammebetingelser, konkurrence og vækst
- Sikre skibe, sundhed og miljø
- Sikre farvande, afmærkning og navigation
- Sociale forhold, søfarende og fiskere

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på [www.sofartsstyrelsen.dk](http://www.sofartsstyrelsen.dk).

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om Handelsflådens Velfærdsråd, jf. LB nr. 70 af 17. januar 2014
- Lov om skibsmåling, jf. LB nr. 71 af 17. januar 2014
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LB nr. 68 af 17. januar 2014
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., jf. LB nr. 73 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. LB nr. 831 af 1. juni 2015. med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LB nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LB nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændringer
- Lov om tillæg til Strandingsloven af 10. april 1895, jf. LB nr. 838 af 10. august 2009 med senere ændringer
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 1616 af 10. december 2015 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LB nr. 72 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Søloven, jf. LB nr. 75 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LB nr. 69 af 17. januar 2014
- Lov om skibes besætning, jf. LB nr. 74 af 17. januar 2014
- Lov om maritim fysisk planlægning, jf. LB nr. 615 af 8. juni 2016

#### ***Rammebetingelser, konkurrence og vækst***

Kerneopgaven omfatter politikudvikling og -formulering, herunder forslag til nye økonomiske rammebetingelser, som skal sikre globale rammebetingelser og dermed vækst. I forlængelse heraf omfatter opgaven markedsføring, sikring af globale netværk og samarbejdsaftaler med andre lande samt indsats mod illoyal konkurrence og sikring af markedsadgang. Endvidere omfatter kerneopgaven regelfastsættelse og skibsregistrering.

**Sikre skibe, sundhed og miljø**

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse for danske skibes bygning, udstyr og drift (omfattende sikkerhed, terrorforebyggelse, bemanning, de søfarende og fiskernes kompetencer, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn.

**Sikre farvande, afmærkning og navigation**

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse, håndhævelse og drift af afmærkning og navigation til skibe. Det indebærer bl.a. drift af fyr, bøjer og radionavigationssystemer samt udvikling af afmærkning, nautisk sikkerhedsinformation, navigationsystemer og -udstyr samt lodsning.

**Sociale forhold, søfarende og fiskere**

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse af en række forhold, som har betydning for de søfarende og fiskeres arbejdsforhold og ophold om bord på danske og udenlandske skibe i dansk havn. Det omfatter alt fra ansættelseskontrakter, opsigelse, hjemrejse og lægebehandling til hviletid og socialsikring.

**4. Særlige bevillingsbestemmelser:**

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO) og til International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).
BV 2.3.1	Gebyrer vedr. Bunkerscertifikater, CLC-certifikater, Athencertifikater og AFS-certifikater balancerer over perioden 2011-2018. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver og tilskud fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er adgang til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rammebetingelser, konkurrence og vækst	Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af danske søfarende.
Sikre skibe, sundhed og miljø	Reglerne vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift skal være internationale, let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart. De søfarendes kvalifikationer skal være tidssvarende og leve op til internationale standarder, men også have et sådant niveau, at danske søfarende er attraktive.
Sikre farvande, afmærkning og navigation	Reglerne vedrørende sikre farvande, afmærkning og navigation skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem klog udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande være i top og bidrage til et højt sikkerhedsniveau.
Sociale forhold, søfarende og fiskere	Den sociale beskyttelse af fiskere og søfarende, der arbejder på danske skibe, skal være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Det er også et afgørende element i at være en kvalitetsskibsfartsnation.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	314,3	358,2	309,5	<b>307,7</b>	301,5	296,8	292,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	88,4	92,0	86,0	<b>86,5</b>	85,5	84,4	83,4
1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst.....	22,4	24,5	21,8	<b>22,2</b>	21,9	21,6	21,3
2. Sikre skibe, sundhed og miljø.....	69,5	76,6	66,1	<b>67,1</b>	66,6	66,1	65,6
3. Sikre farvande, afmærkning og navigation.....	125,7	157,3	125,9	<b>122,7</b>	118,5	115,8	113,0
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere	8,3	7,8	9,7	<b>9,2</b>	9,0	8,9	8,8

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år .

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	54,3	69,1	57,5	58,0	58,0	58,0	58,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	8,5	8,5	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,8	10,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
4. Afgifter og gebyrer .....	15,6	14,2	17,8	18,0	18,0	18,0	18,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	9,6	9,7	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1
6. Øvrige indtægter .....	18,8	26,2	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1

Bemærkninger: 1. *Indtægtsdækket virksomhed*: Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS-data og andre data efter Søfartsstyrelsens datapolitik. Endvidere udføres uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed på Center for det Maritime Sundhedsvæsen, videnskabsport samt konsulenttydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særliggende.

3. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*: Området omfatter deltagelse i EU-projekter, Søsportens Sikkerhedsråds aktiviteter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften. Søfartsstyrelsen kan oppebære indtægter, der relaterer sig til anvendelsen af styrelsens inspektionsfartøjer, via samarbejdsaftaler med andre statslige institutioner.

4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, sønærings- og kvalifikationsbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, certifikater vedrørende passageransvarsforsikring, vragsjernescertifikat, bunkercertifikater, CLC-certifikater, lods og lodsfritagelse, klager i medfør af passagerrettighedsforordningen samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. *Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.*: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i de danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,8 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, T BT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. B EK nr. 728 af 29. juni 2012 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,6 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	304	290	298	<b>292</b>	285	280	274
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	157,0	161,5	162,3	<b>162,0</b>	158,1	155,1	152,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	5,2	6,1	7,0	<b>7,0</b>	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	151,8	155,4	155,3	<b>155,0</b>	151,1	148,1	145,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	9,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	15,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	151,1	146,0	177,3	175,6	179,0	182,3	185,7
+ anskaffelser .....	12,3	14,2	14,5	10,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-3,1	30,5	3,0	2,8	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver .....	40,5	8,6	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
- afskrivninger .....	-26,2	12,8	18,6	8,5	8,3	8,2	8,1
Samlet gæld ultimo .....	146,0	169,4	175,6	179,0	182,3	185,7	189,2

Låneramme .....	-	-	248,2	227,0	227,0	227,0	227,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	70,7	78,9	80,3	81,8	83,3

## 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er fra 2014 forhøjet med 8,6 mio. kr. årligt som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens IT's ydelser.

Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i de efterfølgende år i forbindelse med udmøntning af grunddataprogrammet, som er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Med det formål at give skibsejere et incitament til at sikre, at der sker afmelding og opdatering i de danske skibsregistre, blev der i 2013 indført en ny årlig afgift for registrering af skibe. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Formålet med afgiften er også, at brugerne af registrene er med til at betale for den administration, der er forbundet med at have skibe under dansk flag. Registreringsafgiften medfører en indtægt på 6,0 mio. kr. om året til Søfartsstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført 13,0 mio. kr. årligt i 2016-2018, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, og 12,8 mio. kr. i 2019, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen er på finansloven for 2015 nedjusteret med 1,7 mio. kr. årligt fra 2015, som er overført til § 12. Forsvarsministeriet til finansiering af eftersøgnings- og redningstjenesten (SAR) i Grønland.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2017 opjusteret med 1,5 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, årligt i forbindelse med ressortoverførsel af havplanområdet.

Søfartsstyrelsen overflytter 0,5 mio. kr. årligt til Nævnenes Hus 08.21.10 fra 2017 og frem. Heraf 0,3 mio. kr. i lønsum.

## 11. Lodstilsynet

Ordningen er fra 2017 lagt på underkonto § 08710110.

## 15. Vedligehold af fyr mv.

Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og reovering af fyr mv., herunder afskrivninger og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene anvendes til projektering, vedligehold og reovering af fyr mv.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, jf. beskrivelsen i tabel 7.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. beskrivelsen i tabel 7.



**08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	4,2	4,3	4,3	<b>4,4</b>	4,3	4,2	4,1
Indtægt .....	-	0,1	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	4,1	4,2	4,5	<b>4,6</b>	4,5	4,4	4,3
Årets resultat .....	0,1	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Den Maritime Havarikommission</b>							
Udgift .....	4,1	4,1	4,3	<b>4,4</b>	4,3	4,2	4,1
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>97. Tilskudsfinansieret virksomhed</b>							
Udgift .....	-	0,1	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	-	0,1	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:

- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:

- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:

- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

*6. Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO3 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	4,2	4,4	4,5	<b>4,3</b>	4,2	4,1	4,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	1,0	0,7	1,0	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,0
1. Undersøgelse af ulykker til søs.....	3,2	3,7	3,5	<b>3,2</b>	3,1	3,0	3,0

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. i lønsom) til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser, som Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen.

Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år .

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	5	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	2,8	2,6	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	2,8	2,6	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9

### 10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgå i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande. Med lov nr. 724 af 25. juni 2014 fik Havarikommissionen desuden beføjelse til at beslutte at undersøge ulykker vedrørende dykkerarbejde, som er omfattet af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

### 97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre.

## 08.71.03. Registreringsafgift for skibe

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>30. Registreringsafgift for skibe</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,5	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,1	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

**20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret**

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LB nr. 1252 af 27. november 2014 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

**30. Registreringsafgift for skibe**

Der opkræves en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

**08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,3	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>20. Hjemsendelse af søfarende, LB 73 2014</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
44. Tilskud til personer .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LB 73 af 2014</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
44. Tilskud til personer .....	0,4	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**20. Hjemsendelse af søfarende, LB 73 2014**

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., LB nr. 73 af 17. januar 2014. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold, LB nr. 73 af 17. januar 2014.

**22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LB 73 af 2014**

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

Kontoen er på finansloven for 2016 reduceret med 0,7 mio. kr. fra 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.

**50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.**

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

**08.71.15. Forskellige tilskud***Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>55. Grønne maritime løsninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
<b>60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>75. Danish Maritime Days</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-

**50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester**

Bevillingen vedrører et fast årligt tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

**55. Grønne maritime løsninger**

Af bevillingen er afholdt tilskud til projekter, der fremmer ressourceeffektive grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Der er ydet tilskud til nye maritime løsninger inden for følgende områder: Skibsbygning i letvægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler i skibe.

**60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund**

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 samledes aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning i Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Enheden har navnet Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund. Der gives én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

**75. Danish Maritime Days**

Bevillingen vedrører indskud i samt tilskud til foreningen Danish Maritime Days, der er etableret i et offentligt-privat samarbejde med det formål at markedsføre Det Blå Danmark. Det skal bl.a. ske ved en årligt tilbagevendende international maritim konference for topledere fra den maritime verden i årene 2014-2016, jf. akt 33 af 3. december 2013.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på finansloven for 2016.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter betalingstjenesteloven forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til betalingstjenesteloven påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingstjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter betalingstjenesteloven, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2005 og ændret på finansloven for 2014, hvor der blev givet adgang til, at Forbrugerombudsmanden kan afholde lønsumsudgifter - dog højst 2,0 mio. kr. - til at anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb for virksomheder, der overtræder betalingslovens bestemmelser mv. Således vil Forbrugerombudsmanden selv kunne føre sagerne frem for at anvende Kammeradvokaten.

#### Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 3 på finansloven for 2016.

Initiativet Syndikeringslån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Syndikeringslån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Syndikeringslån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Syndikeringslån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125,0 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med erhvervs- og vækstministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125,0 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Syndikeringslån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15. Vækstfonden. Tabene på de ydede Syndikeringslån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Initiativet udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye syndikeringslån.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

## Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på finansloven for 2016, idet dog de ved tekstanmærkningen givne bemyndigelser som følge af Eksport Kredit Fondens omdannelse til selvstændig offentlig virksomhed er overgået til EKF Danmarks Eksportkredit.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF Danmarks Eksportkredit sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidsvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF Danmarks Eksportkredits samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF Danmarks Eksportkredits - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF Danmarks Eksportkredit under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på finansloven for 2007.

## Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2015 ændret, idet de i stk. 2 indeholdte bemyndigelser vedrørende Grønland er udgået som følge af overdragelse af ressortansvaret herfor til Forsvarsministeriet, jf. Kgl. resolution af 15. november 2013.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end finansloven for 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

## Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på finansloven for 2016.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladsikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrage, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1998.

## Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på finansloven for 2016, idet dog de ved tekstanmærkningen givne bemyndigelser som følge af Eksport Kredit Fondens omdannelse til selvstændig offentlig virksomhed er overgået til EKF Danmarks Eksportkredit. Som opfølgning på Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke juni 2014 kan EKF Danmarks Eksportkredit fortsætte med at yde eksportlån inden for lånerammen på 35 mia. kr. fra og med 2016 og frem til udgangen af 2020. Endvidere får EKF Danmarks Eksportkredit fra og med 2016 mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen også efter 2020. Det indebærer

bl.a., at EKF Danmarks Eksportkredit får bedre mulighed for at tilbyde låntagere førtidsindfrielse af lån. Endelig integreres Eksportlånordningen i EKF Danmarks Eksportkredit fra og med 2016, således at over-/underskud på eksportlånordningen indgår i EKF Danmarks Eksportkredits egenkapital, og der udarbejdes ét samlet regnskab for Eksportlånordningen og EKF Danmarks Eksportkredit.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 10 på finansloven for 2016.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2016 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på finansloven for 1991 på § 12. Forsvarsministeriet er senest ændret på finansloven for 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 11 på finansloven for 2016.

Patent- og Varemærkestyrelsen er sammen med den norske og islandske patentmyndighed forpligtet til at dække et eventuelt underskud i Nordic Patent Institute (NPI) og kautionerer i den forbindelse for en kassekredit til NPI på op til 10 mio. kr. Garantien til NPI er udstedt for, at NPI skal kunne imødegå udsving i institutionens drift som følge af, at der i løbet af året kan forekomme udsving i resultatet for de enkelte måneder, mens de økonomiske krav til NPI er, at NPI's nettoresultat skal balancere pr. år. Kassekreditte anvendes til at dække udsvingene i løbet af året.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 12.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 12 på finansloven for 2016.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2017 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven. Støtten kan ydes til udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter byfornyelseslovens kapitel 9 samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere kan der meddeles tilsagn om støtte til udgifter vedrørende nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Med tekstanmærkingen etableres bevillingsmæssig hjemmel til at meddele de nævnte tilsagn.

Tekstanmærkning af lignende indhold har før 2016 været opført under det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Tekstanmærkning er optaget først på finansloven for 2016.

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkingen svarer til nr. 100 på finansloven for 2016.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet



ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Erhvervs- og Vækstministeriets halvdel af overskuddet i forbindelse med udstedelse af følgende erindringsmønter: Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010 samt erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1986 og ændret på finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på finansloven for 2016.

Elsikkerhedslovens § 32, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på el-området dækkes af afgifter, som opkræves hos den systemansvarlige virksomhed, i det omfang gebyrer og øvrige indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i Elsikkerhedslovens § 32, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og gasmateriel bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,5 mio. kr. på el-området og 0,1 mio. kr. på gasområdet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994 og - bortset fra nogle redaktionelle ændringer på finansloven for 2016 - ændret senest på finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til nr. 107 på finansloven for 2016. Med ændringen bringes tekstanmærkningen i overensstemmelse med det aktuelle forordningsgrundlag for henholdsvis EU's regional- og socialfonde og Interreg. Med den ændrede formulering vil tekstanmærkningen kunne dække programperioden 2007-2013, som slutafregnes i 2017, samt programperioden 2014-2020.

Tekstanmærkningen hjemler, at erhvervs- og vækstministeren kan foretage tilbagebetalinger til EU-Kommissionen eller forvaltnings- eller atterteringsmyndigheder af tilskud fra EU's regional- og socialfonde og Globaliseringsfonden. Tilbagebetaling af tilskud kan være aktuelt i følgende to situationer:

1) I henhold til strukturfondens generelle bestemmelser, regionalfondens forordning vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og europæisk territorielt samarbejde (med senere ændringer) iværksættes teknisk bistand, innovative aktioner og programmer under målet om europæisk territorielt samarbejde. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig i henhold til forordningerne, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videregives til de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner

(herunder private institutioner) og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

For at sikre et ubetinget krav om tilbagebetaling overfor den projektansvarlige skal erhvervs- og vækstministeren have hjemmel til at kræve en anfordringsgaranti fra den projektansvarlige. For andre EU-tilskud vil der ved eventuelle udbetalinger af tilskud ved starten af projekter være behov for tilsvarende garantier.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1997 og ændret senest på finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 110 på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger Vækstfonden til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital.

På FL 2012 blev der foretaget en præcisering af den bemyndigelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Præciseringen har til formål at beskrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på bevillingslov i henhold til akt. 76 af 10. februar 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er ændret, idet stk. 3 har fået ny affattelse som følge af den justering af rammerne for Vækstfondens produkter, der er sket i henhold til akt. 75 af 6. april 2016.

Tekstanmærkningen svarer i øvrigt til nr. 118 på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af Ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån på over 1 mio. kr., der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem f.eks. en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 1 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 1 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Tekstanmærkningen er opført for første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Den er præciseret på finansloven for 2014 for så vidt angår statens hæftelse for lån under den samlede låneramme. Den er endvidere justeret på finansloven for 2015, idet Vækstfondens statsgaranterede låneramme til Ansvarlige lån og Vækstlån på op til 6,0 mia. kr. er forlænget i en fem-årig periode efter 2015 indtil 2020, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Samtidig er lånerammen udvidet til også at kunne finansiere udstedelsen af Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne og i Grønland, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det

Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Der henvises til akt. 54 af 13. december 2012.

Med akt. 75 af 6. april 2016 blev minimumsgrænsen for Vækstgarantier til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) på 2 mio. kr. sænket til 1 mio. kr., og samme minimumsgrænse på 1 mio. kr. blev indført for Vækstlån til SMV'er. Endvidere blev Vækstfondens medfinansiering for Vækstlån til landbruget øget i 2016-17 fra gennemsnitligt maksimalt 50 pct. medfinansiering i en samlet finansieringsløsning til gennemsnitligt maksimalt 70 pct. medfinansiering.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 119 på finansloven for 2016.

Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 350 mio. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2015 kan anvendes til udstedelse af grønne vækstlån. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Der henvises til akt. 55 af 13. december 2012. Ordningen udløb ved udgangen af 2015, og der kan således ikke udstedes nye grønne vækstlån.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 120 på finansloven for 2016.

Ved tekstanmærkningen etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for, at det gennem udstedelse af revisionsinstrukser sikres, at revisionen af regnskabsaflæggelsen i selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., hvortil Erhvervs- og Vækstministeriet yder tilskud, finder sted i overensstemmelse med god offentlig revisionskik (GOR).

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 121 på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet som følge af ressortoverførsel af Nordsøfonden og Nordsøenheden. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltog i forvejen med 20 pct. i en række kulbrintelicenser og indtrådte d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser.

Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Udgiften på § 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 122 på finansloven for 2016.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Grøn Omstillingsfond har hjemmel i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Det fremgår af § 9, stk. 6, at: De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Med tekstanmærkningen undtages erhvervsudviklingsaktiviteter, som Grøn Omstillingsfond har

tildelt midler, fra denne bestemmelse, så regioner, regionskommuner og kommuner kan medfinansiere aktiviteter under Grøn Omstillingsfond.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er ændret, idet stk. 3 har fået ny affattelse som følge af den justering af rammerne for Vækstfondens produkter, der er sket i henhold til akt. 75 af 6. april 2016.

Tekstanmærkningen svarer i øvrigt til nr. 123 på finansloven for 2016.

Der er på finansloven for 2015 etableret adgang til at etablere en statsgaranteret låneramme på 500,0 mio. kr. frem til 2030 til etablering af en accelerationspulje til virksomheder med særligt vækstpotentiale, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Accelerationspuljen administreres af Vækstfonden og giver Vækstfonden mulighed for at fastholde og gennemføre opfølgende investeringer i virksomheder, som allerede er en del af fondens eksisterende portefølje, og som vurderes at have særligt vækstpotentiale.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013 om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams danner basis for en ny låneordning, vækstlån for iværksættere, i regi af Vækstfonden. Ordningen finansieres gennem en udvidelse af Vækstfondens mulighed for låneoptagelse til finansiering af sine aktiviteter. Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 og nr. 119 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 1,05 mia. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Med akt. 75 af 6. april 2016 blev Vækstlån til iværksættere udvidet til også at omfatte Vækstgarantier til iværksættere, ligesom minimumsgrænsen for Vækstlån og Vækstgarantier til iværksættere blev sænket fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2013. Der henvises til akt. 23 af 28. november 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 124 på finansloven for 2016, idet beløbet til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. dog er justeret.

Tekstanmærkningen etablerer en adgang til, at der af indtægterne fra udbytte fra Nordsøfonden fradrages et beløb til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. af Nordsøfonden. Beløbet fastsættes i tekstanmærkningen på de årlige finanslove. Ændringen skyldes Nordsøenhedens omdannelse fra statslig styrelse til selvejende offentlig virksomhed, som følger af lov nr. 527 af 28. maj. 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 125 på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver erhvervs- og vækstministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Erhvervs- og Vækstministeriet til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 126 på finansloven for 2016.

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

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Vækstkapital II, der stiftes som et kommanditselskab (K/S). Tekstanmærkningen opførtes første gang på lov om tillægsbevilling for 2015 i henhold til akt. 25 af 27. november 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 127 på finansloven for 2016.

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

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2015 i henhold til akt. 46 af 10. december 2015.

# § 9. Skatteministeriet

Tekst

# 2017



## § 9. Skatteministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	6.086,2	6.218,2	132,0
Udgifter uden for udgiftsloft .....	-2,3	12,9	15,2
Indtægtsbudget .....	1.046,4	0,1	1.046,5
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>586,6</b>	<b>32,2</b>
9.11. Centralstyrelsen .....		586,6	32,2
<b>Forvaltning .....</b>		<b>5.644,6</b>	<b>1.161,5</b>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .....		5.631,6	1.036,3
9.22. Finansforvaltning .....		13,0	125,2

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	5.362,6	215,8
Interne statslige overførsler .....	18,9	21,4
Øvrige overførsler .....	808,4	934,4
Finansielle poster .....	41,1	7,1
Kapitalposter .....	0,2	15,0
Aktivitet i alt .....	6.231,2	1.193,7
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-109,2	-109,2
Bevilling i alt .....	6.122,0	1.084,5

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>9.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) .....	255,7	-
02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.) .....	230,1	-
21. Klagegebyr .....	-	2,4
51. Retssager mv. ....	97,8	22,8



61. Renter .....	-	4,0
------------------	---	-----

### Forvaltning

#### 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) .....	4.743,4	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) .....	6,4	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .....	-	930,1
05. Godtgørelser mv. (Lovbunden) .....	293,1	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) .....	161,8	-
20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.) .....	81,0	-
79. Reserver og budgetregulering .....	239,7	-

#### 9.22. Finansforvaltning

15. Personlige fordringer .....	0,1	110,0
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ..	12,9	15,2
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.) .....	-	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

##### **Nr. 1.** ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

##### **Nr. 2.** ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

#### *Materielle bestemmelser.*

##### **Nr. 101.** ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

##### **Nr. 105.** ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

##### **Nr. 106.** ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT udfører opgaver for.

*Stk. 2.* Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

**Nr. 107.** ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

**Nr. 108.** ad 09.21.20.

Velgørende og almennyttige foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som modtog udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, kan efter ansøgning få et tilskud. Der kan ansøges om midler beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i.

*Stk. 2.* I det omfang det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der i årene 2012-2014 har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om.

*Stk. 3.* De statslige told- og skattemyndigheder kan føre kontrol med midlernes anvendelse hos modtagerne af midler samt offentliggøre en liste over modtagerne. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for kontrol og fordeling af midler.



**§ 9.**  
**Skatteministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	5.483,3	6.128,4	5.992,6	6.086,2	5.652,7	5.419,2	5.054,2
Udgift .....	5.646,3	6.268,4	6.140,0	6.218,2	5.778,8	5.544,8	5.189,8
Indtægt .....	163,0	140,0	147,4	132,0	126,1	125,6	135,6

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter</b> .....	<b>435,4</b>	<b>515,8</b>	<b>577,0</b>	<b>560,8</b>	<b>447,1</b>	<b>377,8</b>	<b>372,7</b>
9.11. Centralstyrelsen .....	435,4	515,8	577,0	560,8	447,1	377,8	372,7
<b>Forvaltning</b> .....	<b>5.047,9</b>	<b>5.612,6</b>	<b>5.415,6</b>	<b>5.525,4</b>	<b>5.205,6</b>	<b>5.041,4</b>	<b>4.681,5</b>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .....	5.047,9	5.612,6	5.415,6	5.525,4	5.205,6	5.041,4	4.681,5
9.22. Finansforvaltning .....	-	-	-	-	-	-	-

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .....	-32,1	-18,7	-32,3	-2,3	-2,3	-2,3	-30,8
Udgift .....	12,5	13,0	47,0	12,9	12,9	12,9	13,8
Indtægt .....	44,6	31,7	79,3	15,2	15,2	15,2	44,6

### Specifikation af nettotal:

<b>Forvaltning</b> .....	<b>-32,1</b>	<b>-18,7</b>	<b>-32,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-30,8</b>
9.22. Finansforvaltning .....	-32,1	-18,7	-32,3	-2,3	-2,3	-2,3	-30,8

### Indtægtsbudget:

Nettotal .....	1.329,4	1.172,3	1.340,8	1.046,4	1.046,4	1.046,4	1.315,4
Udgift .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	1.329,4	1.172,3	1.340,9	1.046,5	1.046,5	1.046,5	1.315,5

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter</b> .....	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
9.11. Centralstyrelsen .....	7,2	7,7	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>Forvaltning</b> .....	<b>1.322,3</b>	<b>1.164,6</b>	<b>1.334,4</b>	<b>1.040,0</b>	<b>1.040,0</b>	<b>1.040,0</b>	<b>1.309,0</b>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .....	996,1	904,1	1.029,5	930,1	930,1	930,1	1.004,1
9.22. Finansforvaltning .....	326,2	260,5	304,9	109,9	109,9	109,9	304,9

Skatteministeriet består af Departementet, Skatteankestyrelsen, SKAT og Spillemyndigheden. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Skatteankestyrelsen, samt Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden og visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurderinger samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

Skatteankestyrelsen er etableret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans. Skatteankestyrelsen varetager funktionen som fælles klagesekretariat, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spilmarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre mini-

sterier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger mv. inden for rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab under SKAT, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2).

For yderligere oplysninger henvises til [www.skm.dk](http://www.skm.dk), [www.skatteankestyrelsen.dk](http://www.skatteankestyrelsen.dk), [www.skat.dk](http://www.skat.dk) og [www.spillemyndigheden.dk](http://www.spillemyndigheden.dk).

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 9.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)  
*(Driftsbev.)*
- 9.11.02. Skatteankestyrelsen *(Driftsbev.)*
- 9.11.21. Klagegebyr
- 9.11.51. Retssager mv.
- 9.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)  
*(Driftsbev.)*
- 9.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)  
*(Driftsbev.)*
- 9.21.05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*
- 9.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107)  
*(Reservationsbev.)*
- 9.21.20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108)  
*(Reservationsbev.)*
- 9.21.79. Reserver og budgetregulering
- 9.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 9.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*

Indtægtsbudget:

- 9.11.21. Klagegebyr
- 9.11.61. Renter
- 9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
- 9.22.15. Personlige fordringer

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	4.103,0	4.776,3	4.586,2	5.037,5	4.604,0	4.370,5	3.708,0
Årets resultat .....	0,0	161,1	33,3	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	18,8	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	4.121,7	4.937,4	4.619,5	5.037,5	4.604,0	4.370,5	3.708,0
Udgift .....	5.658,8	6.281,4	6.187,1	6.231,2	5.791,8	5.557,8	5.203,7
Indtægt .....	1.537,0	1.344,0	1.567,6	1.193,7	1.187,8	1.187,3	1.495,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	5.255,9	5.857,1	5.528,6	5.362,6	5.025,2	4.836,8	4.727,7
Indtægt .....	456,0	358,2	413,8	215,8	214,0	213,5	408,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	25,2	19,2	19,5	18,9	14,9	14,9	14,9
Indtægt .....	46,5	30,1	34,0	21,4	17,4	17,4	27,4
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	329,3	355,6	584,0	808,4	715,6	674,5	432,1
Indtægt .....	985,7	919,7	1.033,5	934,4	934,4	934,4	1.008,4
Finansielle poster:							
Udgift .....	48,0	49,4	51,2	41,1	35,9	31,4	28,6
Indtægt .....	13,9	9,6	17,3	7,1	7,0	7,0	16,4
Kapitalposter:							
Udgift .....	0,3	0,1	3,8	0,2	0,2	0,2	0,4
Indtægt .....	35,0	26,3	69,0	15,0	15,0	15,0	35,0



*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	4.799,9	5.498,9	5.114,8	5.146,8	4.811,2	4.623,3	4.319,2
11. Salg af varer .....	14,2	7,5	9,7	9,2	8,6	8,0	8,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	71,7	55,9	67,1	62,4	62,4	62,4	62,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	212,0	207,2	235,0	231,0	224,9	216,8	216,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	3.242,7	3.273,4	3.430,3	3.530,3	3.307,6	3.189,8	2.932,8
19. Fradrag for anlægsløn .....	-17,7	-18,8	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	257,4	488,4	309,8	287,1	251,9	252,0	259,5
21. Andre driftsindtægter .....	355,5	292,5	334,9	142,2	141,1	141,1	336,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.561,5	1.907,0	1.553,5	1.314,2	1.240,8	1.178,2	1.318,8
28. Ekstraordinære indtægter .....	14,6	2,4	2,1	2,0	1,9	2,0	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-21,3	-10,9	-14,5	-2,5	-2,5	-2,5	-12,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	46,5	30,1	34,0	21,4	17,4	17,4	27,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	25,2	19,2	19,5	18,9	14,9	14,9	14,9
Øvrige overførsler .....	-656,3	-564,1	-449,5	-126,0	-218,8	-259,9	-576,3
30. Skatter og afgifter .....	988,9	913,0	1.027,0	928,0	928,0	928,0	1.002,0
31. Overførselsindtægter fra EU .....	2,6	1,7	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-5,9	5,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer .....	80,9	83,9	123,6	42,9	27,5	27,5	28,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	248,5	271,7	417,9	523,9	446,9	406,3	406,3
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	40,6	239,7	239,3	238,8	-4,2
Finansielle poster .....	34,1	39,8	33,9	34,0	28,9	24,4	12,2
25. Finansielle indtægter .....	13,9	9,6	17,3	7,1	7,0	7,0	16,4
26. Finansielle omkostninger .....	48,0	49,4	51,2	41,1	35,9	31,4	28,6
Kapitalposter .....	-53,5	-187,3	-98,5	-14,8	-14,8	-14,8	-34,6
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,3	0,1	3,8	0,2	0,2	0,2	0,4
55. Statslige udlån, afgang .....	35,0	26,3	69,0	15,0	15,0	15,0	35,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	0,0	161,1	33,3	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	18,8	-	-	-	-	-	-
I alt .....	4.103,0	4.776,3	4.586,2	5.037,5	4.604,0	4.370,5	3.708,0

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	123,7	-	-	38,7

## Fællesudgifter

### 09.11. Centralstyrelsen

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.11.02. Skatteankestyrelsen. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.21.01. SKAT, § 09.21.02. Spillemyndigheden og § 09.21.79. Reserver og budgetregulering.

#### 09.11.01. Departementet (tekstamm. 1 og 101) (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	161,9	256,3	265,3	<b>255,7</b>	235,7	171,1	170,8
Indtægt .....	3,2	0,0	-	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
Udgift .....	174,4	243,7	265,3	<b>258,7</b>	238,7	174,1	173,8
Årets resultat .....	-9,3	12,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	174,4	158,7	171,6	<b>168,5</b>	168,3	168,1	173,8
Indtægt .....	3,2	0,0	-	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
<b>20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger</b>							
Udgift .....	-	85,0	93,7	<b>84,2</b>	64,4	-	-
<b>30. Implementeringscenter for Inddrivelse</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>6,0</b>	6,0	6,0	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,1 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik, som refusion af udgifter til en specialattaché. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes desuden udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurderinger, inddrivelse, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet forestår den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovforklningsspørgsmål samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Departementet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16. marts 2010, § 2.

Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på hjemmesiden [www.skm.dk](http://www.skm.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

09.11.01. Departementet, CVR-nr. 34730466.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Lovgivning og økonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovforklningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring	At varetage de overordnede koncernstyrings- og kontrolopgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Intern revision	At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsrevisor) i henhold til rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af toldindtægter.
Ejendomsvurderinger	At udvikle et nyt administrationsgrundlag for udarbejdelsen af ejendomsvurderinger for ejerboliger, erhvervsjendomme og skovbrug/landbrug.
Inddrivelse	At reetablere inddrivelsen gennem udvikling af ny it-understøttelse, lovforenklinger, organisationstilpasninger og oprydningsaktiviteter.

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	179,0	241,2	269,3	<b>258,7</b>	238,7	174,1	173,8
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	16,2	14,0	15,3	<b>46,0</b>	46,0	46,0	46,0
1 Lovgivning og økonomi.....	84,0	72,5	77,0	<b>88,5</b>	88,5	89,0	90,7
2 Koncernstyring.....	45,4	39,1	60,8	<b>17,7</b>	17,7	17,7	21,7
3 Intern revision.....	33,4	28,8	20,9	<b>15,4</b>	15,4	15,4	15,4
4 Ejendomsvurderinger.....	-	86,8	95,0	<b>85,1</b>	65,1	-	-
5 Inddrivelse .....	-	-	-	<b>6,0</b>	6,0	6,0	-

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets priseniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	3,2	0,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter .....	3,2	0,0	-	3,0	3,0	3,0	3,0

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	172	226	265	<b>271</b>	265	198	198
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	120,4	160,9	184,7	<b>184,9</b>	184,7	141,6	141,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	120,4	160,9	184,7	<b>184,9</b>	184,7	141,6	141,4

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	27,9	39,3	46,4	42,3
+ anskaffelser .....	-	12,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	2,8	-	20,0	14,5	3,6	-
- afskrivninger .....	-	3,9	-	8,6	7,4	7,7	-
Samlet gæld ultimo .....	-	10,9	-	39,3	46,4	42,3	42,3
Låneramme .....	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	78,6	92,8	84,6	84,6

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål og lovgrundlag.

## 20. Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger

På kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse af ejendomsvurderinger.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2015 og budgetteret i perioden 2015-2018. Der er på finansloven for 2016 afsat en merbevilling på 43,7 mio. kr. i 2016, 32,2 mio. kr. i 2017 og 12,4 mio. kr. (2016-pl) i 2018.

Der er i 2017 afsat en merbevilling til dataprojekter vedrørende salgsdata på 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018.

## 30. Implementeringscenter for Inddrivelse

På kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde på inddrivelsesområdet, herunder udvikling af it-understøttelse, oprydningssaktiviteter, lovforberedende arbejde, forretningsafklaringer og lignende.

Underkontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

### 09.11.02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.)

Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove, herunder lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændret klagestruktur.

Skatteankestyrelsen er oprettet som en ny styrelse under Skatteministeriet pr. 1. januar 2014. Skatteankestyrelsen er en fusion af Landsskatterettens sekretariat og ankenævnenes sekretariater. Skatteankestyrelsen varetager funktionen som fælles klagesekretariat for de regionale skatteankenævne, vurderingsankenævne, motorankenævne og fællesankenævne samt Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen træffer endvidere afgørelse i sager, som ikke skal nævnsbehandles, jf. BEK nr. 1 af 2. januar 2014 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen har herudover en formidlende rolle, idet styrelsen har til opgave at offentliggøre retningsgivende afgørelser.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	161,2	219,8	237,2	<b>230,1</b>	136,4	131,7	127,0
Indtægt .....	0,0	0,4	-	-	-	-	-
Udgift .....	163,8	202,9	237,2	<b>230,1</b>	136,4	131,7	127,0
Årets resultat .....	-2,6	17,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	163,8	202,9	237,2	<b>230,1</b>	136,4	131,7	127,0
Indtægt .....	0,0	0,4	-	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove, herunder lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændret klagestruktur.

Skatteankestyrelsens bevilling omfatter udgifter vedrørende de selvstændige ankenævne og Landsskatteretten.

Yderligere oplysninger om Skatteankestyrelsen findes på hjemmesiden [www.skatteankestyrelsen.dk](http://www.skatteankestyrelsen.dk).

*Virksomhedsstruktur*

09.11.02. Skatteankestyrelsen, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter samt statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt, sagligt samt yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Skatteankestyrelsens resultatkrav for 2017 fastsættes efter nærmere aftale med Skatteministeriet.

*6. Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	166,1	205,7	240,5	<b>230,1</b>	136,4	131,7	127,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	30,9	32,4	36,5	<b>36,2</b>	22,3	21,3	21,2
1. Administrative afgørelser .....	133,5	171,5	202,0	<b>191,9</b>	112,6	109,0	104,4
2. Informationsvirksomhed .....	1,6	1,8	2,0	<b>2,0</b>	1,5	1,4	1,4

Bemærkninger: Fællesomkostninger, herunder udgifter til husleje og IT, er fra 2017 henført til formål 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Øvrige udgifter er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en ledende retsformand, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Heraf skal de 2 repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med 200 kr. pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. årligt (niveau 1. oktober 1997).

Efter bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 8 har ministeren udnævnt 132 medlemmer til landets 19 skatteankenævn, 67 medlemmer til landets 10 vurderingsankenævn, 67 medlemmer til landets 10 fælles skatte- og vurderingsankenævn, 12 medlemmer til landets 4 motorankenævn samt suppleanter for disse medlemmer. Fordeling af antal pladser i de enkelte ankenævn fremgår af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse, BEK nr. 1227 af 24. oktober 2013. Medlemmer af ankenævn ydes et fast årligt vederlag, som beregnes månedvis. Vederlaget fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte-

og vurderingsankenævn samt motorankenævn, BEK nr. 1515 af 13. december 2013. Suppleanter modtager 550 kr. pr. møde de deltager i. Vederlaget er opgjort pr. 31. marts 2012.

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævne. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-pl.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,4	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	208	283	319	<b>303</b>	166	159	153
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	137,4	168,4	195,7	<b>189,5</b>	112,9	109,0	105,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	137,4	168,4	195,7	<b>189,5</b>	112,9	109,0	105,4

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,8	0,5	2,1	1,8	2,2	2,2	2,2
+ anskaffelser .....	-	0,8	0,2	0,2	-	-	-
- afskrivninger .....	0,4	0,4	0,4	-0,2	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	0,5	0,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
Låneramme .....	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	47,5	55,0	55,0	55,0	55,0

### 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes de samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af ankenævnene og Landsskatteretten på § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.

Skatteankestyrelsen fik på finansloven for 2015 tildelt en merbevilling på 68,6 mio. kr. i 2015 og 89,8 mio. kr. årligt i 2016-2017 (2015-pl) på grund af en forventet ekstraordinær stor sagsindgang i 2015-2017.

**09.11.21. Klagegebyr**

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	2,9	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>10. Klagegebyr</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	2,9	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

**09.11.51. Retssager mv.**

Under § 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	123,1	97,8	97,2	97,8	97,8	97,8	97,7
Indtægtsbevilling .....	22,7	28,2	22,7	22,8	22,8	22,8	22,8
<b>10. Retssager m.v.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>123,1</b>	<b>97,8</b>	<b>97,2</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>	<b>97,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	123,1	97,8	97,2	97,8	97,8	97,8	97,7
<b>Indtægt</b> .....	<b>22,7</b>	<b>28,2</b>	<b>22,7</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>
21. Andre driftsindtægter .....	22,7	28,2	22,7	22,8	22,8	22,8	22,8



**09.11.61. Renter**

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	4,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>10. Renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
25. Finansielle indtægter .....	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>30. Renteindtægter og udbytter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
25. Finansielle indtægter .....	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

**10. Renter**

Indtægterne vedrører bl.a. renter, der påløber i forbindelse med retssager. Skøn over indtægter på kontoen er foretaget på grundlag af regnskabsførte beløb i tidligere år.

**30. Renteindtægter og udbytter**

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Skønnet er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

## Forvaltning

### 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.21.01. SKAT, § 09.21.02. Spillemyndigheden og § 09.21.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.11.01. Departementet og § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.

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

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	4.781,3	5.134,9	4.905,6	<b>4.743,4</b>	4.507,8	4.384,8	4.268,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	18,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	75,4	50,0	62,5	<b>48,3</b>	42,4	41,9	51,9
Udgift .....	4.864,8	5.372,9	5.001,4	<b>4.791,7</b>	4.550,2	4.426,7	4.320,1
Årets resultat .....	10,7	-188,0	-33,3	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	4.848,9	5.358,1	4.985,9	<b>4.787,8</b>	4.546,3	4.422,8	4.316,2
Indtægt .....	71,4	47,0	58,8	<b>44,4</b>	38,5	38,0	48,0
<b>20. Overførsel til Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	12,0	11,7	11,8	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	2,7	1,8	1,5	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
Indtægt .....	2,7	1,8	1,5	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
<b>95. Udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	-	-	-	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
<b>97. Ferie i eIndkomst</b>							
Udgift .....	1,3	1,3	2,2	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
Indtægt .....	1,3	1,3	2,2	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Der afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organization), FTA (OECD's Forum on Tax Administration) og IOTA ( Intra-European Organisation of Tax Administrations ). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings-, inddrivelses- og kontrolvirksomhed overfor borgere og virksomheder. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse, og SKAT udbreder kendskabet til retssikkerheden som en værdi i SKAT gennem borger- og retssikkerhedschefen, som er en særlig enhed.

SKATs virksomhed omfatter endvidere restanceinddrivelse for andre ministerier og offentlige myndigheder. Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motor-køretøjer mv.

SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab.

SKAT deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd.

SKAT deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse, og bekæmpelse af brugen af skattely-konstruktioner.

SKAT varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger og indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.

SKAT deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning samt i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området.

SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. LB nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

SKAT administrerer en midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller, jf. § 09.21.20. Midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller.

SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på [www.skat.dk](http://www.skat.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

09.21.01. SKAT, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.20. Midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.).

	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).
--	--

### 5. Opgaver og mål

SKAT arbejder fortsat på at skabe en sikker og effektiv drift, hvor der er fokus på retssikkerheden, så borgerne og virksomhederne kan have tillid til, at SKATs opgaveløsning er enkel, effektiv og korrekt.

SKAT har 4 overordnede mål:

- Fastholde skattegabet
- Nedbringe restancerne
- Øge kundetilfredsheden
- Mindske ressourceanvendelsen

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling, som indgår i SKATs forretningsmodel. Det bemærkes, at der i denne opdeling ud over opkrævning af skatter og afgifter, også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	SKATs mål
Vejledning	At give borgere og virksomheder generel information og vejledning om SKATs produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at borgere og virksomheder gennem vejledning kan opføre og betale den korrekte skat til tiden.
Afregning	At sikre borgere og virksomheder adgang til brugervenlige løsninger til opgørelse og betaling af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for SKAT. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på, at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats	At sikre at borgere og virksomheder betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	At sikre at borgere og virksomheder betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Udviklingsopgaver	At sikre SKATs udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive SKATs forretning på.

Måltal	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 i pct. af BNP <sup>1)</sup>	2,1									
Skattegab i pct. af skattepotentialet <sup>1)</sup>		1,6	1,2	1,7	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indeks på borgernes forhold til SKAT og skattebetaling <sup>2)</sup>		3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indeks på virksomhedernes holdning til SKAT <sup>3)</sup>	0,5									
Indeks på virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling <sup>3)</sup>		3,7	3,6	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) <sup>4)</sup>	17,1									
Restancer - øvrige (mia. kr.) <sup>5)</sup>	18,8									
Inddrivelsesprocent for øvrige restancer <sup>5)</sup>		84,9	79,7	52,9	-	110	110	110	110	110

1) Skattegab i pct. af skattepotentialet erstatter fra og med 2012 den tidligere skattegabsmåling opgjort på baggrund af underdeklarationen af personlig indkomst. I den nye skattegabsmåling opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets complianceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang (nettotilgang) af skatte- og afgiftsrestancer. Skattegabets beregnes således som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomstgrundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceundersøgelserne er der set bort fra store virksomheder (mere end 250 ansatte), ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmåling opgøres således fra betalingssiden og viser skattegab i pct. som en andel af skattepotentialet. For årene for 2012 blev måltallet fastsat, som det er beskrevet i bemærkning 1 under den tilsvarende tabel i Finansloven for 2014.

2) Fra og med 2012 er effektmålet erstattet af indeksberegningen beskrevet nedenfor. I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt for borgerindekset. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen bliver opfattet som effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser relevante aspekter i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit in inddragelse af de oplevede regelefterlevelsесomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens belyst. Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit på en skala fra 1 til 5, hvor 5 enten angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for borgerindekset. For årene for 2012 blev måltallet fastsat, sådan som det er beskrevet i bemærkning 2 under den tilsvarende tabel i Finansloven for 2014.

3) I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt for virksomhedsindekset. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen bliver opfattet som effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser relevante aspekter i virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit in inddragelse af de oplevede regelefterlevelsесomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit på en skala fra 1 til 5, hvor 5 enten angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset. For årene for 2012 blev måltallet fastsat, sådan som det er beskrevet i bemærkning 3 under den tilsvarende tabel i Finansloven for 2014.

4) Fra 2012 og frem blev måltallet for restancer afskaffet, da det indgik i beregningen af skattegabets. Måltallet blev beregnet som beskrevet i bemærkning 4 under den tilsvarende tabel i Finansloven for 2014.

5) Suspenderingen af al automatisk inddrivelse og beslutningen om at lukke inddrivelsesystemet betyder, at SKATs restanceinddrivelse i en længere periode vil være baseret på manuel sagsbehandling. Det vil betyde et reduceret inddrivelsesprovenu og en stigning i restancerne, og målet vil ikke kunne realiseres i denne periode. I 2015 har det ikke været muligt at opføre inddrivelsesprocenten for de inddrivelige restancer, da kammeradvokatens legalitetsanalyse bl.a. konkluderede, at SKAT ikke har hjemmel til at indhente og opbevare oplysninger om forsørgere til brug ved

opgørelse af nettoindkomst og betalingsevne som grundlag for opdeling af restancer i aktuelt inddrivelige og aktuelt ikke-inddrivelige. Det opstillede finanslovsmål om en inddrivelsesprocent på 110 for øvrige restancer forventes derfor ikke opnået fremadrettet. Skatteministeriet vil løbende overveje, om effektmålene på finansloven kan blive mere dækkende for SKATs inddrivelse af restancer.

### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	4.933,0	5.448,2	5.071,4	<b>4.791,7</b>	4.550,5	4.426,7	4.320,1
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	983,9	1.655,5	810,7	<b>1.706,9</b>	1.648,1	1.608,9	1.570,2
1 Vejledning.....	279,9	280,9	285,2	<b>270,5</b>	202,4	197,6	192,9
2 Afregning.....	831,7	803,3	873,3	<b>581,0</b>	561,0	547,7	534,5
3 Indsats .....	739,7	706,6	754,3	<b>557,3</b>	538,1	525,3	512,7
4 Inddrivelse .....	360,6	314,5	368,8	<b>360,1</b>	347,7	339,5	331,3
5 Udviklingsopgaver.....	193,5	332,4	226,2	<b>131,9</b>	110,0	91,7	89,5
6 It-drift og øvrig støtte.....	1.543,7	1355,0	1.752,9	<b>1.184,0</b>	1.143,2	1.116,0	1.089,0

Bemærkninger: Udgifter på opgaver er fordelt efter faktiske regnskabskonteringer. Fordelingen i 2016 er baseret på regnskabstal for timeforbruget (i timer) samt øvrige driftsudgifter (i kr.). For budget- og overslagsårene er den budgetterede fordeling i 2017 anvendt. Differencer skyldes afrunding.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	75,4	50,0	62,5	48,3	42,4	41,9	51,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	2,7	1,8	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,3	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	71,4	47,0	58,8	44,4	38,5	38,0	48,0

Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner.

ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (2,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,4 mio. kr.) og andre driftsindtægter (3,9 mio. kr.). Dertil kommer øvrige overførselsindtægter 3,0 mio. kr. samt interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 19.81.12.15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) samt 2,0 mio. kr. fra § 09.22.21.10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres 8,0 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 4,0 mio. kr. fra § 09.21.20. Midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller. Der overføres 3,8 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedrørende udførelse af opgaver vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv. Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 24.53.04.10. Indsamlingsordning vedrørende dæk mv. Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 24.53.06.10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier. De to sidstnævnte overførsler dækker administration vedrørende dækgebyr og miljøbidragsordningen, samt betaling for bærbare batterier og akkumulatorer.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	6.091	6.067	6.218	<b>5.973</b>	5.675	5.536	5.391
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	2.941,6	2.903,9	3.002,7	<b>3.108,2</b>	2.963,3	2.893,4	2.641,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,3	0,9	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	2.940,3	2.903,0	3.002,2	<b>3.107,7</b>	2.962,8	2.892,9	2.640,7

Bemærkninger: Personale i alt er indtil 2015 en beregnet opgørelse over årsværk ud fra gennemsnitlige årsværkspriser. I årene 2016 til 2019 er lønsum vedr. styrkelse af inddrivelsen placeret i § 09.21.79. Reserver og budgetregulering, indlagt under lønninger i alt, årsværksantallet er ikke tilsvarende opjusteret.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	104,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	116,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	221,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	963,8	986,0	1.040,7	868,3	753,2	668,6	615,6
+ anskaffelser .....	172,6	33,5	79,7	49,9	49,8	81,4	51,4
+ igangværende udviklingsprojekter .....	97,8	-12,9	138,8	116,7	112,5	112,5	112,5
- afskrivninger .....	247,7	225,6	305,9	281,7	246,9	246,9	256,7
Samlet gæld ultimo .....	986,6	781,1	953,3	753,2	668,6	615,6	522,8
Låneramme .....	-	-	1.135,6	1.135,6	1.135,6	1.135,6	1.135,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	83,9	66,3	58,9	54,2	46,0

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 14.11.01. Departementet, § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. og § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. Herudover er der overført en reservationsbevilling på 1,3 mio. kr. (2016-pl) fra § 14.11.02 i relation til Ejendomsoplysninger.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2015-2018 til SKATs bistand til Center mod Menneskehandels opsøgende arbejde, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

I forbindelse med finansloven for 2016 er kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2016, 24,0 mio. kr. i 2017, 24,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. (2016-pl) i 2019 til en styrket toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015.

Bevillingen er endvidere øget med 10,1 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. (2016-pl) i 2019 som følge af de administrative konsekvenser af den reviderede BoligJobordning, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om BoligJobordningen for 2016-2017 af november 2015.

Bevillingen er endvidere øget med 9,3 mio. kr. (2016-pl) i 2017 til videreførsel af styrket og fokuseret myndighedsindsats i 2017 mod social dumping, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.

Der er i 2017 afsat en merbevilling på 2,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 i forbindelse med SKATs udgifter til it-understøttelse jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Der er indarbejdet et rammeløft på 0,4 mio. kr. årligt i årene 2017-2020 jf. aftale om ændring af udstationeringsloven.

I forbindelse med overdragelse af Børne-unge ydelsessystemet til Udbetaling Danmark er bevillingen blevet nedjusteret med 7,5 mio. kr. i 2017, 7,2 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 i henhold til kompensation til kommunerne.

I 2017 er der afsat en bevilling på 1 mio. kr. årligt i 2017 og frem jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Der er i 2017 afsat en bevilling på 7,5 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af udgifter i relation til planen om udflytning af statslige arbejdspladser.

SKATs bevilling er øget med 60,8 mio. kr. i 2017 til fastholdelse af medarbejdere, herunder en styrkelse af basisopgaver i SKAT Ejendom vedrørende årsomvurderinger, klagesager og genoptagelsessager mv.

Der er i 2017 afsat en merbevilling til dataprojekter vedrørende Bygnings- og Boligregistret på 36,2 mio. kr. i 2017, 17,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020.

## **20. Overførsel til Udbetaling Danmark**

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelse af statslige opgaver vedrørende børne- og ungeydelsen, som er overført til Udbetaling Danmark. Med virkning fra 1. oktober 2012 blev den samlede administration af børne- og ungeydelsen overført til Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som senest ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013. Udbetaling Danmark har derfor overtaget drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemet, der varetager udbetalingen af børne- og ungeydelsen. I henhold til § 25, stk. 1 i Udbetaling Danmark-loven skal staten dække udgifterne til Udbetaling Danmarks opgaver på sagsområder, der overføres fra staten gennem indbetaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, og bidragene skal kunne afholdes inden for bevillingen til opgaven på finansloven for det år, som bidragene skal dække.

I forbindelse med overdragelse af Børne-unge ydelsessystemet til Udbetaling Danmark er kontoen blevet nedlagt i 2016. Bevillingen er således nedjusteret med 11,6 mio. kr. i 2017, 11,4 mio. kr. i 2018, 11,4 mio. kr. i 2019 og 11,4 mio. kr. i 2020.

## **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked med låntager m.fl.'s samtykke, kan hente låntager m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

Af kontoen oppebæres tillige indtægter samt afholdes udgifter vedrørende SKATs øvrige indtægtsdækkede virksomhed.



## 95. Udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af eIndkomst-systemet, der vedrører indberetning af udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Udgifterne dækkes af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

## 97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

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

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til $\frac{3}{4}$ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på § 09.21.02. Spillemyndigheden.

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	3,7	7,1	6,3	<b>6,4</b>	3,6	3,5	3,2
Indtægt .....	61,8	61,3	62,2	<b>57,9</b>	57,9	57,9	57,9
Udgift .....	64,3	71,5	68,5	<b>64,3</b>	61,5	61,4	61,1
Årets resultat .....	1,2	-3,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	64,3	71,5	68,5	<b>64,3</b>	61,5	61,4	61,1
Indtægt .....	61,8	61,3	62,2	<b>57,9</b>	57,9	57,9	57,9

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 3,8 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, landbaserede kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn med spiludbydere og overvågning af spilmarkedet mv.

### Virksomhedsstruktur

09.21.02. Spillemyndigheden, CVR-nr. 34730415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sagsbehandling	Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål og onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, landbase-rede kasinoer, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, offentlige pokerturneringer og lokale puljevæddemål.
Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spilmarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spilmarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spilmarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spilmarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for spilafhængighed, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det arbejde, der foregår i EU-Kommis-sionens regi på spilleområdet, samt i det europæiske og glo-bale myndighedsarbejde på spilområdet.
Tilsyn og kontrol	Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de over-ordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med ud-bydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemy-nigheden bl.a. sikre, at de tekniske løsninger, der bliver an-vendt til spiludbuddet, lever op til gældende lovgivning og er godkendt til formålet.

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	67,5	72,5	67,4	<b>64,3</b>	61,5	61,4	61,1
0 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	23,0	29,9	21,7	<b>23,9</b>	20,8	20,8	20,5
1 Vejledning.....	9,6	6,2	10,2	<b>10,2</b>	10,1	10,1	10,1
2 Informationsvirksomhed og internatio-nalt samarbejde .....	2,3	3,2	4,7	<b>4,7</b>	4,8	4,7	4,7
3 Tilsyn og kontrol	32,6	32,2	30,8	<b>25,5</b>	25,8	25,8	25,8

Bemærkninger: Metoden til fordelingen af udgifter pr. opgave er ændret fra og med 2016 på baggrund af anbefalinger fra Moderniseringsstyrelsen: Sammenhængende styring med fokus på kerneopgaven. Lønudgifter er fordelt med ud-gangspunkt i tids- og opgaveregistreringer fra 1. kvartal 2016. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	61,8	61,3	62,2	57,9	57,9	57,9	57,9
4. Afgifter og gebyrer .....	61,7	61,2	62,2	57,9	57,9	57,9	57,9
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Gebyrindtægter i 2017 vedrører i henhold til Lov om Spil indtægter på 28,7 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af, tilsyn med og markedsovervågning af væddemål og online kasino mv., gebyrindtægter på 17,9 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og tilsyn med gevinstgivende spilleautomater, gebyrindtægter på 9,5 mio. kr. vedrørende markedsovervågning og tilsyn med Danske Lotteri Spil og Klasseslotteriet, gebyrindtægter på 1,7 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer og gebyrindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform. Gebyrindtægterne er angivet i afrundede tal.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	82	78	76	<b>78</b>	78	78	76
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	43,1	40,0	47,2	<b>47,7</b>	46,7	45,8	44,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	43,1	40,0	47,2	<b>47,7</b>	46,7	45,8	44,8

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	16,8	18,7	15,3	11,9	8,5	5,3	2,1
+ anskaffelser .....	8,5	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-3,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	2,8	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	0,9
Samlet gæld ultimo .....	18,7	15,3	11,9	8,5	5,3	2,1	1,2
Låneramme .....	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	79,3	56,7	35,3	14,0	8,0

### 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og opbevares indtægter vedrørende tilsyn med Danske Lotteri Spil og Klasseslotteriet A/S, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, landbaseret kasino, offentligt hasardspil i turneringsform, almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål, samt tværgående arbejde vedrørende matchfixing.

Tilsynet med spilområdet landbaseret kasino moderniseres og omlægges til risikobaseret kontrol i perioden 2015-2016. Det medfører en besparelse i udgifterne til tilsynet, der er fuldt ud implementeret ultimo 2016. Besparelsen resulterer i et fald i gebyrindtægter, samt en reduktion i Spillemyndighedens årsværkforbrug vedrørende tilsynet med de landbaserede kasinoer.

I 2017 er bevillingen øget med 2,7 mio. kr. i 2017 til medfinansiering af udgifter i relation til planen om udflytning af statslige arbejdspladser.

**09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)**

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	996,1	904,1	1.029,5	930,1	930,1	930,1	1.004,1
<b>10. Bøder, konfiskation, gebyrer</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>104,8</b>	<b>30,7</b>	<b>92,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>82,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	104,8	30,7	92,0	60,0	60,0	60,0	82,0
<b>20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,1</b>	<b>-8,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	7,1	-8,9	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>40. Gebyrer på motorområdet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>810,8</b>	<b>857,0</b>	<b>875,0</b>	<b>860,0</b>	<b>860,0</b>	<b>860,0</b>	<b>860,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	810,8	857,0	875,0	860,0	860,0	860,0	860,0
<b>50. Gebyrer på inddrivelsesområdet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>73,3</b>	<b>25,2</b>	<b>60,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>60,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	73,3	25,2	60,0	8,0	8,0	8,0	60,0

**10. Bøder, konfiskation, gebyrer**

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, rykkergebyrer, kontrollovsbøder, gebyrindtægter for afregning til toldsystemet mv. Bevillingen er påvirket af suspenderingen af al automatisk inddrivelse, og beslutningen om at lukke inddrivelsessystemet, idet inddrivelsen i en længere periode vil være baseret på manuel sagsbehandling.

**20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter**

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. BEK nr. 403 af 3. maj 2012 og salg af banderoler, jf. BEK nr. 184 af 26. februar 2013.

I forbindelse med finansloven for 2016 er kontoen reduceret med 5,5 mio. kr. (2016-pl) i 2016 som følge af, at der fremover forventes færre producenter i Danmark af alkohol og tobak.

**40. Gebyrer på motorområdet**

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

**50. Gebyrer på inddrivelsesområdet**

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer), jf. BEK nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer. Bevillingen er påvirket af suspenderingen af al automatisk inddrivelse og beslutningen om at lukke inddrivelsessystemet, idet inddrivelsen i en længere periode vil være baseret på manuel sagsbehandling.

**09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)**

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager ved domstolene, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LB nr. 1267 af 12. november 2015 med senere ændringer.

Der ydes 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv. ved klage til Skatteankestyrelsen, skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatte-

retten. I skattesager, hvor skatteyder får medhold i mindre grad, eller hvor skatteyder ikke får medhold, ydes der 50 pct. omkostningsgodtgørelse.

Derudover ydes der omkostningsgodtgørelse i sager om syn og skøn ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LB nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	105,9	120,0	188,4	293,1	293,1	252,5	252,5
<b>10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>105,6</b>	<b>119,5</b>	<b>187,6</b>	<b>292,3</b>	<b>292,3</b>	<b>251,7</b>	<b>251,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	105,6	119,5	187,6	292,3	292,3	251,7	251,7
<b>20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

#### **10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager**

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse, samt til sager om syn og skøn ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor. Der forventes en stigning i antallet af sager, men skønnet herfor er behæftet med en vis usikkerhed. Der er derfor teknisk budgetteret med en årlig merbevilling på 40,3 mio. kr. i 2016-2018. I 2017 er bevillingen desuden reduceret med 17,1 mio. kr. årligt på baggrund af det historiske mindreforbrug, der er registreret på kontoen.

Der er på finansloven for 2017 indarbejdet et rammeløft på 116,7 mio. kr. årligt og frem, jf. aftale om Retssikkerhedspakke II.

#### *Aktivitetsoversigt:*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
I. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager.....	1.677	1.761	1.498	1.729	3.866	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
I. Statens udgifter, mio. kr. ....	133,9	136,1	136,1	105,4	119,5	187,6	293,1	293,1	252,5	252,5

Bemærkninger: Samtlige afsluttede sager (inklusive sager, hvor der ikke sker udbetaling).

#### **20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag**

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

### 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for deres udgift til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort, jf. Momsloven § 45. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	150,0	159,5	160,9	161,8	161,8	161,8	161,8
<b>10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>150,0</b>	<b>159,5</b>	<b>160,9</b>	<b>161,8</b>	<b>161,8</b>	<b>161,8</b>	<b>161,8</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	7,5	8,0	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	142,5	151,5	153,0	153,8	153,8	153,8	153,8

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,7
I alt .....	8,7

### 10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Udgifterne til ordningen har været stærkt stigende i forhold til det oprindeligt forudsatte. Med finansloven for 2014 er ordningen omdannet til en puljeordning med et uændret bevillingsniveau (niveau 2013), hvormed beregningen af stigningen i udgiften til købsmoms i forhold til basisåret 2004 ophæves. De støtteberettigede foreninger, der ansøger om midler fra ordningen, modtager en delvis kompensation for købsmoms baseret på den enkelte forenings relative momsudgifter i forhold til summen af momsudgifterne fra alle de støtteberettigede foreninger, der ansøger om delvis kompensation.

### 09.21.20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)

På kontoen fordeles midler til de almennyttige og velgørende foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfratagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som i 2014 modtog udlodningsbeløb fra spillehaller. Der skal ansøges om midler, der er beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i. Hvis det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	80,5	81,0	-	-	-
<b>10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger m.v. som erstatning for udlodninger fra spillehaller</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>80,5</b>	<b>81,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	4,0	4,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	76,5	77,0	-	-	-

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

### 10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger m.v. som erstatning for udlodninger fra spillehaller

Indehavere af tilladelse til at drive spillehaller har hidtil fået et nedslag på 95 pct. i afgiften for midler udloddet til almennyttige og velgørende foreninger mv. På baggrund af problemer med uretmæssige nedslag i afgiften, aftaler om returkommission og ulovlige modydelser, er ordningen ophævet med virkning fra den 1. januar 2016. Ordningen erstattes af en midlertidig puljeordning for 2016-2017, hvor de foreninger mv., der modtog midler udloddet fra spillehaller i 2014, kan ansøge om et beløb svarende til de modtagne udlodninger i årene 2012-2014 divideret med antal år i perioden, hvor der blev modtaget udlodninger.

**09.21.79. Reserver og budgetregulering***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	40,6	239,7	239,3	238,8	-4,2
<b>20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2015 som følge af skattereformen</b>							
Udgift .....	-	-	40,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	40,6	-	-	-	-
<b>30. Reserve vedr. styrkelse af inddrivelsen - Øvrig drift</b>							
Udgift .....	-	-	-	60,8	60,8	60,8	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	60,8	60,8	60,8	-
<b>40. Reserve vedr. styrkelsen af inddrivelsen - Lønsum</b>							
Udgift .....	-	-	-	181,5	181,5	181,5	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	181,5	181,5	181,5	-
<b>50. Negativ budgetregulering - Barselsfonden</b>							
Udgift .....	-	-	-	-2,6	-3,0	-3,5	-4,2
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-2,6	-3,0	-3,5	-4,2

**20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2015 som følge af skattereformen**

Der er afsat en bevilling på 40,6 mio. kr. i 2016 vedr. administrative konsekvenser, herunder udviklingsomkostninger og driftsudgifter som følge af skattereformen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012. Bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

**30. Reserve vedr. styrkelse af inddrivelsen - Øvrig drift**

Der er på finansloven for 2016 afsat en bevilling på 239,6 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017-2019 som en reserve til at styrke inddrivelsen i SKAT. Fordelingen af disse midler er henholdsvis 179,5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til lønsum, og 60,1 mio. kr. årligt i 2017-2019 til øvrig drift.

**40. Reserve vedr. styrkelsen af inddrivelsen - Lønsum**

Der er på finansloven for 2016 afsat en bevilling på 239,6 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017-2019 som en reserve til at styrke inddrivelsen i SKAT. Fordelingen af disse midler er henholdsvis 179,5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til lønsum, og 60,1 mio. kr. årligt i 2017-2019 til øvrig drift.

**50. Negativ budgetregulering - Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdet finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på -2,6 mio. kr. i 2017, -3,0 mio. kr. i 2018, -3,5 mio. kr. i 2019 og -4,2 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.



## 09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

### 09.22.15. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	326,2	260,5	305,0	110,0	110,0	110,0	305,0
<b>30. Personlige fordringer</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>326,2</b>	<b>260,5</b>	<b>305,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>305,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	326,2	260,5	305,0	110,0	110,0	110,0	305,0
<b>50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 30. Personlige fordringer

ad 21. *Andre driftsindtægter*. Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne parkeringsafgifter og bøder. Som følge af suspenderingen af den automatiske inddrivelse og beslutningen om at lukke inddrivelsessystemet, vil restanceinddrivelse i en længere periode være baseret på manuel sagsbehandling og derfor er skønnet reduceret væsentligt. Skønnet er baseret på indtægterne i perioden efter suspenderingen af den automatiske inddrivelse. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.

### 50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration

På kontoen budgetteres evt. indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på lån. Endvidere budgetteres evt. udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Administration af kontoen overgik fra Statens Administration til Udbetaling Danmark fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark. Der henvises til tekstanmærkning i § 7. Finansministeriet nr. 102.

ad 54. *Statslige udlån, tilgang*. Opkrævning af bo- og gaveafgift, hvor der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LB nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Udbetaling Danmark fra Statens Administration fra 1. oktober 2016.

**09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden)**

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer, indtægter og udgifter som følge af afdrag, renter og tab i forbindelse med administrationen.

Indtægter og udgifter af misligholdt studiegæld, tidligere opført under § 09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld, er flyttet dels til § 19.81.11. Lånevirkksomhed, og dels til § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer. Formålet er at præsentere fordringer hensigtsmæssigt og konsistent i finansloven.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,5	13,0	47,0	12,9	12,9	12,9	13,8
Indtægtsbevilling .....	44,6	31,7	79,3	15,2	15,2	15,2	44,6
<b>10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,5</b>	<b>13,0</b>	<b>47,0</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>13,8</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,5	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
44. Tilskud til personer .....	10,7	12,1	41,3	10,8	10,8	10,8	11,5
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,3	0,1	3,7	0,1	0,1	0,1	0,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>44,6</b>	<b>31,7</b>	<b>79,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>44,6</b>
25. Finansielle indtægter .....	9,6	5,5	10,3	0,2	0,2	0,2	9,6
55. Statslige udlån, afgang .....	35,0	26,3	69,0	15,0	15,0	15,0	35,0

**10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser**

I henhold til LB 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet statsgaranterede studielån på statskassens vegne - enten i forbindelse med misligholdelse, eller efter anmodning fra låntager. Som følge af suspenderingen af den automatiske inddrivelse og beslutningen om at lukke inddrivelsessystemet vil restanceinddrivelse i en længere periode være baseret på manuel sagsbehandling og derfor er skønnet reduceret væsentligt. Skønnet er baseret på indtægterne i perioden efter suspenderingen af den automatiske inddrivelse.

*ad 43. Interne statslige overførsler.* Kontoen indeholder refusion af provision vedrørende studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.21.01.10. Almindelig virksomhed i alt 2,0 mio. kr.

*ad 44. Tilskud til personer.* Kontoen indeholder tab på studielån og modsvarer kapitalindtægt på konto 55.

*ad 54. Statslige udlån, tilgang.* Kontoen indeholder indfrielse af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter dels som følge af misligholdelse og dels som følge af anmodning fra låntager. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange studielån, der vil blive indfriet.

*ad 25. Finansielle indtægter.* Kontoen indeholder renteindtægter af studielån. Ovennævnte skøn for renter er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer.

*ad 55. Statslige udlån, afgang.* Kontoen indeholder afdrag samt tab på studielån. Skøn for afdrag er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer. Skøn for tab er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget, der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til den nye inddrivelseslov.

**09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper** (*Reservationsbev.*)

Skyldnere, som i tre ud af fire år uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne og aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Gældssanering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	30,0
I alt .....	30,0

**10. Gældssanering**

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2005 af november 2004, blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen, og få gavn af de tilbud som samfundet tilbyder. Beløbet er overført som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper. På trods af flere lempelser har der kun været et meget begrænset brug af ordningen.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1991 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti over for det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1992 og er senest ændret på finansloven for 2008.

SKATs merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, fx gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er gentaget uændret. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der

kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003 og er gentaget uændret. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007 og er senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for udgiften til deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåregnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016 og er gentaget uændret.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til fordeling af midler til de almennyttige og velgørende foreninger m.v., som i 2014 modtog udlodninger fra spillehaller.

Der kan ansøges om et beløb svarende til de modtagne udlodningsbeløb i perioden 2012-2014 divideret med antal år i perioden, hvor der blev modtaget udlodningsbeløb. Har en forening f.eks. modtaget udlodningsbeløb i 2012 på 40.000 kr. og 20.000 kr. i 2014, kan foreningen ansøge om tilskud på 30.000 kr.  $(40.000 + 20.000 / 2)$ . Ansøgningen skal bl.a. indeholde dokumentation for de modtagne udlodningsbeløb i 2012-2014, oplysning om, hvilke spillehaller udlodningerne er modtaget fra, samt en tro og love erklæring om, at midlerne er modtaget retmæssigt, og ansøgeren er omfattet af ordningen. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for fordeling af midlerne.

**§ 11.**  
**Justitsministeriet**

Tekst

**2017**



## § 11. Justitsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	16.286,6	17.102,8	816,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	153,1	258,5	105,4
Udgifter uden for udgiftsloft .....	-	-	-
Heraf anlægsbudget .....	-	-	-
Indtægtsbudget .....	1.992,2	38,4	2.030,6
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>417,5</b>	<b>66,1</b>
11.11. Centralstyrelsen .....		417,5	66,1
<b>Politiet og anklagemyndigheden mv. ....</b>		<b>11.391,0</b>	<b>2.299,5</b>
11.21. Fællesudgifter .....		976,2	476,0
11.23. Politiet og anklagemyndigheden .....		10.414,8	1.823,5
<b>Kriminalforsorg .....</b>		<b>3.181,0</b>	<b>152,6</b>
11.31. Kriminalforsorg .....		3.181,0	152,6
<b>Retsvæsenet .....</b>		<b>2.410,2</b>	<b>434,0</b>
11.41. Fællesudgifter .....		1.840,6	7,0
11.42. Sagsudgifter .....		569,6	-
11.43. Sagsindtægter .....		-	427,0

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	16.211,8	689,4
Interne statslige overførsler .....	105,6	111,2
Øvrige overførsler .....	904,2	2.136,8
Finansielle poster .....	178,1	14,8
Aktivitet i alt .....	17.399,7	2.952,2
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-301,1	-301,1
Bevilling i alt .....	17.093,6	2.651,1



**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>11.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	186,7	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv. ....	22,0	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.) .....	72,0	-
12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.) .....	2,6	-
31. Retslægerådet (Driftsbev.) .....	9,2	-
51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) .....	22,2	-
61. Datatilsynet (Driftsbev.) .....	22,8	-
62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Driftsbev.) .....	8,2	-
63. Offerfonden (Reservationsbev.) .....	38,4	38,4
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.) .....	0,6	-
72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.) .....	-	-
73. Tilskud til børnehuse (Reservationsbev.) .....	6,7	-
79. Reserver og budgetregulering .....	-0,9	-
<b>Politiet og anklagemyndigheden mv.</b>		
<b>11.21. Fællesudgifter</b>		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) .....	976,2	476,0
<b>11.23. Politiet og anklagemyndigheden</b>		
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) .....	8.714,3	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og køre- kort mv. ....	38,4	1.497,9
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.) .....	126,1	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) .....	313,5	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbun- den) .....	31,9	-
07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden) .....	-	105,7
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden) .....	258,5	105,4
13. Det Kriminalpræventive Råd .....	4,5	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) .....	808,1	-
<b>Kriminalforsorg</b>		
<b>11.31. Kriminalforsorg</b>		
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (Driftsbev.) .....	142,5	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (Driftsbev.) .....	2.885,9	-

## Retsvæsenet

### 11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) .....	78,4	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.) .....	1.646,5	-
04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.) .....	20,6	-
05. Tinglysning (Driftsbev.) .....	88,1	-

### 11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv. ....	91,7	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden) .....	474,6	-
03. Erstatninger .....	3,3	-

### 11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv. ....	-	427,0
---------------------------	---	-------

## C. Tekstanmærkninger.

*Dispositionsrammer mv.*

#### Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommisioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Materielle bestemmelser.*

#### Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 766 af 4. august 2005 om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

#### Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en vicepræsident ved Sø- og Handelsrettens varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommision om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage.

*Stk. 2.* I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

*Stk. 3.* I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EU-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

*Stk. 4.* I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første le-

dighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

**Nr. 102.** ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

**Nr. 103.** ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

*Stk. 2.* Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

*Stk. 3.* Udover de i stk 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4 dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer.

**Nr. 104.** ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

**Nr. 105.** ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser, til udbetaling af gratialer til polititjenestemænd som anerkendelse for særlig god tjeneste.

**Nr. 107.** ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

**Nr. 108.** ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

**Nr. 109.** ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

**Nr. 110.** ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

*Stk. 2.* Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller

kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

*Stk. 3.* Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

**Nr. 112.** ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

*Stk. 2.* Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

**Nr. 113.** ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

**Nr. 114.** ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

**Nr. 117.** ad 11.11.11.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.



**§ 11.  
Justitsministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område, fondslovgivningen og persondatalovgivning.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	15.559,9	15.946,5	16.081,7	16.286,6	16.033,4	15.890,2	14.992,5
Udgift .....	16.360,9	16.771,1	16.873,6	17.102,8	16.851,8	16.708,5	15.810,4
Indtægt .....	801,0	824,6	791,9	816,2	818,4	818,3	817,9

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>352,6</b>	<b>377,7</b>	<b>317,6</b>	<b>351,4</b>	<b>769,2</b>	<b>752,7</b>	<b>736,1</b>
11.11. Centralstyrelsen .....	352,6	377,7	317,6	351,4	769,2	752,7	736,1
<b>Politiet og anklagemyndigheden mv. ....</b>	<b>9.885,2</b>	<b>10.167,8</b>	<b>10.306,4</b>	<b>10.503,6</b>	<b>10.396,1</b>	<b>10.359,7</b>	<b>9.566,8</b>
11.21. Fællesudgifter .....	529,2	539,8	515,4	500,2	500,2	500,2	500,2
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den .....	9.356,0	9.628,1	9.791,0	10.003,4	9.895,9	9.859,5	9.066,6
<b>Kriminalforsorg .....</b>	<b>2.933,9</b>	<b>3.040,3</b>	<b>3.044,7</b>	<b>3.028,4</b>	<b>2.481,3</b>	<b>2.428,8</b>	<b>2.375,9</b>
11.31. Kriminalforsorg .....	2.933,9	3.040,3	3.044,7	3.028,4	2.481,3	2.428,8	2.375,9
<b>Retsvæsenet .....</b>	<b>2.388,1</b>	<b>2.360,7</b>	<b>2.413,0</b>	<b>2.403,2</b>	<b>2.386,8</b>	<b>2.349,0</b>	<b>2.313,7</b>
11.41. Fællesudgifter .....	1.826,8	1.803,7	1.808,0	1.833,6	1.817,2	1.779,8	1.744,5
11.42. Sagsudgifter .....	561,3	557,1	605,0	569,6	569,6	569,2	569,2

### Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal .....	158,6	103,7	172,3	153,1	153,1	153,1	153,1
Udgift .....	231,1	238,2	259,8	258,5	258,5	258,5	258,5
Indtægt .....	72,5	134,5	87,5	105,4	105,4	105,4	105,4

### Specifikation af nettotal:

<b>Politiet og anklagemyndigheden mv. ....</b>	<b>158,6</b>	<b>103,7</b>	<b>172,3</b>	<b>153,1</b>	<b>153,1</b>	<b>153,1</b>	<b>153,1</b>
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den .....	158,6	103,7	172,3	153,1	153,1	153,1	153,1

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.11. Centralstyrelsen .....	-	-	-	-	-	-	-

### Indtægtsbudget:

Nettotal .....	1.665,0	1.931,3	1.888,2	1.992,2	1.994,1	1.994,1	1.994,1
Udgift .....	1.043,8	807,9	1.052,2	38,4	38,4	38,4	38,4
Indtægt .....	2.708,9	2.739,2	2.940,4	2.030,6	2.032,5	2.032,5	2.032,5

### Specifikation af nettotal:

<b>Politiet og anklagemyndigheden mv. ....</b>	<b>1.235,1</b>	<b>1.514,1</b>	<b>1.459,7</b>	<b>1.565,2</b>	<b>1.567,1</b>	<b>1.567,1</b>	<b>1.567,1</b>
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den .....	1.235,1	1.514,1	1.459,7	1.565,2	1.567,1	1.567,1	1.567,1
<b>Retsvæsenet .....</b>	<b>430,0</b>	<b>417,2</b>	<b>428,5</b>	<b>427,0</b>	<b>427,0</b>	<b>427,0</b>	<b>427,0</b>
11.43. Sagsindtægter .....	430,0	417,2	428,5	427,0	427,0	427,0	427,0



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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 11.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
  - 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
  - 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (*Driftsbev.*)
  - 11.11.12. Opsøgende retshjælp (*Reservationsbev.*)
  - 11.11.31. Retslægerådet (*Driftsbev.*)
  - 11.11.51. Politiklagemyndigheden (*Driftsbev.*)
  - 11.11.61. Datatilsynet (*Driftsbev.*)
  - 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (*Driftsbev.*)
  - 11.11.63. Offerfonden (*Reservationsbev.*)
  - 11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)
  - 11.11.73. Tilskud til børnehuse (*Reservationsbev.*)
  - 11.11.79. Reserver og budgetregulering
  - 11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)
  - 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
  - 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (*Driftsbev.*)
  - 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
  - 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (*Lovbunden*)
  - 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
  - 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (*Driftsbev.*)
  - 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (*Driftsbev.*)
  - 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (*Driftsbev.*)
  - 11.41.01. Domstolsstyrelsen (*Driftsbev.*)
  - 11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (*Driftsbev.*)
  - 11.41.04. Procesbevillingsnævnet (*Driftsbev.*)
  - 11.41.05. Tinglysning (*Driftsbev.*)
  - 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
  - 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (*Lovbunden*)
  - 11.42.03. Erstatninger

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

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

## Indtægtsbudget:

- 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.  
 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol  
 (Lovbunden)  
 11.43.01. Retsafgifter mv.

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	14.089,6	14.153,6	14.342,3	14.442,5	14.192,4	14.049,2	13.151,5
Årets resultat .....	-36,6	-38,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	0,5	3,7	23,5	5,0	-	-	-
Aktivitet i alt .....	14.053,4	14.119,0	14.365,8	14.447,5	14.192,4	14.049,2	13.151,5
Udgift .....	17.635,8	17.817,3	18.185,6	17.399,7	17.148,7	17.005,4	16.107,3
Indtægt .....	3.582,4	3.698,3	3.819,8	2.952,2	2.956,3	2.956,2	2.955,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	15.391,3	15.882,4	15.941,7	16.211,8	15.562,9	15.435,7	14.549,8
Indtægt .....	648,7	658,8	666,9	689,4	689,4	689,3	689,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	119,3	100,9	106,9	105,6	107,4	107,4	107,0
Indtægt .....	123,1	144,9	109,4	111,2	113,4	113,4	113,0
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	1.921,9	1.625,9	1.957,8	904,2	1.324,9	1.314,1	1.303,1
Indtægt .....	2.800,3	2.882,7	3.028,7	2.136,8	2.138,7	2.138,7	2.138,7
Finansielle poster:							
Udgift .....	203,3	208,0	179,2	178,1	153,5	148,2	147,4
Indtægt .....	10,3	12,0	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	14.742,6	15.223,6	15.274,8	15.522,4	14.873,5	14.746,4	13.860,5
11. Salg af varer .....	125,6	112,5	169,7	171,7	171,7	171,7	171,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	18,5	14,0	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
15. Vareforbrug af lagre .....	30,4	23,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	756,0	760,5	808,1	875,6	868,8	868,0	868,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.657,9	9.977,1	10.483,6	10.665,4	10.131,7	10.058,3	9.461,3
19. Fradrag for anlægsløn .....	-8,2	-6,7	-0,5	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	420,4	448,1	396,4	461,6	477,8	472,1	471,6
21. Andre driftsindtægter .....	504,7	532,3	481,0	501,4	501,4	501,3	501,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.534,8	4.680,1	4.254,1	4.209,2	4.084,6	4.037,3	3.748,9
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-3,8	-44,0	-2,5	-5,6	-6,0	-6,0	-6,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	123,1	144,9	109,4	111,2	113,4	113,4	113,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	119,3	100,9	106,9	105,6	107,4	107,4	107,0
Øvrige overførsler .....	-878,4	-1.256,7	-1.094,4	-1.237,6	-813,8	-824,6	-835,6
30. Skatter og afgifter .....	2.604,9	2.639,3	2.835,7	1.924,9	1.926,8	1.926,8	1.926,8
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	104,7	100,9	104,7	105,7	105,7	105,7	105,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	90,6	142,4	88,2	106,1	106,1	106,1	106,1
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	23,5	5,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer .....	1.146,7	881,4	1.084,2	83,4	83,4	83,4	83,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	772,9	742,4	859,5	813,1	805,7	805,4	805,3
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	12,2	5,8	433,9	423,4	412,5
Finansielle poster .....	193,1	196,1	164,4	163,3	138,7	133,4	132,6
25. Finansielle indtægter .....	10,3	12,0	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
26. Finansielle omkostninger .....	203,3	208,0	179,2	178,1	153,5	148,2	147,4
Kapitalposter .....	36,1	34,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-36,6	-38,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	0,5	3,7	-	-	-	-	-
I alt .....	14.089,6	14.153,6	14.342,3	14.442,5	14.192,4	14.049,2	13.151,5

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	614,3	-	20,0	0,9

## Fællesudgifter

### 11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet, Politiklagemyndigheden, Datatilsynet, Tilsynet med efterretningstjenesterne, samt hovedkontiene Retshjælpinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Offerfonden, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværgere, Forbedring af den fysiske sikkerhed, Tilskud til børnehuse og Reserver og budgetregulering.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til § 11.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt § 11.21.21. Strafferetspleje mv. og § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

### 11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	179,6	191,4	162,5	<b>186,7</b>	183,3	180,0	176,7
Indtægt .....	6,3	4,1	3,8	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
Udgift .....	184,2	211,1	166,3	<b>190,5</b>	187,1	183,8	180,5
Årets resultat .....	1,8	-15,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	165,6	192,4	147,1	<b>170,2</b>	166,8	163,5	160,2
Indtægt .....	6,3	3,3	3,8	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
<b>20. Internationale organisationer</b>							
Udgift .....	1,2	1,2	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
<b>30. Midlertidige kommissioner og udvalg</b>							
Udgift .....	0,6	0,6	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
<b>40. Støtte til foreninger mv.</b>							
Udgift .....	6,9	6,1	6,9	<b>7,9</b>	7,9	7,9	7,9
<b>70. Behandling af seksualforbrydere</b>							
Udgift .....	9,9	10,0	10,1	<b>10,2</b>	10,2	10,2	10,2
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,7	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministerområdet hører endvidere fondslovgivning og registerlovgivning. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på [www.jm.dk](http://www.jm.dk).

### Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender.	Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund, og er garant for retsstatens grundlæggende principper. Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål. Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet, og ministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	192,0	167,9	168,7	<b>190,5</b>	187,1	183,8	180,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	59,1	69,6	70,3	<b>82,7</b>	80,9	79,1	77,3
1. Juridisk bistand .....	67,2	60,9	61,4	<b>72,2</b>	70,6	69,1	67,6
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag .....	6,7	6,1	6,0	<b>5,9</b>	5,9	5,9	5,9
3. Råd, udvalg mv.....	40,2	11,3	11,2	<b>11,0</b>	11,0	11,0	11,0
4. Tilskud til organisationer mv.....	18,8	20,0	19,8	<b>18,7</b>	18,7	18,7	18,7

Bemærkninger: Pr. 1. januar er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	6,3	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,7	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	4,3	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
6. Øvrige indtægter .....	2,1	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkning: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	161	362	154	<b>238</b>	233	227	218
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	118,1	135,8	111,9	<b>130,1</b>	127,0	123,8	120,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	0,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	118,1	135,3	111,9	<b>130,1</b>	127,0	123,8	120,6

Bemærkninger: Løudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugslotteri.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,0	1,1	1,1	0,8	0,5	0,2	0,2
+ anskaffelser .....	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo .....	1,1	0,6	0,8	0,5	0,2	0,2	0,2
Låneramme .....	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	34,8	21,7	8,7	8,7	8,7

## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til evaluering af initiativerne netværkssamaråd og Aftale om god opførsel, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

## 20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

## 30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

## 40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 4,1 mio. kr. årligt til Det Jødiske Samfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,8 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivrednings-tjeneste samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

**70. Behandling af seksualforbrydere**

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv.

**11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,6	21,5	21,9	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægtsbevilling .....	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>30. Retshjælpsinstitutioner mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>21,2</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,9	20,9	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3

**10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.**

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. akt. 162 af 16. marts 1994.

**30. Retshjælpsinstitutioner mv.**

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

**11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	68,6	64,2	64,7	<b>72,0</b>	65,4	63,8	62,6
Indtægt .....	17,1	13,7	22,8	<b>23,0</b>	23,0	23,0	23,0
Udgift .....	81,6	74,8	87,5	<b>95,0</b>	88,4	86,8	85,6
Årets resultat .....	4,0	3,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	67,0	61,7	71,0	<b>78,4</b>	71,8	70,2	69,0
Indtægt .....	4,2	2,1	6,4	<b>6,4</b>	6,4	6,4	6,4
<b>20. Statsbidende</b>							
Udgift .....	14,6	13,1	16,5	<b>16,6</b>	16,6	16,6	16,6
Indtægt .....	12,9	11,6	16,4	<b>16,6</b>	16,6	16,6	16,6

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagte midler og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Statstidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, statstidende.dk, retsinformation.dk, offentlighedsportalen.dk og hoeringsportalen.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser med henvisning til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. LB nr. 1209 af 18. november 2014.

Sekretariatene hører i forhold, der er undergivet nævnenes/rådenes faglige kompetence, under de respektive nævn/råd. I andre forhold hører sekretariatene under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på [www.civilstyrelsen.dk](http://www.civilstyrelsen.dk).

### Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.11.31. Retslægerådet

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Statstidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation.



Erstatningsnævnet og sekretariat	Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Erstatningsnævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Retslægerådets sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Retslægerådet. Retslægerådets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Retslægerådet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Offerfonden og sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden. Rådet har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.
Indsamlingsnævnet og sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Indsamlingsnævnet. Indsamlingsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret i Civilstyrelsen. Formålet med nævnet er at sikre større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlingerne til velgørende formål, samt at regulere indsamlingsområdet på en mere tidssvarende og smidig måde.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	85,8	94,6	94,8	<b>95,0</b>	88,4	86,8	85,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	15,0	17,5	16,0	<b>15,9</b>	14,4	14,0	13,7
1. Fonde .....	8,2	7,8	8,8	<b>8,7</b>	7,9	7,7	7,6
2. Personret .....	0,9	0,8	0,8	<b>0,8</b>	0,7	0,7	0,7
3. Fri proces og retshjælp.....	9,3	12,1	14,4	<b>14,3</b>	12,9	12,7	12,4
4. Fælles statslig retskildeformidling...	31,1	33,6	26,4	<b>27,1</b>	26,6	26,5	26,4
5. Erstatningsnævnet og Erstatningsnævnets sekretariat .....	12,0	12,2	16,3	<b>16,2</b>	14,7	14,3	14,1
6. Retslægerådets sekretariat .....	6,0	5,8	5,6	<b>5,5</b>	5,1	4,9	4,8
7. Offerfondens sekretariat.....	2,2	3,0	4,8	<b>4,8</b>	4,6	4,5	4,4
8. Indsamlingsnævnets sekretariat.....	1,1	1,8	1,7	<b>1,7</b>	1,5	1,5	1,5

Bemærkning: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	17,1	13,7	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0
4. Afgifter og gebyrer .....	4,0	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	13,0	12,9	22,8	23,0	23,0	23,0	23,0

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager gebyrindtægter (anmeldelsesgebyrer) i relation til Indsamlingsnævnet. Der overføres årligt administrationsbidrag på op til 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp. Endelig sker der en overførsel på 4,1 mio. kr. fra § 11.11.63. Offerfonden til finansiering af sekretariatsbetjeningen til rådighed for Rådet for Offerfonden.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	82	152	88	<b>88</b>	88	88	88
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	42,2	41,9	45,9	<b>45,8</b>	45,8	45,0	45,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,7	0,5	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	41,5	41,4	45,2	<b>45,1</b>	45,1	44,3	44,3

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden og medlemmerne af Indsamlingsnævnet. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	26,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	29,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	20,8	13,2	15,0	9,7	9,3	36,7	60,7
+ anskaffelser .....	6,7	6,7	1,0	2,0	1,0	31,5	3,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,2	-2,5	-	1,5	30,0	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	3,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	7,9	3,0	4,0	3,9	3,6	7,5	7,3
Samlet gæld ultimo .....	19,5	11,4	12,0	9,3	36,7	60,7	56,9
Låneramme .....	-	-	25,0	25,0	37,0	61,0	57,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	48,0	37,2	99,2	99,5	99,8

### 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Civilstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

## 20. Statstidende

Statstidende udgives med henblik på at offentliggøre lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt frivillige offentliggørelser. Statstidende udgives kun i elektronisk form.

Statstidende forudsættes at hvile i sig selv økonomisk. Da ordningen igennem en årrække har oparbejdet et betydeligt akkumuleret overført overskud, vil omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud. Et genudbud af systemet kan dog medføre, at det akkumulerede overførte overskud afvikles over en kortere årrække.

### 11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>10. Opsøgende retshjælp på gadeplan</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

### 10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

**11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	10,5	9,7	9,1	<b>9,2</b>	9,2	9,0	8,8
Indtægt .....	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift .....	9,2	8,9	9,1	<b>9,2</b>	9,2	9,0	8,8
Årets resultat .....	1,3	0,9	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	9,2	8,9	9,1	<b>9,2</b>	9,2	9,0	8,8
Indtægt .....	-	0,1	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	9,4	10,0	9,2	<b>9,2</b>	9,2	9,0	8,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,9	0,6	0,6	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv. ....	8,5	9,4	8,6	<b>8,6</b>	8,6	8,4	8,2

Bemærkning: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	1	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	8,2	8,2	8,6	8,7	8,7	8,5	8,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	8,2	8,2	8,6	8,7	8,7	8,5	8,3

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår. Retslægerådets sekretariat er fra 2014 budgetteret på § 11.11.11. Civilstyrelsen.

## 11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	19,8	19,7	20,5	22,2	21,8	21,4	21,0
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	20,9	21,2	20,5	22,2	21,8	21,4	21,0
Årets resultat .....	-1,1	-1,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	20,9	21,2	20,5	22,2	21,8	21,4	21,0
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der undersøger og træffer afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Politiklagemyndighedens opgave er endvidere at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

### Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 34050759.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af politiklagesager efter retsplejelovens kap. 93 b og kap. 93 c.	<p>Den uafhængige Politiklagemyndigheds hovedopgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd,</li> <li>- at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste,</li> <li>- at efterforske sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Det er Politiklagemyndighedens vision at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af behandlingen af politiklagerne samt at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede parter i politiklagesagerne.</li> </ul> <p>Politiklagemyndigheden skal som udgangspunkt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- behandle og træffe afgørelse i adfærdssager inden for 180 dage fra klagen modtages ved myndigheden,</li> <li>- afslutte efterforskningen af sager om strafbare forhold begået af politipersonale og sager om personer, som er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt, inden 360 dage fra sagernes modtagelse ved myndigheden.</li> </ul>

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	21,7	21,7	25,2	<b>22,2</b>	21,8	21,4	21,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	2,7	2,7	3,1	<b>2,8</b>	2,7	2,7	2,6
1. Håndtering af politiklager .....	19,0	19,0	22,1	<b>19,4</b>	19,1	18,7	18,4

Bemærkning: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	26	27	32	<b>30</b>	30	30	30
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	15,3	16,7	17,6	<b>19,3</b>	19,0	18,6	18,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	15,3	16,7	17,6	<b>19,3</b>	19,0	18,6	18,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,5	0,3	0,3	0,1	0,5	0,4	0,3
+ anskaffelser .....	-	-	-	0,5	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,2	-	-	0,1	-	-	-
- afskrivninger .....	0,0	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo .....	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,2
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	20,0	50,0	40,0	30,0	20,0

## 11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	22,2	21,2	21,0	<b>22,8</b>	23,0	22,6	22,2
Indtægt .....	1,0	1,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	22,9	22,4	21,2	<b>23,0</b>	23,2	22,8	22,4
Årets resultat .....	0,3	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	22,9	22,4	21,2	<b>23,0</b>	23,2	22,8	22,4
Indtægt .....	1,0	1,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsfor skrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet

blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene. Persondataloven forventes at blive sat i kraft i Grønland ved kongelig anordning i 2016. Datatilsynet vil herefter være datatilsyn også for Grønland.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal, som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven, føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.



Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio april 2016 ca. 16.480 anmeldelser i fortegnelsen.
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	23,6	22,9	21,5	<b>23,0</b>	23,2	22,8	22,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,5	6,7	7,2	<b>7,7</b>	7,8	7,6	7,5
1. Tilsynsfunktioner .....	10,7	8,5	7,6	<b>8,1</b>	8,2	8,1	7,9
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen .....	2,7	3,6	2,5	<b>2,7</b>	2,7	2,6	2,6
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner .....	3,7	4,1	4,2	<b>4,5</b>	4,5	4,5	4,4

Bemærkning: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,0	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer .....	1,0	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: I henhold til persondataloven betales 2.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	33	33	31	<b>33</b>	34	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	17,2	17,2	16,9	<b>18,3</b>	18,5	18,2	17,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	17,2	17,2	16,9	<b>18,3</b>	18,5	18,2	17,9

Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,3	0,5	-	0,3	0,7	0,9	1,0
+ anskaffelser .....	0,5	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afskrivninger .....	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,5	0,6
Samlet gæld ultimo .....	0,5	0,3	0,2	0,7	0,9	1,0	1,0
Låneramme .....	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	8,3	29,2	37,5	41,7	41,7

## 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne (Driftsbev.)

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	7,0	5,7	8,2	<b>8,2</b>	8,1	8,0	7,8
Udgift .....	6,4	5,9	8,2	<b>8,2</b>	8,1	8,0	7,8
Årets resultat .....	0,6	-0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	6,4	5,9	8,2	<b>8,2</b>	8,1	8,0	7,8

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der har til opgave at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer, jf. LB nr. 1600 af 19. december 2014 om Politiets Efterret-

ningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, jf. LB nr. 1 af 4. januar 2016 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Tilsynet fører tillige kontrol med Center for Cybersikkerheds (CFCS) behandling af oplysninger om fysiske personer, jf. lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Tilsynet består af en formand, som er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. På kontoen afholdes udgifter til vedlæggelse af tilsynets medlemmer samt til drift af tilsynets sekretariat.

### Virksomhedsstruktur

11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, CVR-nr. 35476431.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynet med Efterretningstjenesterne	Tilsynet med Efterretningstjenesterne har til opgave at føre tilsyn med Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer og Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Endvidere fører tilsynet kontrol med Center for Cybersikkerheds behandling af oplysninger om fysiske personer. Tilsynet består af en formand, der er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet har sit eget sekretariat og kan kræve adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. En fysisk eller juridisk person kan desuden anmode tilsynet om at undersøge, om PET eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	6,7	5,8	8,3	<b>8,2</b>	8,1	8,0	7,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	3,0	0,7	0,9	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,9
1. Tilsynet med Efterretningstjenesterne	3,7	5,1	7,4	<b>7,3</b>	7,2	7,1	6,9

Bemærkning: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	3	5	8	<b>9</b>	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	2,4	3,7	6,8	<b>6,8</b>	6,7	6,6	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	2,4	3,7	6,8	<b>6,8</b>	6,7	6,6	6,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 11.11.63. Offerfonden (Reservationsbev.)

## Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn og tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	27,9	28,3	42,6	38,4	38,4	38,4	38,4
Indtægtsbevilling .....	-	-	42,6	38,4	38,4	38,4	38,4
<b>10. Offerfond</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>27,9</b>	<b>28,3</b>	<b>42,6</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	27,9	28,3	38,5	34,3	34,3	34,3	34,3
<b>Indtægt</b> .....	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,6</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	42,6	38,4	38,4	38,4	38,4

## Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

## 10. Offerfond

På denne konto afholdes tilskud fra Offerfonden, der er oprettet ved lov om Offerfonden. I henhold til lovens § 1, stk. 1, har Offerfonden til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Fondens midler anvendes i henhold til lovens § 1, stk. 2, til at yde tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, og lignende projekter og aktiviteter. Midlerne administreres af et uafhængigt råd.

Indtægterne er overført fra § 11.23.02. Bøder mv. Der er indarbejdet en intern statslig overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen på 4,1 mio. kr. årligt til finansiering af sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden.

### 11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,7
I alt .....	0,7

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

Kontoen vedrører forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal, jf. akt 108 af 21. april 2015. Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen på Justitsministeriets vegne, og gennemførelsen af projektet vil ske i tæt samarbejde med blandt andet Politiets Efterretningstjeneste og Det Jødiske Samfund. Bevillingen vil løbende blive overført til Bygningsstyrelsen i takt med projektets fremdrift. Efter gennemførelsen af anbefalingerne om forbedring af den fysiske sikkerhed ved de pågældende bygninger vil ejerskabet og de fremadrettede forpligtelser overgå til de private ejere af bygningerne.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Forbedring af den fysiske sikkerhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	20,0
I alt .....	20,0

**11.11.73. Tilskud til børnehuse (Reservationsbev.)**

Der er afsat 6,7 mio. kr. i 2017 til fordeling mellem Københavns kommune, Aarhus kommune, Næstved kommune og Odense kommune til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg) som følge af lov nr. 167 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i straffesager).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	6,7	-	-	-
<b>10. Tilskud til børnehuse</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	6,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	6,7	-	-	-

**10. Tilskud til børnehuse**

Der ydes fra kontoen tilskud i 2017 på 0,9 mio. kr. til Københavns Kommune, 0,4 mio. kr. til Aarhus Kommune, 3,2 mio. kr. til Næstved Kommune og 2,2 mio. kr. til Odense Kommune til anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af den fysiske kapacitet i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland, Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark (satellitten i Esbjerg).

## 11.11.79. Reserver og budgetregulering

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	7,2	-0,9	433,9	423,4	412,5
<b>30. Reserver</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	4,0	4,0	4,7	3,9	3,8
<b>40. Lønsumsreserve</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	3,2	3,3	3,3	4,1	4,1
<b>55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>334,3</b>	<b>327,5</b>	<b>320,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	334,3	327,5	320,9
<b>56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrige drift)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>101,0</b>	<b>99,0</b>	<b>97,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	101,0	99,0	97,0
<b>60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>70. Omlægning af Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-8,2</b>	<b>-9,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>-13,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-8,2	-9,4	-11,1	-13,3

### 30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

### 40. Lønsumsreserve

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

### 55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn)

I forbindelse med finansloven for 2014 er der fra og med 2017 afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for kriminalforsorgen for perioden 2013-2016. Reserven er i 2017 overført til § 11.31. Kriminalforsorg.

### 56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrige drift)

I forbindelse med finansloven for 2014 er der fra og med 2017 afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for kriminalforsorgen for perioden 2013-2016. Reserven er i 2017 overført til § 11.31. Kriminalforsorg.

**60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram**

På kontoen afsættes midler til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

**70. Omlægning af Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 8,2 mio. kr. i 2017, 9,4 mio. kr. i 2018, 11,1 mio. kr. i 2019 og 13,3 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.



## Politiet og anklagemyndigheden mv.

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., Det Kriminalpræventive Råd, erstatning til ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

### 11.21. Fællesudgifter

#### 11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere og vederlag til bistandsværger. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra pålagte omkostninger samt udgifter i forbindelse med pålagte sagsomkostninger, der ikke kan inddrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	982,6	1.024,2	971,1	976,2	976,2	976,2	976,2
Indtægtsbevilling .....	453,4	484,4	455,7	476,0	476,0	476,0	476,0
<b>10. Strafferetsplejen mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>982,6</b>	<b>1.024,2</b>	<b>971,1</b>	<b>976,2</b>	<b>976,2</b>	<b>976,2</b>	<b>976,2</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	1,2	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	981,4	1.023,5	971,1	976,2	976,2	976,2	976,2
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>453,4</b>	<b>484,4</b>	<b>455,7</b>	<b>476,0</b>	<b>476,0</b>	<b>476,0</b>	<b>476,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	453,4	484,4	455,7	476,0	476,0	476,0	476,0

#### 10. Strafferetsplejen mv.

Kontoen er reduceret med 11,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af en forventet justering af taksterne til advokatsalærer. Endvidere er kontoen 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp reduceret med 3,8 mio. kr. årligt, således at den samlede justering indebærer en bevillingsreduktion på 15 mio. kr. årligt fra 2017.

*ad 21. Andre driftsindtægter.* Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

## 11.23. Politiet og anklagemyndigheden

Herunder hører driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.

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

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	8.308,5	8.615,2	8.580,4	<b>8.714,3</b>	8.608,6	8.582,8	8.015,5
Indtægt .....	59,1	59,9	61,9	<b>62,0</b>	62,0	62,0	61,7
Udgift .....	8.370,2	8.622,4	8.642,3	<b>8.776,3</b>	8.670,6	8.644,8	8.077,2
Årets resultat .....	-2,6	52,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	8.325,6	8.582,3	8.611,9	<b>8.745,8</b>	8.640,1	8.614,3	8.046,7
Indtægt .....	57,1	55,7	61,8	<b>61,9</b>	61,9	61,9	61,6
<b>20. Erstatninger</b>							
Udgift .....	22,0	17,7	24,4	<b>24,5</b>	24,5	24,5	24,5
<b>30. Diverse tilskud</b>							
Udgift .....	4,8	4,9	5,9	<b>5,9</b>	5,9	5,9	5,9
<b>60. Politiets internationale beredskab</b>							
Udgift .....	17,5	16,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,7	3,3	-	-	-	-	-
<b>97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,3	1,0	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,3	1,0	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Rigspolitiet har en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller IT-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også

politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, IT mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet, herunder i den lokale anklagemyndighed i landets 12 politikredse. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsen og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven og er nærmere beskrevet under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis [www.politi.dk](http://www.politi.dk) og [www.anklagemyndigheden.dk](http://www.anklagemyndigheden.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.5.2	Lønsumsloftet kan forhøjes på forslag til lov om tillægsbevilling i det omfang, at lønudgifterne vedrørende politiets internationale beredskab overstiger de budgetterede lønudgifter på 30,7 mio. kr. årligt.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forebyggende og målrettede indsatser	Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet.
Beredskabsopgaver	Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand.
Sagsbehandling - Politi	Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet.
Anklagervirksomhed	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Politiadministrative opgaver	Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegoods, effektivt.
Uddannelse	Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikkdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-priser)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO3 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	8.603,3	8.803,8	8.746,0	<b>8.776,3</b>	8.670,6	8.644,8	8.077,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	1.362,8	1.349,0	1.405,8	<b>1.411,1</b>	1.393,4	1.389,1	1.293,7
1. Forebyggende og målrettede resultater .....	825,5	829,4	787,5	<b>790,5</b>	780,5	778,1	724,7
2. Beredskabsopgaver .....	1.661,9	1.640,7	1.957,4	<b>1.964,8</b>	1.940,0	1.934,0	1.801,2
3. Sagsbehandling - Politi .....	2.997,4	3.096,2	2.937,3	<b>2.948,4</b>	2.911,3	2.902,2	2.703,0
4. Anklagervirksomhed.....	380,5	383,3	377,7	<b>376,4</b>	376,4	376,4	376,4
5. Politiadministrative opgaver.....	927,7	961,6	903,9	<b>907,3</b>	895,9	893,1	831,8
6. Uddannelse .....	447,5	543,6	376,4	<b>377,8</b>	373,1	371,9	346,4

Bemærkninger: Under opgaven " Anklagevirksomhed " er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet. Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	59,1	59,9	61,9	62,0	62,0	62,0	61,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer .....	9,2	9,3	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	49,6	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,0

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører primært salg af takografkort. Øvrige indtægter vedrører primært andre driftsindtægter, herunder indtægter fra SCK og FRONTEX, interne statslige overførselsindtægter, herunder refusion af politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet, finansielle indtægter og salg af varer, herunder indtægter fra tjenesteboliger og øvrige lejemaal.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	13.263	13.220	13.318	<b>13.238</b>	13.294	13.466	12.607
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	5.847,9	6.023,9	6.173,1	<b>6.292,1</b>	6.202,8	6.198,4	5.811,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	5.847,9	6.023,7	6.173,1	<b>6.292,1</b>	6.202,8	6.198,4	5.811,7

Bemærkninger: I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse med driften af Politimuseet.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	151,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	293,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	900,4	789,9	1.065,2	1.069,1	1.125,4	1.121,3	1.116,2
+ anskaffelser .....	319,8	223,5	420,9	481,1	427,5	424,6	400,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-32,2	-17,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	344,3	340,3	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
- afskrivninger .....	-105,2	-117,3	267,0	274,8	281,6	279,7	281,4
Samlet gæld ultimo .....	948,9	772,6	1.069,1	1.125,4	1.121,3	1.116,2	1.084,8
Låneramme .....	-	-	1.352,3	1.408,6	1.404,5	1.399,4	1.399,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	79,1	79,9	79,8	79,8	77,5

## 10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. I forbindelse med aftalen er politiet og anklagemyndigheden tilført en merbevilling på 727,3 mio. kr. i 2016, 940,8 mio. kr. i 2017, 1.052,3 mio. kr. i 2018 og 1.205,7 mio. kr. i 2019. Der er inden for bevillingen afsat midler til en markant styrkelse af indsatsen mod terror, en styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder og øget robusthed i politiet ved et meroptag på Politiskolen. Endvidere er der afsat

midler til at videreføre initiativer fra den seneste flerårsaftale (2012-2015). I den samlede bevilning indgår også effektiviseringer fra den gennemførte budgetanalyse af politiets kerneopgaver samt en negativ budgetregulering på 25 mio. kr. i 2017 stigende til 50 mio. kr. i 2018 og frem svarende til det forudsatte provenu fra en kommende budgetanalyse af dele af politiet, som ikke har været omfattet af den seneste budgetanalyse. Midler til etablering af en politiskole i det vestlige Danmark er afsat på en reserve på § 35. Generelle reserver.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2016 forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2017 som følge af en styrket og fokuseret myndighedsindsats mod social dumping, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med behandling af sager, der hører under strafferetsplejen, herunder retsmedicinske ydelser, teleoplysninger, lægeerklæringer, lægeudgifter til detentioner og udgifter vedrørende lig. Udgifterne omfatter endvidere blandt andet person- og mentalundersøgelser samt revisionshonorarer.

Af kontoen afholdes desuden udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitechefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager politiet driften af Politimuseet.

## **20. Erstatninger**

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

## **30. Diverse tilskud**

Af kontoen afholdes tilskud til Interpol, International Association of Prosecutors (IAP), politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

## **60. Politiets internationale beredskab**

Det blev som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2004 af november 2003 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2017 29,1 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 30,7 mio. kr. (lønsam) årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

## **97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter**

På kontoen udføres tilskudsfinansierede aktiviteter med tilskud fra bl.a. andre offentlige myndigheder, EU samt private organisationer og fonde.

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

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas, køreprøver, kørekort og våbentilladelser. Nettoindtægtsskønnet er i 2017 opjusteret med 104,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, hvilket kan henføres til ændrede skøn. Kontoen er rebudgetteret svarende til nettoindtægterne i 2015. ATK-indtægterne er rebudgetteret svarende til indtægterne i perioden april 2015 til marts 2016. Det bemærkes, at der fra 2017 og frem er oprettet to nye underkonti, således at afskrivninger fremadrettet opføres særskilt som en negativ indtægt i stedet for at blive opført som en udgift. Derved reduceres udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen tilsvarende.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.043,8	807,9	1.052,2	38,4	38,4	38,4	38,4
Indtægtsbevilling .....	2.174,2	2.221,1	2.407,2	1.497,9	1.499,8	1.499,8	1.499,8
<b>10. Bøder, konfiskationer og gebyrer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.036,3</b>	<b>788,7</b>	<b>1.000,4</b>	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	1.036,3	788,7	1.000,4	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2.125,9</b>	<b>2.163,4</b>	<b>2.355,4</b>	<b>2.263,2</b>	<b>2.265,1</b>	<b>2.265,1</b>	<b>2.265,1</b>
30. Skatter og afgifter .....	2.125,9	2.163,4	2.355,4	2.263,2	2.265,1	2.265,1	2.265,1
<b>20. Offerfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,5</b>	<b>19,2</b>	<b>51,8</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	42,6	38,4	38,4	38,4	38,4
44. Tilskud til personer .....	7,5	19,2	9,2	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>48,3</b>	<b>57,6</b>	<b>51,8</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>
30. Skatter og afgifter .....	48,3	57,6	51,8	57,6	57,6	57,6	57,6
<b>30. Afskrivning af bøder, konfiskationer og gebyrer</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>-803,7</b>	<b>-803,7</b>	<b>-803,7</b>	<b>-803,7</b>
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-803,7	-803,7	-803,7	-803,7
<b>40. Afskrivning af offerbidrag</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>-19,2</b>	<b>-19,2</b>	<b>-19,2</b>	<b>-19,2</b>
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. Offerfonden.

## 10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr .....			259.800	(se note)
- alm. gebyr .....	626	0		
- 0-11 år .....	115	0		
- 12-17 år .....	141	0		
- over 67 år .....	376	0		
Køreprøver/kørekort .....			167.100	
- alm. køreprøve .....	600	0		
- andre .....	280	0		
- kontrollerende .....	890	0		
- ombytning .....	280	0		
- kørelæreprøver .....	340	0		
Våbentilladelse .....	840	0	21.300	
Parkeringsafgift .....	510	0	9.300	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

### 20. Offerfonden

Kontoen omfatter idømte og pålagte offerbidrag på 500 kr. fra lovovertrædere i visse nærmere angivne sager i henhold til § 4 i lov om Offerfonden. Betaling kan ske i efterfølgende finansår.

Nettoindtægterne efter fradrag af idømte og pålagte men ikke betalte offerbidrag, der afskrives og overføres til restanceinndrivelse hos SKAT, overføres til § 11.11.63. Offerfonden, hvorfra midlerne udbetales.

### 30. Afskrivning af bøder, konfiskationer og gebyrer

Kontoen omfatter idømte og pålagte men ikke betalte bøder mv., der afskrives og overføres til restanceinndrivelse hos SKAT. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

### 40. Afskrivning af offerbidrag

Kontoen omfatter idømte og pålagte men ikke betalte offerbidrag, der afskrives og overføres til restanceinndrivelse hos SKAT. Afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.



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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	142,2	123,2	116,8	126,1	122,2	122,2	122,0
Udgift .....	195,2	176,1	185,7	182,5	175,8	175,8	175,5
Indtægt .....	53,0	52,9	68,9	56,4	53,6	53,6	53,5
<b>20. Drift af radionettet</b>							
Nettoudgift .....	64,8	68,3	59,4	67,0	69,8	69,8	69,6
<b>Udgift .....</b>	<b>117,8</b>	<b>121,2</b>	<b>128,3</b>	<b>123,4</b>	<b>123,4</b>	<b>123,4</b>	<b>123,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	103,4	106,8	112,8	108,0	108,0	108,0	108,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	14,4	14,4	15,5	15,4	15,4	15,4	15,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>53,0</b>	<b>52,9</b>	<b>68,9</b>	<b>56,4</b>	<b>53,6</b>	<b>53,6</b>	<b>53,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,4	0,4	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	52,6	52,5	45,4	51,4	53,6	53,6	53,5
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	23,5	5,0	-	-	-
<b>30. Adgang til radionetværk</b>							
Nettoudgift .....	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
<b>Udgift .....</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
<b>40. Implementeringsreserve</b>							
Nettoudgift .....	25,1	2,5	5,0	6,7	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>25,1</b>	<b>2,5</b>	<b>5,0</b>	<b>6,7</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,1	2,5	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	5,0	6,7	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	29,5
I alt .....	29,5

Kontoen omfatter udgifter til adgang og drift af et landsdækkende radiokommunikationsnet (SINE) for det samlede beredskab i Danmark. Nettet ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen omfatter endvidere udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation, der henhører under Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation. Kontoen omfatter endelig udgifter til foranalyse og udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en operativ overbliksløsning til brug for alle beredskaber. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles til rådighed for de danske beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede, men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Radiokommunikationsnettet blev endeligt godkendt i 2010 og anvendes i dag af alle landets beredskaber.

Softwaren til kontrolrum kunne ikke leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S i 2010 indgik forlig, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skulle levere og i 3 år vedligeholde en radiodispatch installeret hos politiet.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

## 20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af radiokommunikationsnettet SINE. Endvidere afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Endelig afholdes udgifter til en foranalyse og udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en operativ overbliksløsning til brug for alle beredskaber.

Udgifterne til drift af radionettet fordeles på de statslige redningsberedskaber efter en fordelingsnøgle, der er baseret på det oprindelige skøn over redningsberedskabernes forbrug af radionettet. Efter denne fordelingsnøgle afholdes 37 pct. af udgifterne af politiet og 8 pct. af udgifterne af forsvaret. De resterende 55 pct. af udgifterne, svarende til det oprindelige skøn over de kommunale og regionale redningsberedskabers forbrug af radionettet, afholdes efter aftale med kommunerne og regionerne af staten. Nettoudgifterne til driften af radionettet på § 11.23.03.20. Drift af radionettet svarer derfor til de kommunale og regionale beredskabers udgifter hertil. Fordelingsnøglen omfatter ikke uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet, der afholdes af § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og overført herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet.

De statslige redningsberedskabers andel af udgifterne til drift af radionettet (medfinansieringen) overføres herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler. Medfinansieringen opkræves kvartalsvist på grundlag af de budgetterede udgifter til drift af radionettet i finansåret. Differencen mellem de budgetterede udgifter og de faktiske udgifter til drift af radionettet i finansåret indregnes i medfinansieringen i de følgende finansår. Politiets udgifter til drift af den centrale implementerings- og driftsorganisation, Center for Beredskabskommunikation (CFB), refunderes af § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler. Refusionen opkræves kvartalsvist på grundlag af de faktiske udgifter til drift af CFB i finansåret.

### 30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

### 40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2017 udgør reserven i alt 20,2 mio. kr. Heraf er 6,7 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 13,5 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	302,5	306,4	310,0	<b>313,5</b>	313,2	313,2	306,8
Indtægt .....	0,8	0,2	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
Udgift .....	302,7	303,4	310,8	<b>314,3</b>	314,0	314,0	307,6
Årets resultat .....	0,6	3,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	302,7	303,4	310,8	<b>314,3</b>	314,0	314,0	307,6
Indtægt .....	0,8	0,2	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Centrale Anklagemyndighed.

Rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for Den Centrale Anklagemyndigheds bevillinger. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven. Derudover indgår Retspsykiatrisk Klinik i Den Centrale Anklagemyndighed.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne for landets 12 politikredse. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaturerne, og den lokale anklagemyndighed udgøres af anklagemyndigheden i landets 12 politikredse. Bevillingen til anklagemyndigheden i politikredsene indgår under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt en statsadvokat, der varetager området "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt be-

handling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninge eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning, skal varetages af statsadvokaten. Derudover kan rigsadvokaten bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsens behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Retspsykiatrisk Klinik udfører ambulante mentalundersøgelser for anklagemyndigheden i politikredsene øst for Storebælt.

Yderligere oplysninger om anklagemyndigheden kan findes på [www.anklagemyndigheden.dk](http://www.anklagemyndigheden.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Behandling af straffesager	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at straffskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Kvalitets- og legalitetssikring	Den Centrale Anklagemyndighed ved de regionale statsadvokater skal føre tilsyn med politikredsens efterforskningsmæssige og juridiske behandling af straffesager.
Øvrige juridiske afgørelser	Den Centrale Anklagemyndighed skal bl.a. behandle klager over politikredsens behandling af straffesager.
Mentalundersøgelser	Retspsykiatrisk Klinik gennemfører mentalundersøgelser for politikredsene øst for Storebælt.
Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager om økonomisk og international kriminalitet	Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk straffesagsbehandle sager om "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2017-priser)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO3 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	311,8	310,7	314,2	<b>314,3</b>	314,0	314,0	307,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	84,5	84,2	87,6	<b>87,7</b>	87,7	87,7	85,9
1. Behandling af straffesager .....	123,9	123,5	69,2	<b>69,2</b>	69,1	69,1	67,7
2. Kvalitets- og legalitetssikring .....	2,3	2,3	17,0	<b>17,0</b>	16,9	16,9	16,6
3. Øvrige juridiske afgørelser.....	22,6	22,5	33,8	<b>33,8</b>	33,8	33,8	33,1
4. Mentalundersøgelser.....	-	-	18,3	<b>18,3</b>	18,3	18,3	17,9
5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager.....	78,5	78,2	88,3	<b>88,3</b>	88,2	88,2	86,4

Bemærkninger: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,8	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter .....	0,8	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	369	375	386	<b>389</b>	389	389	381
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	192,2	201,3	208,9	<b>212,9</b>	213,0	213,0	208,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	192,2	201,3	208,9	<b>212,9</b>	213,0	213,0	208,7

10. **Almindelig virksomhed**

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed er omfattet Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

11.23.06. **Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)**

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	36,0	25,6	33,9	31,9	31,9	31,9	31,9
<b>10. Erstatninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>36,0</b>	<b>25,6</b>	<b>33,9</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	36,0	25,6	33,9	31,9	31,9	31,9	31,9

**11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)**

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	104,7	100,9	104,7	105,7	105,7	105,7	105,7
<b>10. Parkeringskontrol</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>104,7</b>	<b>100,9</b>	<b>104,7</b>	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	104,7	100,9	104,7	105,7	105,7	105,7	105,7

**11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)**

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	231,1	238,2	259,8	258,5	258,5	258,5	258,5
Indtægtsbevilling .....	72,5	134,5	87,5	105,4	105,4	105,4	105,4
<b>10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>231,1</b>	<b>238,2</b>	<b>259,8</b>	<b>258,5</b>	<b>258,5</b>	<b>258,5</b>	<b>258,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	87,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	68,1	-	66,0	74,7	74,7	74,7	74,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	162,9	151,2	193,8	183,8	183,8	183,8	183,8
<b>Indtægt</b> .....	<b>72,5</b>	<b>134,5</b>	<b>87,5</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	72,5	134,5	87,5	105,4	105,4	105,4	105,4

**11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd**

Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på [www.dkr.dk](http://www.dkr.dk).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,2	11,1	6,8	4,5	3,8	3,7	3,6
<b>10. Det Kriminalpræventive Råd</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,2</b>	<b>11,1</b>	<b>6,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,2	11,1	6,8	4,5	3,8	3,7	3,6

## 10. Det Kriminalpræventive Råd

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 til udvikling af Det Kriminalpræventive Råd, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

### 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)

(Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	556,7	580,0	719,6	<b>808,1</b>	816,2	805,7	586,8
Indtægt .....	2,1	1,0	0,1	<b>0,3</b>	0,3	0,2	0,2
Udgift .....	557,7	603,5	719,7	<b>808,4</b>	816,5	805,9	587,0
Årets resultat .....	1,1	-22,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	556,8	603,3	719,7	<b>808,4</b>	816,5	805,9	587,0
Indtægt .....	1,2	0,8	0,1	<b>0,3</b>	0,3	0,2	0,2
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,9	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,9	0,2	-	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er en afdeling under Rigspolitiet.

Organiseringen af politiet er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). PET's opgaver og organisering er fastlagt i lov om Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste udgør organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for Politiets Efterretningstjeneste refererer i forhold til løsningen af sine opgaver i medfør af lov om Politiets Efterretningstjeneste direkte til Justitsministeriet. Rigspolitichefen har dog det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjenestes opgave er at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund.

Ansvarsområdet for Politiets Efterretningstjeneste er i første række forbrydelserne omhandlet i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.).

Politiets Efterretningstjeneste løser sine opgaver såvel via efterretningsindhentning, overvågning, efterforskning, personbeskyttelse og sikkerhedskoordinering som via forebyggende foranstaltninger.

I den forbindelse skal efterretningstjenesten gennem anvendelse af sine virkemidler sikre, at der til stadighed er et fyldestgørende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige trusler mod landets indre sikkerhed, sådan at tjenesten på relevant og afpasset måde kan gribe ind over for de pågældende trusler. Politiets Efterretningstjenestes ansvarsområde omfatter også den alvorligste organiserede kriminalitet, hvor efterretningstjenesten navnlig har til opgave at udarbejde efterforskningsoplæg og videregive disse oplæg til politikredsene. For nærmere beskrivelse af opgaverne henvises til lov om Politiets Efterretningstjeneste. Af sikkerhedsmæssige årsager er det på visse områder ikke muligt at give detaljerede oplysninger om PET's bevillingsmæssige forhold.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Indhentning	PET har til formål gennem indhentning af oplysninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Efterretning	PET har til formål, på baggrund af efterretninger, at udarbejde sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger samt at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Forebyggelse	PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde.
Sikkerhed og beskyttelse	PET skal yde operativ støtte og sikkerhedskoordinering til det øvrige politi samt varetage en række personbeskyttelsesopgaver.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	<b>F 2017</b>	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	574,4	617,4	727,6	<b>808,4</b>	816,5	805,9	587,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	112,0	105,4	138,6	<b>156,7</b>	160,1	155,6	113,3
1. Indhentning .....	146,0	141,8	151,7	<b>168,9</b>	175,0	176,1	128,2
2. Efterretning .....	85,4	92,1	123,4	<b>134,0</b>	133,6	132,8	96,8
3. Forebyggelse .....	29,1	27,6	34,5	<b>39,6</b>	38,0	37,2	27,1
3. Sikkerhed og beskyttelse .....	201,9	250,5	279,4	<b>309,2</b>	309,8	304,2	221,6

Bemærkninger: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2,1	1,0	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,2	0,8	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	<b>F 2017</b>	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	717	730	863	<b>924</b>	950	947	707
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	375,5	421,2	486,4	<b>538,8</b>	543,6	539,3	397,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	375,5	421,2	486,4	<b>538,8</b>	543,6	539,3	397,3



**10. Almindelig virksomhed**

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Politiets Efterretningstjeneste er omfattet Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Under denne underkonto udføres tilskudsfinansierede aktiviteter på det forebyggende område. Der kan være tale om tilskud fra andre myndigheder i Danmark, EU eller private organisationer og fonde. F.eks. har Udenrigsministeriet ydet tilskud til kapacitetsopbygning i forhold til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i Kenya.

## Kriminalforsorg

### 11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgens økonomiske rammer er efter udløbet af flerårsaftalen for 2013-2016 fastlagt etårigt for 2017 med henblik på en videreførelse af et aktivitetsniveau svarende til niveauet i 2016. Bevillingerne er dog blandt andet korrigeret for tværgående effektiviseringskrav. Kriminalforsorgens økonomiske rammer fra 2018 og frem er teknisk indbudgetteret på baggrund af finansloven for 2016 samt tekniske korrektioner med henblik på nærmere fastlæggelse i forbindelse med finansloven for 2018.

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

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	139,2	134,3	145,7	<b>142,5</b>	112,5	110,3	108,9
Indtægt .....	1,5	1,3	-	-	-	-	-
Udgift .....	136,7	126,9	145,7	<b>142,5</b>	112,5	110,3	108,9
Årets resultat .....	4,0	8,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	136,1	126,3	144,0	<b>140,8</b>	110,8	108,6	107,2
Indtægt .....	1,5	1,3	-	-	-	-	-
<b>20. Idrætsforeninger mv.</b>							
Udgift .....	0,6	0,6	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
<b>40. Erstatninger</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på [www.kriminalforsorgen.dk](http://www.kriminalforsorgen.dk).

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69, samt drift af to udrejsecentre. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter de fire kriminalforsorgsområder og de dertilhørende institutioner.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-priser)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	139,6	128,6	146,6	<b>142,5</b>	112,5	110,3	108,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	69,6	64,1	73,0	<b>78,1</b>	61,7	60,5	59,7
1. Administration af straffuldbyrkelse .....	39,8	36,6	41,8	<b>32,1</b>	25,3	24,8	24,5
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed .....	25,8	23,8	27,1	<b>27,6</b>	21,8	21,4	21,1
3. Administration af produktionsvirksomheden .....	1,5	1,4	1,6	<b>1,6</b>	1,2	1,2	1,2
4. Byggeadministration .....	2,9	2,7	3,1	<b>3,1</b>	2,54	2,4	2,4

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC- model (Activity Based Costing). Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,5	1,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,5	1,3	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	213	192	218	<b>215</b>	172	169	167
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	107,6	97,3	110,2	<b>108,9</b>	87,0	85,3	84,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	107,6	97,3	110,2	<b>108,9</b>	87,0	85,3	84,3

### 10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

### 20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

### 40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 114).

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	2.863,3	2.920,0	2.899,0	<b>2.885,9</b>	2.368,8	2.318,5	2.267,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	-8,3	-14,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	185,2	185,5	151,0	<b>152,6</b>	152,6	152,6	152,6
Udgift .....	2.983,9	3.100,2	3.050,0	<b>3.038,5</b>	2.521,4	2.471,1	2.419,6
Årets resultat .....	56,2	-8,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	2.872,5	3.023,2	2.952,1	<b>2.938,1</b>	2.421,1	2.370,2	2.326,1
Indtægt .....	98,5	111,7	58,6	<b>59,2</b>	59,2	59,2	59,2
<b>20. Produktionsvirksomhed</b>							
Udgift .....	111,5	76,9	92,4	<b>93,5</b>	93,5	93,5	93,5
Indtægt .....	86,7	73,8	92,4	<b>93,4</b>	93,4	93,4	93,4
<b>50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse</b>							
Udgift .....	-	-	4,0	<b>5,1</b>	5,1	5,1	-
<b>60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser</b>							
Udgift .....	-	-	1,5	<b>1,8</b>	1,7	2,3	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. I forbindelse med reorganiseringen af kriminalforsorgen er der blevet etableret fire områdekontorer i henholdsvis Hobro, Kolding, Ringsted og København, der varetager kriminalforsorgens opgaver i forhold til drift og styring af kriminalforsorgens i alt 24 overordnede institutioner i de pågældende områder. De 24 overordnede institutioner består af én eller flere forskellige tjenestestedstyper såsom fængsler, KiF-afdelinger, pensioner og/eller arresthuse. Herudover råder kriminalforsorgen over seks anstalter for domfældte og en koordinerende tilsynsafdeling i Grønland samt et arresthus og en KiF-afdeling på Færøerne. Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af de direkte omkostninger ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.

Herudover varetager kriminalforsorgen driften af udrejsecentre Kærshovedgård og Sjølsmark for asylansøgere m.fl. på vegne af Udlændingestyrelsen samt kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Kriminalforsorgen varetager endelig driften og udviklingen af Justitsministeriets it fællesskab. I relation hertil blev Koncern-IT etableret 1. januar 2013 med det formål at skabe stordriftsfordele i forbindelse med drift, support og udvikling af it-arbejdspladser og -fagsystemer for kriminalforsorgen og for de øvrige områder under Justitsministeriet, som betjenes af Koncern-IT efter sammenlægning af et antal it-funktioner. Ud over til kriminalforsorgen leverer Koncern-IT it-ydelser til Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Den Centrale Anklagemyndighed og en

række myndigheder, råd og nævn, ligesom der samarbejdes med myndigheder på andre ministerområder og administrative niveauer om inddatering og brug af data og systemer.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på [www.kriminalforsorgen.dk](http://www.kriminalforsorgen.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen

### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgen anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv. udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsøningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og evt. behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved forsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.

Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstækning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal side-stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.
---------------------	---

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-priser)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	3.043,9	3.140,6	3.068,3	<b>3.038,5</b>	2.521,4	2.471,1	2.419,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	861,4	888,8	868,3	<b>969,2</b>	804,3	788,3	771,5
1. Administration af straffuldbyrdelse .....	51,7	53,4	52,2	<b>60,8</b>	50,4	49,4	48,4
2. Kontrol og sikkerhed .....	946,7	976,7	954,2	<b>890,3</b>	738,8	724,0	709,1
3. Støtte og motivation .....	958,9	989,3	966,5	<b>905,5</b>	751,4	736,4	721,2
4. Fritid, sundhed mv.....	225,2	232,4	227,1	<b>212,7</b>	176,5	173,0	169,4

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing). Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	185,2	185,5	151,0	152,6	152,6	152,6	152,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,8	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	184,4	184,8	151,0	152,6	152,6	152,6	152,6

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de direkte omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed, se anmærkningerne til underkonto § 11.31.03.20. Produktionsvirksomhed.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	4.581	4.602	5.376	<b>5.323</b>	4.271	4.184	4.093
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	1.774,6	1.830,0	2.116,2	<b>2.095,2</b>	1.681,3	1.647,1	1.611,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	1.774,6	1.830,0	2.116,2	<b>2.095,2</b>	1.681,3	1.647,1	1.611,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	50,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	290,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	340,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2.334,8	2.694,1	3.252,2	3.778,1	3.960,6	3.903,1	3.818,2
+ anskaffelser .....	155,5	404,6	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	346,8	158,4	557,6	268,8	51,4	24,0	24,0
- afhændelse af aktiver .....	13,5	43,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	127,3	102,8	152,7	161,3	183,9	183,9	182,9
Samlet gæld ultimo .....	2.696,3	3.110,5	3.732,1	3.960,6	3.903,1	3.818,2	3.734,3
Låneramme .....	-	-	4.368,9	4.368,9	4.368,9	4.368,9	4.368,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	85,4	90,7	89,3	87,4	85,5

## 10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31. Kriminalforsorg.

Kontoen er forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 6,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til initiativer rettet mod børn af fængslede og deres familier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014.

## 20. Produktionsvirksomhed

Som følge af klientellets ændrede sammensætning over tid har arbejdsopgaverne i produktionen ændret sig væsentligt, således at værkstrene overvejende varetager ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver. Værkmestrenes løn konteres derfor fremover fuldt ud på konto 11.31.03.10. Almindelig virksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058/1986 vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

## 50. Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2016 i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet til et projekt om håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse.

## 60. Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2016 i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på social- og indenrigsområdet til et projekt om resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser.



## Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter.

### 11.41. Fællesudgifter

#### 11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	70,9	71,5	75,2	<b>78,4</b>	77,5	75,3	73,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	-2,5	-1,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,8	3,6	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
Udgift .....	73,1	76,5	76,8	<b>80,0</b>	79,1	76,9	75,5
Årets resultat .....	-3,0	-2,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	70,9	74,3	74,5	<b>77,7</b>	76,8	74,6	73,2
Indtægt .....	1,8	3,6	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
<b>20. Domstolsstyrelsens bestyrelse</b>							
Udgift .....	1,5	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
<b>30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland</b>							
Udgift .....	0,7	0,7	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998. Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

Derudover varetager Domstolsstyrelsen sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2. Dommerudnævnelsesrådene afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger, jf. retsplejelovens § 43 a, stk. 1.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk).

##### Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Understøttelse af domstolens sagsbehandling	Domstolsstyrelsen varetager opgaver, herunder udviklingsopgaver, som understøtter retternes sagsbehandling, bl.a. it-understøttelse af domstolens sagsbehandlingssystemer, domstolsspecifik uddannelse mm. Endvidere varetager Domstolsstyrelsen den overordnede bygge- og vedligeholdelsesplanlægning.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	75,0	78,1	77,9	<b>80,0</b>	79,1	76,9	75,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	36,2	38,7	37,5	<b>64,6</b>	63,8	62,1	60,9
1. Understøttelse af domstolens sagsbehandling .....	38,8	39,4	40,4	<b>15,4</b>	15,3	14,8	14,6

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,8	3,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter .....	1,8	3,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	88	89	89	<b>93</b>	93	92	90
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	51,2	51,8	52,1	<b>55,5</b>	55,5	54,6	53,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	51,2	51,8	52,1	<b>55,5</b>	55,5	54,6	53,6

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	110,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	139,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	172,3	172,4	202,5	197,6	153,1	128,4	104,2
+ anskaffelser .....	12,9	80,2	22,7	3,2	8,2	3,2	8,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	17,5	-32,8	15,4	9,0	13,0	13,0	5,0
- afhændelse af aktiver .....	1,1	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	29,2	36,1	47,4	56,7	45,9	40,4	23,9
Samlet gæld ultimo .....	172,4	183,6	193,2	153,1	128,4	104,2	93,5
Låneramme .....	-	-	247,5	247,5	235,5	211,5	215,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	78,1	61,9	54,5	49,3	43,4

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Domstolsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

## 20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

## 30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

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

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1.586,4	1.600,7	1.623,9	<b>1.646,5</b>	1.639,5	1.606,7	1.574,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	6,8	15,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	19,0	16,2	5,3	<b>5,4</b>	5,4	5,4	5,4
Udgift .....	1.657,3	1.636,7	1.629,2	<b>1.651,9</b>	1.644,9	1.612,1	1.580,1
Årets resultat .....	-45,0	-4,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	1.657,3	1.636,7	1.629,2	<b>1.651,9</b>	1.644,9	1.612,1	1.580,1
Indtægt .....	19,0	16,2	5,3	<b>5,4</b>	5,4	5,4	5,4

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark er inddelt i 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retspleje-loven og forskellige andre love. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne.

Der er i Danmark 2 landsretter, som primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervs-sager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæring for det storkøbenhavnsvske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den Særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolens virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til løn og øvrig drift afholdes ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk).

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolens sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	1.700,4	1.671,1	1.652,0	<b>1.651,9</b>	1.644,9	1.612,1	1.580,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	828,2	766,9	804,6	<b>444,5</b>	442,4	433,8	425,1
1. Civile sager .....	304,9	295,5	296,3	<b>454,9</b>	453,0	443,9	435,1
2. Straffesager .....	274,9	311,4	267,1	<b>446,5</b>	444,7	435,8	427,1
3. Fogsager .....	151,0	156,8	146,7	<b>156,6</b>	156,0	152,8	149,8
4. Skiftesager .....	132,2	131,4	128,4	<b>140,9</b>	140,3	137,5	134,8
5. Notarialforretninger .....	9,2	9,1	8,9	<b>8,5</b>	8,5	8,3	8,2

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	19,0	16,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	19,0	16,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	1.996	1.997	2.047	<b>1.964</b>	1.946	1.905	1.867
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	1.046,6	1.068,5	1.070,4	<b>1.074,1</b>	1.064,2	1.041,7	1.020,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	1.046,6	1.068,5	1.070,4	<b>1.074,1</b>	1.064,2	1.041,7	1.020,8

10. **Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til retternes almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter til tilfornordnede medlemmer af Den Særlige Klageret samt kredsdommere ved Retten i Grønland. Kontoen er fra 2017 forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge af lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar over for anbragte børn og unge.

11.41.04. **Procesbevillingsnævnet** (*Driftsbev.*)1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	17,3	19,1	19,1	<b>20,6</b>	20,5	20,1	19,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,3	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	18,6	20,8	19,1	<b>20,6</b>	20,5	20,1	19,7
Årets resultat .....	-	-1,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	18,6	20,8	19,1	<b>20,6</b>	20,5	20,1	19,7
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet er endvidere uafhængig klageinstans for Civilstyrelsens afgørelser om fri proces, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Nævnet består af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for dette nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk).

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	19,1	21,3	19,4	<b>20,6</b>	20,5	20,1	19,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	7,3	8,4	7,5	<b>8,2</b>	8,2	8,0	7,9
1. Procesbevilling mv. ....	11,8	12,9	11,9	<b>12,4</b>	12,3	12,1	11,8

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	22	24	23	<b>27</b>	27	26	26
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	14,4	16,4	14,7	<b>16,3</b>	16,1	15,8	15,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	14,4	16,4	14,7	<b>16,3</b>	16,1	15,8	15,5

### 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Procesbevillingsnævnets almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes endvidere særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

**11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	113,7	112,8	89,8	<b>88,1</b>	79,7	77,7	76,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	3,3	3,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	98,6	89,4	89,8	<b>88,1</b>	79,7	77,7	76,2
Årets resultat .....	18,3	26,7	-	-	-	-	-
<b>10. Tinglysning</b>							
Udgift .....	79,8	70,3	75,7	<b>73,9</b>	76,5	77,0	76,2
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem</b>							
Udgift .....	18,8	19,1	14,1	<b>14,2</b>	3,2	0,7	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Tinglysningsretten varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. Kontoen omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på [www.domstol.dk](http://www.domstol.dk).

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterrettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterrettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	101,2	91,3	91,0	<b>88,1</b>	79,7	77,7	76,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	42,3	38,0	38,0	<b>15,0</b>	13,5	13,2	13,0
1. Tinglysning .....	39,6	38,9	35,7	<b>58,9</b>	63,0	63,8	63,2
2. Digitalisering af tinglysningen .....	19,3	14,4	17,3	<b>14,2</b>	3,2	0,7	0,0

Bemærkning: Pr . 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	117	113	119	<b>111</b>	111	111	109
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	43,5	42,4	43,9	<b>42,6</b>	42,5	42,4	41,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	43,5	42,4	43,9	<b>42,6</b>	42,5	42,4	41,8

### 10. Tinglysning

Af kontoen afholdes udgifter til Tinglysningens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

### 20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

## 11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

### 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	91,9	94,1	91,2	91,7	91,7	91,5	91,5
<b>10. Sagsgodtgørelser mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>91,9</b>	<b>94,1</b>	<b>91,2</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,9	94,1	91,2	91,7	91,7	91,5	91,5

**10. Sagsgodtgørelser mv.**

Der henvises til bemærkningen under hovedkonto 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

**11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)**

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4. Endelig kan der afholdes udgifter i medfør af kapitel 6 a i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser), jf. LB nr. 375 af 6. april 2010 med senere ændringer.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	469,3	461,9	510,5	474,6	474,6	474,4	474,4
<b>10. Fri proces og udgifter til advokathjælp</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>469,3</b>	<b>461,9</b>	<b>510,5</b>	<b>474,6</b>	<b>474,6</b>	<b>474,4</b>	<b>474,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	469,3	461,9	510,5	474,6	474,6	474,4	474,4

**10. Fri proces og udgifter til advokathjælp**

Kontoen er i 2016 forhøjet med 32,2 mio. kr. som følge af et revideret skøn over de forventede udgifter. Kontoen er herudover reduceret med 2,9 mio. kr. årligt fra 2017 som følge af tilpasning til tidligere års realiserede udgifter. Endvidere er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar over for anbragte børn og unge.

Kontoen er reduceret med 3,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af en forventet justering af taksterne til advokatsalærer. Endvidere er kontoen 11.21.21. Strafferetspleje mv. reduceret med 11,2 mio. kr. årligt, således at den samlede justering indebærer en bevillingsreduktion på 15 mio. kr. årligt fra 2017.

**11.42.03. Erstatninger**

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	1,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>10. Erstatninger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	1,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

**11.43. Sagsindtægter**

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

**11.43.01. Retsafgifter mv.**

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	430,0	417,2	428,5	427,0	427,0	427,0	427,0
<b>10. Retsafgifter mv.</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>430,0</b>	<b>417,2</b>	<b>428,5</b>	<b>427,0</b>	<b>427,0</b>	<b>427,0</b>	<b>427,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	430,0	417,2	428,5	427,0	427,0	427,0	427,0

**10. Retsafgifter mv.**

Der henvises til bemærkningen under hovedkonto 11.43.01. Retsafgifter mv.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebrosagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev nyaffattet på FL2004 som følge af, at Justitsministeriet i 2003 anmodede præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne fandt det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret anførte samtidig, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommande embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Der blev ved nyaffattelsen af stk. 1 indsat hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på FL12, således der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Un-

dersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF 2013, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Da kommissionen har afsluttet sit arbejde, og der ikke længere er en landsdommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF 2013, således at der kan udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Kommissionen er nedlagt, men stillingen bortfalder først ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende vicepræsident er vendt tilbage, hvorfor denne bestemmelse endnu ikke kan ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 blev ændret på ÆF 2014, således at der kan udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dommers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Da kommissionen er nedlagt, og der ikke længere er en dommer ansat i en overtallig stilling, kan denne bestemmelse ophæves.

Tekstanmærkningens stk. 1 er ændret på FFL17. Ændringen følger af afslutningen af en række kommissioner, herunder Farumkommissionen, Blekingegadekommissionen, Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer og Skattesagskommissionen.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06, således at der kan udnævnes 1 yderligere højesteretsdommer i forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EU-domstolen. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Tekstanmærkningens stk. 4 blev ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44 a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44 a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr. 102 optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt

der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsløven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år ad gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner .

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

I forbindelse med FL15 er tekstanmærkningen ændret, således at der kan beskikkes 2 yderligere dommere. Herudover kan der udnævnes yderligere 4 dommere ved landsretterne, således at disse bortfalder, når der opstår en fast stilling som landsdommer. Tekstanmærkningen er ændret

med henblik på at understøtte muligheden for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved landsretterne.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104 er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politikæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkning nr. 107 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning nr. 108 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7 Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er på § 11. Justitsministeriet og har tidligere været opført på § 7. Finansministeriet.

Statstidende blev ved nedlæggelsen af It- og Telestyrelsen ultimo 2011 overflyttet til § 7. Finansministeriet. Statstidende udviste ved overflytningen et akkumuleret overført overskud på

24,1 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er således opbygget over en længere periode inden overflytning af Statstidende til § 7. Finansministeriet. Det akkumulerede overførte overskud var primo 2015 nedbragt til 15,7 mio. kr. Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er Statstidende overflyttet til § 11.11.11. Civilstyrelsen. Ultimo 2015 udviste Statstidende et akkumuleret overført overskud på 14,2 mio. kr.

Statstidende er ikke blevet grundlæggende fornyet siden etableringen, hvorfor systemet vil skulle genudbydes. Udbuddet vedrører både udvikling og drift, og derfor kan det akkumulerede overførte overskud blive afviklet over en kortere årrække end 2015-2022, som angivet i tekstanmærkningen.

Ifølge BV 2.3.1.2 skal der tilstræbes balance mellem indtægter og omkostninger forbundet med opgaveområdet over en 4-årig periode. Det er dog problematisk at afvikle det akkumulerede overførte overskud over en kort periode for at opfylde balancekravet, da dette vil kræve uhenigtsmæssigt store prisnedsættelser netop i denne periode eller ikke rationelt begrundede stigninger i driftsomkostningerne til ordningen.





**§ 12.  
Forsvarsministeriet**

Tekst

**2017**



## § 12. Forsvarsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter .....	18.956,8	19.354,3	397,5
Udgifter uden for udgiftsloft .....	2.613,9	2.662,4	48,5
Heraf anlægsbudget .....	2.613,9	2.662,4	48,5
<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>12.165,0</b>		<b>150,4</b>
12.11. Centralstyrelsen .....		927,3	9,0
12.12. Personale .....		1.709,7	3,6
12.13. Materiel og IT .....		7.433,5	17,6
12.14. Ejendomme .....		1.997,9	120,2
12.15. Regnskab .....		96,6	-
<b>Militært forsvar .....</b>	<b>9.336,8</b>		<b>246,8</b>
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder .....		7.608,2	197,8
12.24. Hjemmeværnet .....		496,1	0,5
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste .....		871,4	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .....		361,1	48,5
<b>Redningsberedskab .....</b>	<b>514,9</b>		<b>48,8</b>
12.41. Redningsberedskab .....		514,9	48,8

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	19.027,8	394,5
Interne statslige overførsler .....	64,2	-
Øvrige overførsler .....	240,3	-
Finansielle poster .....	22,0	3,0
Kapitalposter .....	2.662,4	48,5
Aktivitet i alt .....	22.016,7	446,0
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-397,5	-397,5
Bevilling i alt .....	21.619,2	48,5

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>12.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .....	273,2	-
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.) .....	788,3	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	-143,2	-
<b>12.12. Personale</b>		
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .....	412,3	-
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .....	1.203,4	-
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .....	90,4	-
<b>12.13. Materiel og IT</b>		
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .....	956,4	-
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) .....	3.707,6	-
03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) .....	409,3	-
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .....	2.342,6	-
<b>12.14. Ejendomme</b>		
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) .....	314,4	-
02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.) .....	1.299,2	-
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .....	264,1	-
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .....	-	-
<b>12.15. Regnskab</b>		
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) .....	96,6	-
<b>Militært forsvar</b>		
<b>12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder</b>		
01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .....	816,0	-

02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .....	2.900,3	-
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .....	1.199,4	-
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .....	1.480,1	-
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .....	218,7	-
07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .....	338,0	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.) .....	324,5	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) .....	133,4	-
50. Administrative bøder .....	-	-
<b>12.24. Hjemmeværnet</b>		
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (Driftsbev.) .....	495,6	-
<b>12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste</b>		
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .....	871,4	-
<b>12.29. Særlige udgifter vedr. NATO</b>		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) .....	225,0	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) .....	80,4	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) .....	48,5	48,5
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) .....	7,2	-
<b>Redningsberedskab</b>		
<b>12.41. Redningsberedskab</b>		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) .....	451,7	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.) .....	14,4	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	-	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

**Nr. 1.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

*Stk. 2.* Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

*Stk. 3.* De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

*Stk. 4.* Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

**Nr. 2.** ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

**Nr. 3.** ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

**Nr. 4.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er charret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

*Stk. 2.* Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

**Nr. 6.** ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

*Stk. 2.* Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

**Nr. 7.** ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

*Stk. 2.* Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

**Nr. 8.** ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

*Stk. 2.* Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

**Nr. 9.** ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i den forbindelse.

**Nr. 10.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

**Nr. 11.** ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet.

*Materielle bestemmelser.*

**Nr. 100.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

Forsørger.....	2.787.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.391.500 kr.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100%

eller mere.....	4.179.500 kr.
-----------------	---------------

*Stk. 2.* Beløbene reguleres årligt.



**Nr. 101.** ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer.

**Nr. 102.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

**Nr. 103.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

**Nr. 104.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

**Nr. 105.** ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

*Stk. 2.* Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

**Nr. 107.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

*Stk. 2.* Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn
2. op til fem års uddannelse med løn
3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og
4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

*Stk. 3.* Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv.

**Nr. 108.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte

forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

**Nr. 109.** ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets meromkostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

**Nr. 110.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

**Nr. 111.** ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

*Stk. 2.* Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

*Stk. 3.* Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

*Stk. 4.* Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11 b.

**Nr. 112.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

**Nr. 114.** ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

*Stk. 2.* Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

**Nr. 115.** ad 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LB nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

*Stk. 2.* Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

**Nr. 116.** ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

**Nr. 117.** ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og unldelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

**§ 12.  
Forsvarsministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Forsvarsministeriet løser både nationalt og internationalt opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed.

Ministerområdets opgaver omfatter bidrag til internationale operationer, overvågning, hæv- delse af suverænitet, deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde, støtte til samfundet bl.a. i form af overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og rednings- beredskab samt cybersikkerhed.

Forsvarsministeriets område består af departementet samt en række styrelser. Departementet betjener ministeren og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af minister- området, herunder den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi.

Derudover består Forsvarsministeriet af Den Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemme- værnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs- styrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område omfatter to politiske aftaler:

1) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 og tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer) samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.

Hertil kommer Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte (2013) samt tillæg hertil, Aftale om reorganisering af Forsvarets Auditørkorps (2014) og Aftale om styrket indsats for de danske veteraner (2014).

2) Stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af be- sparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016.

Implementeringen af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 mv. gennemføres som forudsat.

I den resterende del af aftaleperioden vil der bl.a. være fokus på en fysisk samplacering i København af Forsvarsministeriets departement og den Københavnsbaserede del af Den Værns- fælles Forsvarskommando samt den afsluttende opbygning og etablering af Den Værnsfælles Forsvarskommando i Karup samt Specialoperationskommandoen i Aalborg.

I 2017 ændrer følgende hovedkonti betegnelse til:

§ 12.11.02. Generelle puljer og reserver

§ 12.13.03. Kapacitetsplan it

§ 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder.

## **Generelle oplysninger**

### *Indtægter*

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af brugte materielkapaciteter og materielgenstande, salg fra Forsvarets cafeterier, husleje og bolig- bidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, herunder indtægter fra bugseringsassistancer samt indtægter forbundet med Forsvarets støtte til øvrige myndigheder. Dertil kommer indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foreta- ges udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Herudover tilvejebringes indtægter i Redningsberedskabet fra opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af cafeteriaudgifter, salg af øvrige tjenesteydelser samt støtte til øvrige myndigheder. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af

gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

#### *Produktansvar*

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

#### *Flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl.*

Stats- og udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for især statsministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

#### *Valutakurssikring*

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statsens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

#### *Anskaffelse af kampfly*

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.

Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016 er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre. Som led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af Joint Strike Fighter fly er i aftalen forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026) og med et forventet betalingsafløb over en periode på ni år (2018-2026). Som led i aftalen tilbageføres omprioriteringsbidraget på Forsvarets område. De bevillingsmæssige konsekvenser af aftalen om kampflyanskaffelsen vil blive indarbejdet på ændringsforslag.

#### **Merværdiafgift**

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013, for visse aktiviteter vedkommende.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på hjemmesiden [www.fmn.dk](http://www.fmn.dk)

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	19.042,8	19.704,0	19.202,4	18.956,8	18.542,0	18.172,2	17.809,3
Udgift .....	19.887,3	20.089,2	19.603,1	19.354,3	18.936,5	18.566,7	18.203,8
Indtægt .....	844,4	385,2	400,7	397,5	394,5	394,5	394,5

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>10.040,7</b>	<b>10.668,7</b>	<b>10.010,2</b>	<b>9.407,9</b>	<b>9.266,9</b>	<b>9.076,2</b>	<b>8.883,8</b>
12.11. Centralstyrelsen .....	284,4	366,2	945,7	918,3	1.130,6	1.198,0	1.193,2
12.12. Personale .....	1.994,9	2.025,6	2.043,2	1.706,1	1.634,1	1.600,2	1.570,7
12.13. Materiel og IT .....	5.645,7	6.542,5	5.238,4	5.073,3	4.977,9	4.838,0	4.717,3
12.14. Ejendomme .....	2.044,2	1.660,6	1.705,1	1.613,6	1.429,6	1.349,2	1.313,6
12.15. Regnskab .....	71,5	73,9	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0

<b>Militært forsvar .....</b>	<b>8.496,2</b>	<b>8.558,2</b>	<b>8.758,9</b>	<b>9.082,8</b>	<b>8.836,6</b>	<b>8.666,1</b>	<b>8.504,1</b>
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder .....	7.065,7	7.112,1	7.077,7	7.410,4	7.269,8	7.118,0	6.976,5
12.24. Hjemmeværnet .....	474,6	461,5	489,8	495,6	411,6	398,4	390,4
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ....	642,7	691,2	827,7	871,4	870,7	853,2	838,2
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .....	313,3	293,4	363,7	305,4	284,5	296,5	299,0
<b>Redningsberedskab .....</b>	<b>505,9</b>	<b>477,1</b>	<b>433,3</b>	<b>466,1</b>	<b>438,5</b>	<b>429,9</b>	<b>421,4</b>
12.41. Redningsberedskab .....	505,9	477,1	433,3	466,1	438,5	429,9	421,4

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	964,1	552,6	1.838,2	2.613,9	2.411,2	2.360,5	2.258,7
Udgift .....	1.198,6	1.049,7	1.846,3	2.662,4	2.411,2	2.360,5	2.258,7
Indtægt .....	234,5	497,1	8,1	48,5	-	-	-

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>962,7</b>	<b>551,3</b>	<b>1.830,2</b>	<b>2.606,7</b>	<b>2.411,2</b>	<b>2.360,5</b>	<b>2.258,7</b>
12.13. Materiel og IT .....	1.002,7	506,4	1.572,3	2.342,6	2.147,1	2.096,4	1.994,6
12.14. Ejendomme .....	-39,9	44,9	257,9	264,1	264,1	264,1	264,1
<b>Militært forsvar .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>8,0</b>	<b>7,2</b>	-	-	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .....	1,3	1,3	8,0	7,2	-	-	-

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (*Driftsbev.*)
- 12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (*Driftsbev.*)
- 12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)



- 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (*Driftsbev.*)
- 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.50. Administrative bøder
- 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)
- 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (*Driftsbev.*)
- 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

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

- 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	20.040,0	20.295,8	21.040,6	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0
Årets resultat .....	-38,7	-44,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	5,6	5,2	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	20.006,9	20.256,6	21.040,6	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0
Udgift .....	21.085,9	21.138,9	21.449,4	22.016,7	21.347,7	20.927,2	20.462,5
Indtægt .....	1.079,0	882,3	408,8	446,0	394,5	394,5	394,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift .....	16.748,4	17.227,0	19.229,8	19.027,8	18.650,2	18.270,1	17.906,9
Indtægt .....	666,5	750,6	397,7	394,5	391,5	391,5	391,5
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift .....	66,2	62,5	62,3	64,2	64,6	64,6	64,6
Indtægt .....	17,6	-1,6	-	-	-	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift .....	471,9	435,5	289,0	240,3	199,7	210,0	210,3
Indtægt .....	4,3	5,2	-	-	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift .....	25,7	24,2	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægt .....	2,9	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift .....	3.773,6	3.389,7	1.846,3	2.662,4	2.411,2	2.360,5	2.258,7
Indtægt .....	387,7	125,3	8,1	48,5	-	-	-

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	16.081,9	16.476,4	18.832,1	18.633,3	18.258,7	17.878,6	17.515,4
11. Salg af varer .....	646,3	726,9	391,3	390,1	390,1	390,1	390,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre .....	5,3	5,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	208,4	209,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	9.688,0	9.568,8	9.687,6	9.782,8	9.585,7	9.394,0	9.206,2
19. Fradrag for anlægsløn .....	-49,3	-12,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	108,3	105,1	36,0	35,0	35,0	35,0	35,0
21. Andre driftsindtægter .....	18,9	22,3	5,0	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.787,7	7.351,7	9.493,3	9.197,1	9.016,6	8.828,2	8.652,8
Interne statslige overførsler .....	48,6	64,1	62,3	64,2	64,6	64,6	64,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	17,6	-1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	66,2	62,5	62,3	64,2	64,6	64,6	64,6
Øvrige overførsler .....	467,5	430,3	289,0	240,3	199,7	210,0	210,3
30. Skatter og afgifter .....	4,3	2,7	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,1	2,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	282,7	273,6	267,7	225,0	204,1	216,1	218,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	10,1	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
44. Tilskud til personer .....	51,9	51,2	58,6	32,7	20,1	20,1	20,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	127,2	101,1	131,0	115,8	109,8	109,8	109,8
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-178,3	-143,2	-144,3	-146,0	-148,2
Finansielle poster .....	22,9	21,5	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
25. Finansielle indtægter .....	2,9	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
26. Finansielle omkostninger .....	25,7	24,2	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Kapitalposter .....	3.419,0	3.303,6	1.838,2	2.613,9	2.411,2	2.360,5	2.258,7
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	49,4	13,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	988,8	885,1	1.846,3	2.662,4	2.411,2	2.360,5	2.258,7
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	213,8	231,1	8,1	48,5	-	-	-
60. Varebeholdninger .....	2.735,5	2.491,0	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	171,9	-105,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-38,7	-44,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	5,6	5,2	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	2,0	-	-	-	-	-	-
I alt .....	20.040,0	20.295,8	21.040,6	21.570,7	20.953,2	20.532,7	20.068,0

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	884,7	-	3.209,9	207,6

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.4	<p>Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontiene § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etableringsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsafleggelse vedrørende § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etableringsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.</p>

## Fællesudgifter

### Særlige bevillingsbestemmelser:

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablissemensanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.

BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

## 12.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, generelle puljer og reserver samt reserver og budgetregulering.

### 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	200,5	318,8	355,1	<b>273,2</b>	263,8	258,5	253,4
Indtægt .....	8,3	5,7	6,0	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
Udgift .....	205,4	299,9	361,1	<b>279,2</b>	269,8	264,5	259,4
Årets resultat .....	3,3	24,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	151,7	261,8	309,9	<b>263,1</b>	253,7	248,4	243,3
Indtægt .....	3,9	2,5	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
<b>20. Christiansø</b>							
Udgift .....	14,6	14,2	16,0	<b>16,1</b>	16,1	16,1	16,1
Indtægt .....	4,4	3,2	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
<b>40. Nyt kampflyprogram</b>							
Udgift .....	39,1	24,0	35,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er i 2017 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,8 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2017 afsat en ramme på 8,4 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

*Virksomhedsstruktur*

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Departementet forestår den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, herunder ressourcestyring, planlægning, personalestrategi og revision for Forsvarsministeriets område.

Departementets opgaver består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. For at understøtte økonomistyringen i Værnsfælles Forsvarskommando er dele af departementets økonomiafdeling placeret i Karup som et økonomisk partnerelement. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandede omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævde af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for lufrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Forsvarsministeriets Interne Revision reviderer og bidrager med rådgivning af Forsvarsministeriets styrelser og øvrige myndigheder.

Der overføres et årligt beløb på 0,9 mio. kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på [www.fmn.dk](http://www.fmn.dk)

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Generel ledelse	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og udvikling.
Sikkerhedspolitik og operationer	Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om nationale og internationale indsatser, der gennemføres af Forsvaret og Redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.
Planlægning og ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse i forbindelse med planlægning og driftsstyring inden for koncernen. Desuden bistår departementet, gennem sit økonomiske partnerelement i Karup, med direkte rådgivning vedrørende økonomistyringen i Værnsfælles Forsvarskommando.
Personale og administration	Departementet er ansvarlig for koncernens overordnede personalestruktur og udarbejder strategier og politikker på personaleområdet.
Nyt kampflyprogram	Departementet skal i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 sikre gennemførelse af typevalg- og anskaffelsesprocessen af nyt kampfly.

Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares. Den igangsatte udvikling i retning af en bæredygtig Christiansø skal fortsættes. Heri indgår fortsat omstilling til vedvarende energiforsyning samt modernisering af spildevandsledning. Samtidig skal offentlighedens mulighed for tilgang til Christiansø, som en del af Danmarks kulturarv i samarbejde med lokalsamfundet og med respekt for bygninger og natur, udvikles.
Forsvarsministeriets Interne Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision varetager den interne revision i forhold til Forsvarsministeriets styrelser mv. med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	207,9	297,5	365,1	279,2	269,8	264,5	259,4
0. Generel ledelse og administration ...	30,0	23,4	72,8	72,8	72,8	72,8	73,7
1. Sikkerhedspolitik .....	28,9	22,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Planlægning og ressourcestyring .....	52,9	148,3	149,8	136,2	127,0	121,9	116,9
3. Personale .....	44,5	59,1	60,4	25,6	25,6	25,6	25,6
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø .....	6,9	10,9	12,0	12,0	12,0	12,0	11,9
5. Nyt kampflyprogram .....	35,8	24,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Intern Revision .....	8,9	9,5	9,9	7,6	7,4	7,2	6,3

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	8,3	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter .....	8,3	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	178	301	328	296	247	242	237
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	113,1	196,1	241,7	176,1	168,8	165,3	162,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	113,1	196,1	241,7	176,1	168,8	165,3	162,0



## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	7,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	24,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	31,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	13,2	13,4	19,5	22,0	24,5	27,0	29,5
+ anskaffelser .....	1,0	0,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,1	3,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver .....	-	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo .....	13,4	16,4	22,0	24,5	27,0	29,5	32,0
Låneramme .....	-	-	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	57,0	63,5	69,9	76,4	82,9

Bemærkning: I 2017 er medtaget reguleret statsforskrivning.

## 10. Almindelig virksomhed

*ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.*

Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

## 20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 2 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator og læge. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger, idet lejemålet ophører ved ophør af ansættelsesforholdet.

Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og havneafgift.

Herudover gives der tilskud til opretholdelse af Christiansøfartens sejlads ud over turistsejladsen.

Der er på § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere på § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

*ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.*

Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på [www.christiansoe.dk](http://www.christiansoe.dk)

#### 40. Nyt kampflyprogram

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2013-2014 til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram samt afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2015-2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen. I 2014-2016 blev der tilført yderligere beløb på i alt 9,8 mio. kr. til kampflyprogrammet vedr. indstationerede medarbejdere samt tilførsel af lønsum og årsværk fra Departementets almindelige virksomhed.

Der er mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre indgået Aftale om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

#### 12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

I 2017 ændrer kontoen betegnelse til § 12.11.02. Generelle puljer og reserver.

Kontoen omfatter Centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden, Internationalt Sikkerhedssamarbejde samt reserve til internationale operationer. Områder, der er centralt styret af Departementet.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	87,2	72,0	693,8	788,3	1.011,1	1.085,5	1.088,0
Udgift .....	99,8	75,3	696,8	791,3	1.014,1	1.088,5	1.091,0
Indtægt .....	12,6	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>10. Centralt styrede initiativer</b>							
Nettoudgift .....	7,1	-10,6	111,0	200,4	434,2	519,9	533,8
<b>Udgift .....</b>	<b>19,7</b>	<b>-7,5</b>	<b>114,0</b>	<b>203,4</b>	<b>437,2</b>	<b>522,9</b>	<b>536,8</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-0,2	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,2	-	58,2	57,4	188,3	245,7	252,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,9	-8,6	54,8	145,0	247,9	276,2	283,0
26. Finansielle omkostninger .....	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>12,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
11. Salg af varer .....	7,4	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	2,5	0,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	2,8	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>50. Freds- og Stabiliseringsfonden</b>							
Nettoudgift .....	80,1	72,7	71,3	71,8	81,0	79,4	77,8
<b>Udgift .....</b>	<b>80,1</b>	<b>72,8</b>	<b>71,3</b>	<b>71,8</b>	<b>81,0</b>	<b>79,4</b>	<b>77,8</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,6	2,6	5,6	5,7	5,5	5,4	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,5	6,5	65,7	66,1	75,5	74,0	72,5
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	52,0	62,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	1,0	1,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
<b>60. Internationalt Sikkerhedssamar- bejde</b>							
Nettoudgift .....	-	10,0	10,0	10,1	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	1,7	2,5	2,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,7	7,5	7,6	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	1,5	-	-	-	-	-

**70. Reserve vedr. internationale operationer**

Nettoudgift .....	-	-	501,5	506,0	495,9	486,2	476,4
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>501,5</b>	<b>506,0</b>	<b>495,9</b>	<b>486,2</b>	<b>476,4</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	199,4	202,2	198,1	194,3	190,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	302,1	303,8	297,8	291,9	286,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	837,3
Øvrige beholdninger .....	-134,4
<b>I alt .....</b>	<b>702,9</b>

*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
50. Freds- og Stabiliseringsfonden .....	-	-	-	3	4	3	3	3	3	3
<b>I alt .....</b>	-	-	-	3	4	3	3	3	3	3

**10. Centralt styrede initiativer**

De centralt styrede initiativer består primært af udmøntede forligsinitiativer, centrale posteringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

**50. Freds- og Stabiliseringsfonden**

I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der i forligsperioden afsat i alt ca. 82 mio. kr. årligt til Freds- og Stabiliseringsfonden. Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik udgør en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter inden for fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.

På nærværende konto medgår i 2017 et beløb på 71,8 mio. kr. til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. Udenrigsministeriet målretter årligt et tilsvarende beløb inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10,9 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 21,8 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er i forligsperioden 2013-2017 overført 10,9 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10,9 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Sahel, Nordafrika og Asien. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt sikkerhedssamarbejde.

Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

**Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2017-2020**

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	71,8	81,0	79,4	77,8
Overført til Udenrigsministeriet	10,9	0	0	0
I alt	82,8	81,0	79,4	77,8

Bemærkninger: Fra 2018 er et årligt beløb på 10,9 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Udenrigsministeriet.

**60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde**

Ved akt nr. 81 af 22. januar 2015 er der afsat i alt 30 mio. kr. til Internationalt Sikkerhedssamarbejde med henblik på at kunne gennemføre bilateralt og multilateralt sikkerhedssamarbejde med stater, der ikke er medlemmer af NATO og EU, og som fra 2015 ikke længere vil blive finansieret af Freds- og Stabiliseringsfondens midler. Indsatsen under Internationalt Sikkerhedssamarbejde omfatter således stater, der ikke er omfattet af Freds- og Stabiliseringsfondens sam-tænkte indsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. I 2017 forventes anvendt 10,1 mio. kr.

**70. Reserve vedr. internationale operationer**

Kontoen omfatter udgifter til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Ikke-forbrugte midler af denne reserve vil efter en årlig konkret vurdering, herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter, enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

Meromkostninger i forbindelse med internationale operationer er teknisk videreført i 2018-2020.

**12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-103,2	-143,2	-144,3	-146,0	-148,2
<b>70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-103,2</b>	<b>-134,9</b>	<b>-134,9</b>	<b>-134,9</b>	<b>-134,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-103,2	-134,9	-134,9	-134,9	-134,9
<b>80. Negativ budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-8,3</b>	<b>-9,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>-13,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-8,3	-9,4	-11,1	-13,3

**70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror**

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015 er der afsat en negativ budgetregulering til udmøntning på ministerområdet.

## 80. Negativ budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdet finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 8,3 mio. kr. i 2017, 9,4 mio. kr. i 2018, 11,1 mio. kr. i 2019 og 13,3 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

## 12.12. Personale

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet forvaltning af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er opdelt i 3 hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed og § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder. Bevillinger og årsværk for Forsvarsministeriets Personalestyrelse er fordelt på de 3 hovedkonti.

### 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1.662,2	1.666,2	468,6	412,3	378,3	366,6	356,7
Udgift .....	1.672,4	1.665,5	471,2	414,9	380,9	369,2	359,3
Indtægt .....	10,1	-0,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	1.502,5	1.507,3	323,0	272,0	261,2	255,7	249,8
<b>Udgift .....</b>	<b>1.504,3</b>	<b>1.508,1</b>	<b>325,6</b>	<b>274,6</b>	<b>263,8</b>	<b>258,3</b>	<b>252,4</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1,8	0,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	919,8	935,5	248,2	220,8	209,9	205,7	200,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	519,6	505,9	77,4	53,8	53,9	52,6	51,7
26. Finansielle omkostninger .....	2,5	2,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	22,5	22,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	38,1	41,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
11. Salg af varer .....	6,6	5,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
21. Andre driftsindtægter .....	-4,9	-5,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Veterancenter</b>							
Nettoudgift .....	159,8	158,9	145,6	140,3	117,1	110,9	106,9
<b>Udgift .....</b>	<b>168,1</b>	<b>157,4</b>	<b>145,6</b>	<b>140,3</b>	<b>117,1</b>	<b>110,9</b>	<b>106,9</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	93,7	104,8	100,2	100,0	89,3	87,5	87,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,7	29,5	27,8	22,7	16,2	11,8	7,8
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	44,7	18,7	17,6	17,6	11,6	11,6	11,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>8,3</b>	<b>-1,5</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,7	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	7,6	-1,6	-	-	-	-	-

**60. Forsvarets Center for Arbejds-  
miljø**

Nettoudgift .....	-	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
<i>11. Salg af varer</i> .....	-	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager alle opgaver inden for personaleområdet i Forsvaret, herunder rekruttering til Forsvarets uddannelser, ansættelser og fastholdelse af personale samt veteranområdet.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	9,4
Øvrige beholdninger .....	81,5
I alt .....	90,9

*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	1.539	516	550	460	460	460	460
20. Veterancenter .....	-	-	-	231	292	300	274	274	274	274
I alt .....	-	-	-	1.770	808	850	734	734	734	734

**10. Almindelig virksomhed**

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er overordnet ansvarlig for personaleområdet i Forsvarsministeriet og en række underliggende styrelser. Forsvarsministeriets Personalestyrelses ansvarsområder kan opdeles i følgende opgaver:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng mellem HR-strategier og opgaveløsningen på ministerområdet. Det indebærer udmøntning af overenskomster og aftaler, indgået mellem Personalestyrelsen og faglige organisationer, samt aktiviteter forbundet med HR-partnerelementet i de enkelte styrelser under Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter medarbejdere, så ministerområdet kan arbejde for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Der er tale om rekruttering til uddannelse og stillinger samt rekruttering af værnepligtige.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager en rådgivende funktion ved behandling af ansættelsesretlige sager. På kontoen indgår tillige udgifter til Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i Forsvaret og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Centret har to afdelinger: en på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.

Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup, dog med Veterancentret placeret i Ringsted.

Der er fra 2016 overført 4 årsværk og lønsum på 2,0 mio. kr. fra § 12.11.01. Departementet til § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed vedrørende oprettelse af et HR-partnerelement.

Lønadministrationen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er i 2016 overført til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Bevillingen er i 2017 og frem reduceret med 0,8 mio. kr. grundet overførsel af opgaver vedrørende tjenestemandspensioner til § 36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet.

## 20. Veterancenter

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

### *Veteranpolitik*

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

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

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april 2014. På kontoen er der afsat 23,4 mio. kr. i 2017. Det resterende beløb på 1,6 mio. kr. er i 2017 afsat på § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste.

Forsvarsministeriet tildeles en merbevilling på 20 mio. kr. i perioden 2016-2019 til styrkelse af veteranindsatsen (udmøntning af servicetjekkets initiativer). Der er fra 2017 indbudgetteret en forhøjelse af bevillingen på 7,0 mio. kr. i 2017, 8,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019.

### *ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.*

Der afsættes jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

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

Som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat til veteranindsatsen afsættes der op til 0,5 mio. kr. pr. veteranhjem til aflønning af en daglig leder.

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

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

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af veteranstøtten.

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

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

## 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	307,1	333,4	1.212,8	1.203,4	1.167,3	1.146,8	1.128,9
Udgift .....	307,1	333,4	1.212,8	1.203,4	1.167,3	1.146,8	1.128,9
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Funktionel Virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	4,4	-	583,5	577,6	544,5	532,9	515,7
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>-</b>	<b>583,5</b>	<b>577,6</b>	<b>544,5</b>	<b>532,9</b>	<b>515,7</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	338,4	375,1	357,0	349,9	340,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	193,1	178,1	175,7	171,2	163,9
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	4,4	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer .....	-	-	47,5	19,9	7,3	7,3	7,3
<b>20. Værnepligtige</b>							
Nettoudgift .....	-	-	305,3	305,3	305,3	299,3	299,3
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305,3</b>	<b>305,3</b>	<b>305,3</b>	<b>299,3</b>	<b>299,3</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	153,7	153,7	153,7	150,7	150,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	151,6	151,6	151,6	148,6	148,6
<b>30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer</b>							
Nettoudgift .....	302,7	333,4	324,0	320,5	317,5	314,6	313,9
<b>Udgift .....</b>	<b>302,7</b>	<b>333,4</b>	<b>324,0</b>	<b>320,5</b>	<b>317,5</b>	<b>314,6</b>	<b>313,9</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	0,3	-	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	302,4	333,0	324,0	320,0	317,0	314,1	313,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Salg af varer .....	0,0	-	-	-	-	-	-

### Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed omfatter uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, værnepligtige samt erstatninger og godtgørelser i relation til internationale operationer.

### Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Funktionel Virksomhed .....	-	-	-	-	1.269	750	900	900	900	900
20. Værnepligtige .....	-	-	-	-	1.676	-	1.752	1.752	1.752	1.752
I alt .....	-	-	-	-	2.945	750	2.652	2.652	2.652	2.652

### 10. Funktionel Virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet forvaltning af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område. Området omfatter bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til fleksjobordningen, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Arbejdsmarkedets Erhvervsuddannelsesforsikring, Forsvarets udgifter til civile EUD elever og ansatte på socialt kapital.



*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.*

Vedrørende statens understøttelsesordning til redningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.13. Understøttelser, fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

*ad 44. Tilskud til personer.*

På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2017 afsat ca. 19,9 mio. kr.

**20. Værnepligtige**

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling.

Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder kan ansættes på værnepligtislignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er det samlede antal værnepligtige reduceret til ca. 4.200.

*ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.*

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.545 (niveau april 2016) pr. måned. Hertil kommer kr. 213,00 (niveau april 2016) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelse, herunder fri befording (frirejsekort).

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenstemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

**30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer**

Ydelserne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelser mv. i sager relateret til internationale operationer, herunder alle tingsskader og personskader opgjort efter erstatningsansvarsloven og lov om forsvarets personel, der omfatter Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning, supplerende skattepligtig løbende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte, herudover udgifter til læge, tandlæge, kontaktlinser, briller og andre sundhedsydelser, udbetalinger, jf. lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

**12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	25,6	26,1	361,8	90,4	88,5	86,8	85,1
Udgift .....	25,6	26,1	362,8	91,4	89,5	87,8	86,1
Indtægt .....	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>10. Centralt Styrede Enheder</b>							
Nettoudgift .....	-	-	329,7	57,5	55,6	53,8	52,1
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330,7</b>	<b>58,5</b>	<b>56,6</b>	<b>54,8</b>	<b>53,1</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	159,7	20,2	19,4	18,4	17,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	146,8	12,4	11,3	10,5	9,6
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	24,2	25,9	25,9	25,9	25,9

<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
11. Salg af varer .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>20. Forsvarets Auditørkorps</b>								
Nettoudgift .....	15,2	15,3	19,8	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7
<b>Udgift</b> .....	<b>15,2</b>	<b>15,3</b>	<b>19,8</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	14,1	13,2	16,3	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Den danske repræsentation ved NATO</b>								
Nettoudgift .....	10,4	10,8	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
<b>Udgift</b> .....	<b>10,4</b>	<b>10,8</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,9	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	5,7	5,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,1	0,1	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-	-

### Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder omfatter en række mindre myndigheder og funktioner, bl.a. forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, betaling for forskning til Center for Militære Studier, Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, den danske repræsentation ved NATO og Forsvarets Auditørkorps.

### Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Centralt Styrede Enheder .....	-	-	-	-	186	194	31	31	31	31
20. Forsvarets Auditørkorps .....	-	-	-	24	23	30	26	26	26	26
30. Den danske repræsentation ved NATO .....	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7
I alt .....	-	-	-	31	216	231	64	64	64	64

### 10. Centralt Styrede Enheder

Centralt Styrede Enheder består af en række mindre myndigheder og funktioner, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen for. Primært er det myndigheder, som varetager specielle opgaver for Forsvarsministeriet, såsom forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Københavns Universitet samt Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn.

#### Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen), løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør) og 1 hjælper (meniggruppen).

#### Center for Militære Studier.

Ordningen fortsætter uændret, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Som en del af forligningsimplementeringen 2010-2014 blev Dansk Institut for Militære Studier

(DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år (2010-pl), reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.*

Der forudsættes aktuelt udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Nairobi, Abu Dhabi og Addis Ababa. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. Den geografiske placering af forsvarsattachéer mv. kan justeres i perioden på baggrund af ændringer i Forsvarsministeriets behov set i forhold til en ændret sikkerhedspolitisk situation

I den forbindelse overføres ca. 25,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

## **20. Forsvarets Auditørkorps**

Forsvarets Auditørkorps, der er en myndighed under Forsvarsministeriet, efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpsen er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

## **30. Den danske repræsentation ved NATO**

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.*

Der overføres 0,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

## 12.13. Materiel og IT

Herunder hører Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, materieldrift, kapacitetsplan it og materielanskaffelser.

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1.199,6	1.227,8	918,1	956,4	935,6	892,1	864,7
Udgift .....	1.201,6	1.235,5	918,1	956,4	935,6	892,1	864,7
Indtægt .....	2,0	7,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	1.199,6	1.227,8	918,1	956,4	935,6	892,1	864,7
<b>Udgift .....</b>	<b>1.201,6</b>	<b>1.235,5</b>	<b>918,1</b>	<b>956,4</b>	<b>935,6</b>	<b>892,1</b>	<b>864,7</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,1	0,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.123,9	1.152,8	834,6	887,7	861,6	826,0	799,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,0	-87,7	83,5	64,6	69,7	61,8	60,5
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	-	4,1	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer .....	0,3	-	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger .....	91,1	169,8	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>7,7</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,9	1,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,1	6,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

#### Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiefaglige myndighed det samlede materielområde. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er placeret i Ballerup.

Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved Forsvarets enheder. Ledelsen af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution er placeret i Århus.

Endvidere indgår drift, styring og forvaltning af kapacitetsplan it.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it, § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg), § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg), hvortil der henvises.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	9,1
Øvrige beholdninger .....	0,4
<b>I alt .....</b>	<b>9,6</b>

*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	2.488	2.512	1.765	1.784	1.784	1.784	1.784
I alt .....	-	-	-	2.488	2.512	1.765	1.784	1.784	1.784	1.784

**10. Almindelig virksomhed**

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.*

4,1 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2017 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	3.845,0	4.745,3	3.821,7	3.707,6	3.633,1	3.560,5	3.489,4
Udgift .....	4.012,6	4.430,4	3.822,4	3.708,3	3.633,8	3.561,2	3.490,1
Indtægt .....	167,6	-314,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>10. Materieldrift</b>							
Nettoudgift .....	3.845,0	4.745,3	3.821,7	3.707,6	3.633,1	3.560,5	3.489,4
<b>Udgift .....</b>	<b>4.012,6</b>	<b>4.430,4</b>	<b>3.822,4</b>	<b>3.708,3</b>	<b>3.633,8</b>	<b>3.561,2</b>	<b>3.490,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	2,7	0,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	-3,6	-2,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1.517,4	2.443,3	3.822,4	3.708,3	3.633,8	3.561,2	3.490,1
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	-	1,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-198,1	20,4	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger .....	2.694,1	1.967,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>167,6</b>	<b>-314,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
11. Salg af varer .....	119,5	46,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter .....	3,0	2,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	21,5	89,4	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	23,6	-453,7	-	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition, håndvåben, uniformer samt drivmidler (brændstof). Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation, vedligeholdelse eller forskningsprojekter (studier). På kontoen afholdes tillige udgifter til udviklings- og produktionsprojekter.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	-
Øvrige beholdninger .....	-7,4
I alt .....	-7,4

## 10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre ca. 3.707,6 mio. kr. i 2017 og omfatter bl.a. følgende forretningsområder:

*Forretningsområde Soldaten* har ansvaret for driften af uniformer og enkeltmandsudrustning, håndvåben og ammunition.

*Forretningsområde Køretøjer* har ansvaret for driften af pansrede bæltekøretøjer, pansrede hjulkøretøjer og hjulkøretøjer.

*Forretningsområde Kampstøtte* har ansvaret for driften af ingeniørmateriel, ildstøttesystemer og sensorer samt sanitets- og lejrmateriel.

*Forretningsområde Føringsstøtte* har ansvaret for driften af kommunikationsmateriel, geospatial materiel samt Counter Improvised Explosive Device (C-IED) systemer og elektronisk krigsførelsesmateriel.

*Forretningsområde Platforme* har ansvaret for driften af fregatter og støtteskibe, inspektions- og hjælpeskibe, patruljefartøjer, kystredningsfartøjer og marinehjemmeværnsfartøjer samt øvrige fartøjer.

*Forretningsområde Våben- og elektroniksystemer* har ansvaret for driften af skibsbårne missiler, artilleri, mindre våben, overfladesensorer, navigationssystemer, mine- og undervandssystemer, kommando- og kontrolsystemer og simulationssystemer samt kommunikations- og linksystemer.

*Forretningsområde Fly* har ansvaret for driften af F-16 kampfly, transport- og inspektionsfly C-130J, CL-604 og T-17 og flystøtteudstyr.

*Forretningsområde Helikopter* har ansvaret for driften af transport- og søredningshelikopter EH101, skibsbaserede helikoptere LYNX og SEAHAWK samt rekognoscerings- og overvågningshelikopter FENNEC.

*Værnsfælles Forretningsområde* har ansvaret for driften af flyvevåbnets og søværnets landbaserede kommando- og kontrolsystemer, søge- og varslingsradarsystemer, Air Traffic Control (ATC) og meteorologiske systemer, taktiske kommunikationssystemer, værnsfælles Link-16 systemer, SATCOM installationer, Vessel Traffic Service (VTS) udstyr og krypto-tempest udstyr samt operativt it-udstyr.

Forsvaret gennemfører salg af materielkapaciteter og materielgenstande, der ikke længere skal anvendes. Dette omfatter alt fra større våbensystemer, køretøjer og entreprenørmaskiner til mundering og værktøj.

### 12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

Området for kapacitetsplan it varetages af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	601,1	569,4	498,6	409,3	409,2	385,4	363,2
Udgift .....	615,1	586,0	515,5	426,2	426,1	402,3	380,1
Indtægt .....	14,0	16,6	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
<b>10. Kapacitetsplan it</b>							
Nettoudgift .....	601,1	569,4	498,6	409,3	409,2	385,4	363,2
<b>Udgift .....</b>	<b>615,1</b>	<b>586,0</b>	<b>515,5</b>	<b>426,2</b>	<b>426,1</b>	<b>402,3</b>	<b>380,1</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	-3,9	-2,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	547,2	533,0	515,5	426,2	426,1	402,3	380,1
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	49,4	11,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	20,1	42,8	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger .....	2,1	0,7	-	-	-	-	-

<b>Indtægt .....</b>	<b>14,0</b>	<b>16,6</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>
11. Salg af varer .....	14,0	16,6	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

#### Hovedformål og lovgrundlag:

Kapacitetsplan it omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af området for kapacitetsplan it benyttes portefølje- og programstyring med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi samt sikre, at udviklingen af informatikområdet understøtter realiseringen af de strategiske målsætninger for virksomheden.

Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hardware og software gennemføres, så det til stadighed sikres, at Forsvarsministeriets it-systemer kan understøtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, gøres robuste og effektiviseres løbende samt i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med udgangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	0,0
Øvrige beholdninger .....	0,9
I alt .....	0,8

### 10. Kapacitetsplan it

Udgifterne i 2017 til kapacitetsplan it udgør i alt 409,3 mio. kr.

#### Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Kapacitetsplan it

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
It-udviklingsplan	68,9	92,1	90,3	88,5
It-driftsplan	340,4	317,1	295,1	274,7
Nettobeløb	409,3	409,2	385,4	363,2

**12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.3	Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder Forsvaret.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.041,1	854,3	1.572,3	2.342,6	2.147,1	2.096,4	1.994,6
Indtægtsbevilling .....	38,4	347,9	-	-	-	-	-
<b>10. Anlæg og materielinvesteringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.041,1</b>	<b>854,3</b>	<b>1.572,3</b>	<b>2.342,6</b>	<b>2.147,1</b>	<b>2.096,4</b>	<b>1.994,6</b>
19. Fradrag for anlægsløn .....	-41,9	-7,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	69,3	-146,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	1.065,5	654,8	1.572,3	2.342,6	2.147,1	2.096,4	1.994,6
60. Varebeholdninger .....	-51,9	353,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>38,4</b>	<b>347,9</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	38,2	347,9	-	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Kontoen omfatter større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægføres. På kontoen er der i 2017 afsat 2.342,6 mio. kr. som projektbevilling. Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2017 og senere.

Som følge af fremrykning af betalinger fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibs-baserede helikoptere) blev bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019. Sidstanførte beløb er i 2017 tilbageført med 101,0 mio. kr. i budgetoverslagsåret 2020.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2.496,9
I alt .....	2.496,9



## 10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2017 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 2.342,6 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende:

### Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slutår	Totalud- gift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Materielprojekter</b>							
Fregatter	Akt 175	2006					
	Akt 58	2009					
	Akt 64	2012	2020	4.688,0	10,5	10,5	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD klassen	Akt 34	2013	2018	513,0	25,6	0,9	-
Udskiftning af luftvarslingsradarer	Akt 56	2004	2017	463,0	2,5	-	-
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	Akt 174	2005	2016				
	Akt 6	2015	2018	186,0	0,1	-	-
Skibsbaseerede helikoptere	Akt 102	2015	2019	3.981,0	800,9	97,6	-35,0
Pansrede køretøjer MASTIFF III	Akt 123	2014	2017	284,0	1,0	-	-
PMV Erstatningsanskaffelser	Akt 81						
		2016	2024	4.275,0	43,9	374,3	931,1
Bjærgningssystemer	Akt 63	2005	2017	408,0	0,1	-	-
Communication (WGS)	Akt 40	2012	2018	138,0	22,6	-	-
Taktisk Voice Radio	Akt 99	2012	2017	227,0	7,0	-	-
Closed-In-Weapons System (CIWS)	Akt 154	2015	2018	144,0	-	-	-
Thetis kl. kapacitets videreførelse	Akt 9						
		2015	2018	160,7	12,0	11,6	-
Genopbygning af EH101 helikopter	Akt 99	2016	2017	107,0	39,0	-	-
Special Operation Forces materiel	Akt 135	2015	2017	33,8	8,3	-	-
TMA-radarer	Akt 85	2016	2020	70,3	19,0	23,8	12,0
<b>Rådighedspulje</b>							
Øvrige materielanlægsanskaffelser				1.350,1	1.628,4	1.188,3	1.100,2
<b>Anlægsbevilling i alt</b>				<b>2.342,6</b>	<b>2.147,1</b>	<b>2.096,4</b>	<b>1.994,6</b>

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet, containerområdet og løftematerielområdet samt mindre materielanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser, der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt. Endvidere vil der være forventet forbrug af de akkumulerede videreførsler fra tidligere år.

\*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets PL- og kursniveau. Der gøres opmærksom på, at de bevilligede aktstykker ikke alle er opdelt efter ny finanslovsstruktur, og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.13.02. Materieldrift.

## 12.14. Ejendomme

Herunder hører Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, etablissemmentsdrift- og bygningsvedligeholdelse, bygge- og anlægsarbejder og provenu ved afhændelse af ejendomme.

### 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstann. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	409,0	333,2	320,0	314,4	254,9	215,3	207,2
Udgift .....	409,0	333,3	320,0	314,4	254,9	215,3	207,2
Indtægt .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	409,0	333,2	320,0	314,4	254,9	215,3	207,2
<b>Udgift .....</b>	<b>409,0</b>	<b>333,3</b>	<b>320,0</b>	<b>314,4</b>	<b>254,9</b>	<b>215,3</b>	<b>207,2</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	398,5	323,6	306,9	301,5	244,6	206,5	198,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,4	9,7	13,1	12,9	10,3	8,8	8,4
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,4	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-0,4	0,0	-	-	-	-	-

#### Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissemmentsområdet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses centralledelse er placeret i Hjørring. Som kapacitetsansvarlig myndighed på etablissemmentsområdet opstiller, implementerer, udvikler og udfaser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse etablissemmentskapacitet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses generelle opgave er således at tilvejebringe etablissemmentskapacitet til ministerområdets myndigheder omfattende bygninger, øvelsesterræner, skydebaner mv. samt relaterede facility management ydelser i form af rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Facility management ydelser er udliciteret og leveres af eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er desuden miljø- og energimyndighed og støtter ministerområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.

Med baggrund i den gennemførte budgetanalyse i 2015 af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er det besluttet, at Ejendomsstyrelsen gennem en række anbefalinger, bl.a. om yderligere udlicitering, reduktion af driftsområder, optimeret kapacitetsudnyttelse og efterspørgselsstyring, skal søge at effektivisere for 186 mio. kr. om året fra 2020 med en implementeringsperiode 2016-2020.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.14.02. Etablissemmentsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg) og § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg), hvortil der henvises.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	-5,8
Øvrige beholdninger .....	3,0
I alt .....	-2,8

*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	943	757	838	688	588	488	488
I alt .....	-	-	-	943	757	838	688	588	488	488

**10. Almindelig virksomhed**

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

**12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1.635,2	1.327,4	1.385,1	1.299,2	1.174,7	1.133,9	1.106,4
Udgift .....	1.763,4	1.449,5	1.508,8	1.419,4	1.294,9	1.254,1	1.226,6
Indtægt .....	128,2	122,2	123,7	120,2	120,2	120,2	120,2
<b>10. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse</b>							
Nettoudgift .....	1.638,4	1.329,9	1.385,1	1.299,2	1.174,7	1.133,9	1.106,4
<b>Udgift .....</b>	<b>1.762,9</b>	<b>1.448,4</b>	<b>1.505,3</b>	<b>1.419,4</b>	<b>1.294,9</b>	<b>1.254,1</b>	<b>1.226,6</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	63,9	63,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,6	-7,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.691,2	1.392,5	1.505,3	1.419,4	1.294,9	1.254,1	1.226,6
26. Finansielle omkostninger .....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>124,5</b>	<b>118,5</b>	<b>120,2</b>	<b>120,2</b>	<b>120,2</b>	<b>120,2</b>	<b>120,2</b>
11. Salg af varer .....	109,6	109,2	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2
21. Andre driftsindtægter .....	15,0	9,2	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	-3,2	-2,6	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	0,7	1,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	2,3	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	3,7	3,7	3,5	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning til ejendomme og arealer mv, bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablisementsdrift, service og tilsyn med bygninger og anlægs tilstand. Herunder administreres Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres ligeledes under etablisementsdrift.

Med afsæt i budgetanalyse af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses indsatsområder identificeres yderligere effektiviseringsmuligheder og indsatsområder, bl.a. omhandlende drift og indkøb, yderligere udlicitering, kapacitetsudnyttelse og efterspørgselsstyring.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	0,0
Øvrige beholdninger .....	15,3
I alt .....	15,3

*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	16	5	3	3	2	3	-	-	-	-
I alt .....	16	5	3	3	2	3	-	-	-	-

**10. Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse**

Udgifterne i 2017-2020 omfatter bl.a. følgende:

**Oversigt over forventet betalingsafløb for  
Etablissemensdrift- og bygningsvedligeholdelsesprojekter**

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Etablissemensdrift	903,2	774,7	723,3	713,2
Bygningsvedligeholdelsesprojekter	396,0	400,0	410,6	393,2
I alt	1.299,2	1.174,7	1.133,9	1.106,4

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

BV 2.8.3

Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	154,7	183,5	257,9	264,1	264,1	264,1	264,1
Indtægtsbevilling .....	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Bygge- og anlægsarbejder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>154,7</b>	<b>183,5</b>	<b>257,9</b>	<b>264,1</b>	<b>264,1</b>	<b>264,1</b>	<b>264,1</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,8	16,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	145,9	167,1	257,9	264,1	264,1	264,1	264,1
60. Varebeholdninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87. Donationer .....	2,0	-	-	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder. På kontoen er i 2017 opført i alt 264,1 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	647,4
I alt .....	647,4

**10. Bygge- og anlægsarbejder**

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansierede bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.

**Oversigt over bygge- og anlægsarbejder**

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder</b>							
I og 5 års eftersyn .....				1,0	1,0	1,0	1,0
Kunstnerisk udsmykning .....				4,1	4,1	4,1	4,1
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserne	FFL14	2018	206,8	166,1	1,5	0,0	0,0
POL anlæg Grønland .....	FFL16	2017	35,0	13,3	5,1	0,0	0,0
Renovering af Flådestation Frederikshavn	FFL15	2017	260,0	120,9	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet	FFL15	2020	97,5	4,0	17,7	52,5	23,3
Skive Kaserne separering af regnvand	FFL16	2017	20,0	14,3	0,0	0,0	0,0
<b>Rådighedspulje</b>							
Mindre byggearbejder .....				332,0	446,9	309,3	264,2
<b>I alt 12.23.41.10.51 .....</b>				<b>655,7</b>	<b>476,3</b>	<b>366,9</b>	<b>292,6</b>
I alt .....				655,7	476,3	366,9	292,6
Forventet forbrug af beholdning .....				391,6	212,2	102,8	28,5
Anlægsbevilling .....				264,1	264,1	264,1	264,1

**Anlægsskema:****Forebyggende foranstaltninger på Kastelet**

## Projektbeskrivelse:

Projektet Forebyggende foranstaltninger på Kastelet er tidligere blevet godkendt på finansloven for 2015, men på baggrund af dialog med Københavns Kommune er projektet revideret og beløbsmæssigt opjusteret som følge af ændret vandafledningsløsning.

Forebyggende foranstaltninger på Kastelet omhandler renovering af Kastelets interne kloaksystem. Det interne kloaksystem består af både et vandafledningssystem og et spildvandssystem. Kastelets interne kloaksystem er udslidt og utidssvarende. Dette betyder, at vandafledningssystemet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet til bortledning af de øgede regnvandsmængder. Derfor er der fare for oversvømmelse af Kastelet, hvilket var tilfældet ved skybrudshændelsen i sommeren 2011, samt i august 2014 som anrettede omfattende skader på Kastelets bygninger.

Ved at udskifte og udbygge Kastelets vandafledningssystemer kan man minimere risikoen for oversvømmelser ved et eventuelt fremtidigt skybrud.

## Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Forebyggende foranstaltninger på Kastelet			
Hjemmel:	Ændret projekt.			
Igangsættelse:	2017			
Færdiggørelse:	2020			
Bruttoetageareal:				
Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> :				
			Mio. kr.	
Totaludgift pr. finansloven 2017 (indeks 139,0)			<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i> 97,5
Bevillinger og forventet forbrug:				
År	2017	2018	2019	2020
Mio. kr.	4,0	17,7	52,5	23,3

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter, ud over det budgetterede, som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu, kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	3,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	192,6	141,7	-	-	-	-	-
<b>10. Provenu ved afhændelse af ejendomme</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>192,6</b>	<b>141,7</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,3	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	192,3	141,7	-	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,5
I alt .....	9,5

**10. Provenu ved afhændelse af ejendomme**

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområde 1. Fællesudgifter og § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbevilling til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

## 12.15. Regnskab

Herunder hører Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	71,5	73,9	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0
Udgift .....	71,7	74,4	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0
Indtægt .....	0,2	0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	71,5	73,9	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0
<b>Udgift .....</b>	<b>71,7</b>	<b>74,4</b>	<b>77,8</b>	<b>96,6</b>	<b>94,7</b>	<b>90,8</b>	<b>89,0</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	69,4	70,6	74,2	92,2	90,4	86,6	84,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	3,8	3,6	4,4	4,3	4,2	4,1
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,2	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

#### Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver for Forsvarsministeriets og de underliggende styrelser. Regnskabsopgaverne kan opdeles i følgende tre typer opgaver:

Som Shared Service Center varetager styrelsen regnskabsmæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udarbejder regnskaber for hovedparten af koncernens styrelser og enheder. Derudover gennemfører Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb, salg og rejsevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.

Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse til udvikling af finansiell controlling og regnskabsprocesser i koncernen. Der ydes støtte til hovedparten af ministerområdets øvrige styrelser og enheder om det forvaltningsretlige grundlag, ligesom Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udvikler uddannelsesområdet og afvikler kurser inden for økonomi- og regnskabsområdet.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

Lønadministrationen inden for store dele af Forsvarsministeriets område er i 2016 overført fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Styrelsen er placeret i Hjørring.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	0,6
Øvrige beholdninger .....	0,0
<b>I alt .....</b>	<b>0,6</b>



*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	162	163	177	235	235	235	235
I alt .....	-	-	-	162	163	177	235	235	235	235

**10. Almindelig virksomhed**

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse jf. Forsvarsministeriets hovedformål og lovgrundlag.

## Militært forsvar

### 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.14	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvaret er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

### **Forsvarets opgaver**

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af Forsvaret) og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører Forsvaret overvågning i sø- og luftrommet i og ved Grønland, Færøerne og Danmark samt suverænitetsbevarelse af rigsfællesskabets territorium.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet fra 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland fra Erhvervs- og Vækstministeriet og ansvaret for flyredning fra Transportministeriet. Som følge heraf overtog Arktisk Kommando formelt det koordinerende ansvar for sø- og flyveredningstjenesten (SAR) i Grønland.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under overordnet opgave 5 løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Opgave 6 indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

### **Internationale operationer**

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter vil fremadrettet være evnen til at reagere hurtigt i forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme, med henblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliseringsoperationer og international ordenshåndhævelse, over forebyggende indsatser samt kapacitetsopbygning, til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og katastrofehjælp.

I 2017 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, eller anden relevant ramme.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2017 vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det måtte ønskes. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker.

Forsvaret forventer at deltage i FN's mission MINUSMA i Mali med et efterretningsbidrag og et transportfly.

Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

I den udstrækning Forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud Forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på en særskilt underkonto (§ 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer) årligt i 2015-2017 (samt teknisk videreført i 2018-2020) afsat en reserve på 500 mio. kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer og indsatser. Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige bevillingsafregninger.

### 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Værnsfælles Forsvarskommando under forsvarschefens ledelse omfatter Operationsstaben, Udviklings- og Koordinationstaben, Hærstaben, Marinestaben og Flyverstaben samt Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen. De anførte stabe forestår tilsammen styrkeudvikling, -produktion og -indsættelse.

Forsvarschefen er samplaceret med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben er placeret i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando i Nuuk samt Specialoperationskommandoen i Aalborg.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	92,4	625,0	484,9	816,0	782,8	767,1	752,0
Udgift .....	209,2	642,5	484,9	816,0	782,8	767,1	752,0
Indtægt .....	116,8	17,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	92,4	625,0	484,9	552,2	515,1	504,9	494,9
<b>Udgift .....</b>	<b>209,2</b>	<b>642,5</b>	<b>484,9</b>	<b>552,2</b>	<b>515,1</b>	<b>504,9</b>	<b>494,9</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	5,6	17,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	235,6	472,1	356,7	435,1	410,3	402,1	394,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,1	153,3	127,2	116,9	104,6	102,6	100,6
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	1,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-44,6	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>116,8</b>	<b>17,5</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	6,7	14,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	2,6	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	110,2	-	-	-	-	-	-
<b>20. Internationale stabe</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	263,8	267,7	262,2	257,1
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>263,8</b>	<b>267,7</b>	<b>262,2</b>	<b>257,1</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	151,3	156,6	154,8	151,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	112,5	111,1	107,4	105,3

### Hovedformål og lovgrundlag:

Værnsfælles Forsvarskommando har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Oplysninger om Værnsfælles Forsvarskommando kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	-9,5
Øvrige beholdninger .....	-12,5
I alt .....	-22,1

### Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	1.043	1.448	620	789	789	789	789
20. Internationale stabe .....	-	-	-	-	-	-	180	180	180	180
I alt .....	-	-	-	1.043	1.448	620	969	969	969	969

## 10. Almindelig virksomhed

Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.

### ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på indtil 0,2 mio. kr. til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede aktiviteter eksempelvis bogudgivelser, medieudgivelser mv.

## 20. Internationale stabe

Værnsfælles Forsvarskommando varetager bl.a. administrationen af udenlandske aktiviteter i forbindelse med internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret MNC NE Stettin, Polen. Opgaver og beløb er overført fra § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder.

### 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	3.244,9	3.099,5	2.807,8	2.900,3	2.852,2	2.794,9	2.739,3
Udgift .....	3.253,4	3.129,3	2.814,0	2.906,5	2.858,4	2.801,1	2.745,5
Indtægt .....	8,5	29,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	3.244,9	3.099,5	2.807,8	2.900,3	2.852,2	2.794,9	2.739,3
<b>Udgift .....</b>	<b>3.253,4</b>	<b>3.129,3</b>	<b>2.814,0</b>	<b>2.906,5</b>	<b>2.858,4</b>	<b>2.801,1</b>	<b>2.745,5</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	9,4	11,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.876,3	2.787,4	2.614,7	2.657,7	2.604,3	2.552,2	2.501,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	367,2	329,8	199,3	248,8	254,1	248,9	244,2
26. Finansielle omkostninger .....	0,3	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,3	0,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>8,5</b>	<b>29,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
11. Salg af varer .....	8,2	29,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
21. Andre driftsindtægter .....	0,3	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	-46,9
Øvrige beholdninger .....	9,8
I alt .....	-37,1

#### Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	6.803	6.705	6.938	6.713	6.713	6.713	6.713
I alt .....	-	-	-	6.803	6.705	6.938	6.713	6.713	6.713	6.713

## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Hæren med underliggende myndigheder.

Hæren gennemfører overordnet uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Hæren skal til stadighed kunne indsætte enheder og enkeltpersoner i forhold til det beredskab Forsvaret har fastsat.

Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Hærens deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Hæren er der for 2017 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Resolute Support Mission i Afghanistan (RSM) (93,7 mio. kr.), Operation Inherent Resolve i Irak (OIR) (180,8 mio. kr.), FN-missioner (28,5 mio. kr.), Kosovo Force (KFOR) (36,6 mio.

kr.), Mali (MINUSMA) (18,4 mio. kr.) samt øvrige opgaver (5,1 mio. kr.) udgør i alt 363,1 mio. kr.

Oplysninger om hæren kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

### 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1.493,8	1.130,9	1.216,5	1.199,4	1.171,1	1.148,2	1.125,2
Udgift .....	1.526,7	1.156,8	1.237,5	1.220,4	1.192,1	1.169,2	1.146,2
Indtægt .....	32,9	25,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	1.493,8	1.130,9	1.216,5	1.199,4	1.171,1	1.148,2	1.125,2
<b>Udgift .....</b>	<b>1.526,7</b>	<b>1.156,8</b>	<b>1.237,5</b>	<b>1.220,4</b>	<b>1.192,1</b>	<b>1.169,2</b>	<b>1.146,2</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	3,0	12,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.324,4	1.004,3	1.067,9	1.057,7	1.032,4	1.012,1	991,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	199,0	140,6	169,6	162,7	159,7	157,1	154,4
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>32,9</b>	<b>25,9</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
11. Salg af varer .....	28,3	25,7	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
21. Andre driftsindtægter .....	0,3	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	4,2	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	81,8
Øvrige beholdninger .....	77,2
I alt .....	159,1

#### Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	2.604	2.160	2.200	2.146	2.146	2.146	2.146
I alt .....	-	-	-	2.604	2.160	2.200	2.146	2.146	2.146	2.146

### 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Søværnet med underliggende myndigheder.

Søværnet gennemfører overordnet uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Søværnet skal til stadighed kunne indsætte enheder og enkeltpersoner i forhold til det beredskab Forsvaret har fastsat.

Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Søværnets deltagelse i internationale operationer.

Oplysninger om søværnet kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

### Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af

godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen. Forsvaret kan ifm. ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til særlig bevillingsbestemmelse angående BV 2.2.14.

#### 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	1.752,3	1.651,6	1.531,7	1.480,1	1.459,8	1.424,1	1.395,8
Udgift .....	2.001,6	1.986,0	1.697,6	1.646,0	1.625,7	1.590,0	1.561,7
Indtægt .....	249,3	334,4	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	1.752,3	1.651,6	1.531,7	1.480,1	1.459,8	1.424,1	1.395,8
<b>Udgift .....</b>	<b>2.001,6</b>	<b>1.986,0</b>	<b>1.697,6</b>	<b>1.646,0</b>	<b>1.625,7</b>	<b>1.590,0</b>	<b>1.561,7</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	92,1	71,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.438,0	1.350,2	1.321,4	1.299,0	1.279,2	1.247,3	1.222,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	471,0	564,6	376,2	347,0	346,5	342,7	339,4
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,4	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>249,3</b>	<b>334,4</b>	<b>165,9</b>	<b>165,9</b>	<b>165,9</b>	<b>165,9</b>	<b>165,9</b>
11. Salg af varer .....	239,1	334,2	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9
21. Andre driftsindtægter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	10,0	-	-	-	-	-	-

##### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	-67,3
Øvrige beholdninger .....	-51,8
I alt .....	-119,1

##### Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	3.002	2.752	2.848	2.842	2.842	2.842	2.842
I alt .....	-	-	-	3.002	2.752	2.848	2.842	2.842	2.842	2.842

#### 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Flyvevåbnet med underliggende myndigheder.

Flyvevåbnet gennemfører overordnet uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Flyvevåbnet skal til stadighed kunne indsætte enheder og enkeltpersoner i forhold til det beredskab Forsvaret har fastsat.

Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Flyvevåbnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.



For Flyvevåbnet er der for 2017 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Mali (MINUSMA) (39,1 mio. kr.)

Oplysninger om flyvevåbnet kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

### 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Specialoperationer omfatter stab og enheder for Specialoperationskommandoen.

Specialoperationskommandoens opgave er at styrke, synkronisere og udvikle Forsvarets specialoperationskapacitet, herunder fokusere på Danmarks strategiske udfordringer.

På kontoen indgår Specialoperationskommandoens udgifter ved deltagelse i internationale operationer

For Specialoperationskommandoen er der for 2017 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Mali (MINUSMA) redeployeringsudgifter (3,7 mio. kr.).

Oplysninger om Specialoperationer kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	193,8	232,8	218,7	214,3	210,0	205,9
Udgift .....	-	196,5	232,8	218,7	214,3	210,0	205,9
Indtægt .....	-	2,7	-	-	-	-	-
<b>10. Specialoperationer</b>							
Nettoudgift .....	-	193,8	232,8	218,7	214,3	210,0	205,9
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>196,5</b>	<b>232,8</b>	<b>218,7</b>	<b>214,3</b>	<b>210,0</b>	<b>205,9</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	-	1,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger .....	-	165,4	203,3	184,4	180,7	177,1	173,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	29,6	29,5	34,3	33,6	32,9	32,3
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>2,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Salg af varer .....	-	2,7	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	-1,4
Øvrige beholdninger .....	-0,7
<b>I alt .....</b>	<b>-2,1</b>

#### Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Specialoperationer .....	-	-	-	-	48	320	315	315	315	315
<b>I alt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>320</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>

## 10. Specialoperationer

Kontoen omfatter stab og enheder for Specialoperationskommandoen.

### 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

I 2017 ændrer hovedkontoen betegnelse til § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder.

Forsvarets Hovedværksteder udgør forvaltnings- og driftsmyndigheden inden for Forsvarets vedligeholdelse og varetager alt fra større renoveringsprojekter til daglig driftsvedligeholdelse.

Forsvarets Hovedværksteders ledelse er placeret i Århus, mens værkstederne er placeret på Forsvarets øvrige etableringer.

Oplysninger om Forsvarets Hovedværksteder kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	312,6	338,0	331,3	324,6	318,1
Udgift .....	-	-	312,6	338,0	331,3	324,6	318,1
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	-	-	312,6	338,0	331,3	324,6	318,1
<b>Udgift .....</b>			<b>312,6</b>	<b>338,0</b>	<b>331,3</b>	<b>324,6</b>	<b>318,1</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	299,5	324,9	318,4	312,0	305,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	13,1	13,1	12,9	12,6	12,3

#### Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	-	-	744	774	774	774	774
I alt .....	-	-	-	-	-	744	774	774	774	774

## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarets Hovedværksteder.

### 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)

Forsvarsakademiet er Forsvarets værnssfælles center for militære studier. Aktiviteterne består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker i samarbejde med civile institutioner.

Endvidere har Forsvarsakademiet ansvaret for driften af Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole, herunder ansvaret for gennemførelsen af den nye officersuddannelse i Forsvaret. Ansvar for de nye officersuddannelser henhører under Forsvarschefen.

Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Forsvarsakademiets ledelse er placeret på Svanemøllens Kaserne i København, mens de tre officersskoler fortsat er placeret på de oprindelige etableringer i København.

Oplysninger om Forsvarsakademiet kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	348,8	282,1	362,2	324,5	328,3	321,8	315,4
Udgift .....	350,7	284,5	366,9	329,2	330,0	323,5	317,1
Indtægt .....	1,9	2,4	4,7	4,7	1,7	1,7	1,7
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	348,8	282,1	362,2	324,5	328,3	321,8	315,4
<b>Udgift .....</b>	<b>350,7</b>	<b>284,5</b>	<b>363,9</b>	<b>326,2</b>	<b>330,0</b>	<b>323,5</b>	<b>317,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,9	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	306,4	240,8	310,6	271,5	279,4	273,8	268,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,4	41,5	53,3	54,7	50,6	49,7	48,8
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
11. Salg af varer .....	1,9	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,5	1,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,5	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	3,0	3,0	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	2,6
I alt .....	2,6

*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	750	571	650	550	550	550	550
I alt .....	-	-	-	750	571	650	550	550	550	550

**10. Almindelig virksomhed**

Kontoen omfatter Forsvarsakademiet.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Forsvarets uddannelser stiller krav om et højt kvalificeret forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet, hvorfor der er behov for at give mulighed for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, hvilket skønsmæssigt er fastsat til 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2017.

## 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

Forsvarets Sundhedstjeneste varetager det sundheds- og idrætsfaglige område samt faglige ansvar for sanitetsområdet i Forsvaret, såvel nationalt som internationalt.

Oplysninger om Forsvarets Sundhedstjeneste kan findes på [www.forsvaret.dk](http://www.forsvaret.dk).

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	133,5	129,2	129,2	133,4	130,0	127,3	124,8
Udgift .....	133,7	129,3	129,2	133,4	130,0	127,3	124,8
Indtægt .....	0,2	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	133,5	129,2	129,2	133,4	130,0	127,3	124,8
<b>Udgift .....</b>	<b>133,7</b>	<b>129,3</b>	<b>129,2</b>	<b>133,4</b>	<b>130,0</b>	<b>127,3</b>	<b>124,8</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,7	0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	116,2	112,3	112,4	117,1	114,4	112,0	109,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,8	16,5	16,8	16,3	15,6	15,3	15,0
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,2	0,1	-	-	-	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	6,7
Øvrige beholdninger .....	3,6
I alt .....	10,3

### Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	-	-	-	195	181	201	182	182	182	182
I alt .....	-	-	-	195	181	201	182	182	182	182

## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve- og navalmedicinsk center, som leverer tjenstlige sundhedsydelse, primært til operative enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjenestes ledelse er placeret i Århus. Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt Forsvarets Sundhedstjeneste, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civil og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.

På kontoen indgår tillige idrætsprojekt for tilskadekomne veteraner, jf. Aftale om styrket indsats for danske veteraner af september 2014.

## 12.23.50. Administrative bøder

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Administrative bøder</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 963 af 3. juli 2013.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

## 12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører Hjemmeværnet.

### 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109, 115 og 116)

*(Driftsbev.)*

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	474,6	461,5	489,8	495,6	411,6	398,4	390,4
Udgift .....	475,0	462,1	490,3	496,1	412,1	398,9	390,9
Indtægt .....	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	474,6	461,5	489,8	495,6	411,6	398,4	390,4
<b>Udgift .....</b>	<b>475,0</b>	<b>462,1</b>	<b>490,3</b>	<b>496,1</b>	<b>412,1</b>	<b>398,9</b>	<b>390,9</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	3,4	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	348,5	345,2	366,5	372,5	319,7	310,4	304,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	112,0	104,7	109,4	109,2	78,0	74,1	72,4
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	11,1	9,7	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
11. Salg af varer .....	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar 2007 samt på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer) samt på Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.

Hjemmeværnet er en folkelig, frivillig og lokal forankret militær organisation, hvis hovedformål, identitet og relevans er beredskab, herunder støtten til forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har Hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for Forsvarsministeren ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til Forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver, herunder eftersøgnings- og redningsopgaver samt havmiljø.

I forligsperioden 2013-2017 skal Hjemmeværnets evne til at kunne støtte og bistå Forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver styrkes, ikke mindst ved indsats i forbindelse med militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag. Hjemmeværnet kan støtte Forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra Forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra Hjemmeværnet og enheder fra Forsvaret.

Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Havmiljøindsatsen i kystzonen skal styrkes ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. I samarbejde med Beredskabsstyrelsen skal Hjemmeværnet ligeledes bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i Hjemmeværnet er opstillet i operative kapaciteter i underafdelinger fordelt på tre værnsgrene. Med undtagelse af brand-, rednings- og miljøuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarssuddannelse, som værnepligtige i det øvrige Forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver totalforsvarsregion samt i flyverhjemmeværnsdistriktet med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddannelse støtter de frivillige soldater i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når de yder længerevarende tjeneste til støtte for Forsvaret og samfundet i øvrigt.

Hjemmeværnet løser endvidere opgaver vedrørende traditionspleje og ceremoniel, der påhviler Forsvaret.

De i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med Tillægsaftale af marts 2013 samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 nævnte tiltag finansieres inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme.

Hjemmeværnet understøttes af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser ved materielanskaffelser, indkøb og etablisementsvirksomhed mv., idet der tidligere er blevet overført midler hertil fra Hjemmeværnets hovedkonto.

På baggrund af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der gennemført en budgetanalyse af Hjemmeværnets virksomhed og organisering. I forbindelse hermed er der indarbejdet effektiviseringer fra og med 2018.

Yderligere oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på [www.hjv.dk](http://www.hjv.dk).

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Lønsumsbeholdning .....	14,3
Øvrige beholdninger .....	44,3
I alt .....	58,5

#### Personaleoplysninger

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	617	605	617	602	579	607	596	596	596	596
I alt .....	617	605	617	602	579	607	596	596	596	596

## 10. Almindelig virksomhed

### Virksomhedsoversigt for Hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål.

#### Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2017-pl)	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Hovedformål</b>										
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ..	64,1	65,0	64,8	64,5	31,3	62,0	31,0	31,0	30,0	30,0
1. Beredskab .....	445,3	433,8	418,0	415,8	435,3	433,9	464,6	380,6	368,4	360,4
Nettoudgiftsbevilling .....	509,4	498,8	482,8	480,3	466,6	495,9	495,6	411,6	398,4	390,4

Hovedformål 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, omfatter indirekte fællesudgifter, som ikke kan henføres direkte til beredskabet.

Hovedformål 1. Beredskab, omfatter direkte udgifter til opstilling, uddannelse og indsættelse af frivillige militære enheder, inkl. føringsstrukturen. Hovedformålet omfatter desuden direkte udgifter til informationsvirksomhed vedrørende tilgang til Hjemmeværnet og et godt forhold mellem Hjemmeværnet og befolkningen.

Hjemmeværnets virksomhed gennemføres under anvendelse af mål- og rammestyingsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnet støttes herudover af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.

#### *ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.*

Hjemmeværnet kan yde et finansielt og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

## **12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste**

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

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

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.</p> <p>Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.</p>
BV 2.2.16	<p>Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.</p>



### 1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	673,9	699,7	827,7	<b>871,4</b>	870,7	853,2	838,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	4,0	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,4	0,2	-	-	-	-	-
Udgift .....	643,2	691,4	827,7	<b>871,4</b>	870,7	853,2	838,2
Årets resultat .....	35,2	12,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	643,2	691,4	827,7	<b>871,4</b>	870,7	853,2	838,2
Indtægt .....	0,4	0,2	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har et overført overskud på 53,9 mio. kr. primo 2016.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, jf. LB nr. 1 af 4. januar 2016.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Denne efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er endvidere national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Centerets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren fremgår af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014. Disse opgaver vil fremadrettet blive reguleret af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net- og informationssikkerhed, som træder i kraft den 1. juli 2016.

Det følger bl.a. af § 3 i lov om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, kan anmode om at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Dækning af omkostninger forbundet hermed er fastsat i BEK nr. 1546 af 11. december 2015 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 2,0 mio. kr.

Der er overført midler fra 2016 og frem til etablering og drift af Computer Network Operations (CNO) med henblik på at tilvejebringe en kapacitet, der kan gennemføre defensive og offensive militære operationer i cyberspace.

Der er endvidere overført midler fra 2016 og frem i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på [www.fe-ddis.dk](http://www.fe-ddis.dk) og [www.cfcs.dk](http://www.cfcs.dk).

*Virksomhedsstruktur*

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

**12.29. Særlige udgifter vedr. NATO****12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)  
(Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	245,3	227,7	267,7	225,0	204,1	216,1	218,6
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Formål i udlandet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>245,3</b>	<b>227,7</b>	<b>267,7</b>	<b>225,0</b>	<b>204,1</b>	<b>216,1</b>	<b>218,6</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,6	18,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	230,7	209,4	267,7	225,0	204,1	216,1	218,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Salg af varer .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Der er til Danmarks bidrag til en række forskellige NATO-relaterede aktiviteter for finansåret 2017 afsat i alt 225,1 mio. kr.

Bevillingen påregnes blandt andet anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 46,6 mio. kr.), bidrag til NATOs operationer og missioner (ca. 13,2 mio. kr.), bidrag til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (ca. 39,5 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 17,2 mio. kr. Hertil kommer bidrag til Alliance Ground Surveillance (AGS) på ca. 6,9 mio. kr.

Der indgår ligeledes bidrag til NATOs pensioner og refusion af skat på NATO-pensioner mv. (ca. 20,4 mio. kr.).

Som følge af forhøjelse af beredskabet ved Multinational Corps Northeast i Stettin i Polen forventes der i 2017 et bidrag på ca. 27,0 mio. kr. til rammenationsbudgettet, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af det nye NATO-hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2017 at andrage ca. 9,7 mio. kr.

Tillige betales en række bidrag til øvrige bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. De danske bidrag til disse hovedkvarterer og diverse sekretariatsudgifter samt et bidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2017 at andrage i alt ca. 3,1 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag.

Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning

og udviklingsarbejder, herunder samarbejdsprojekter med danske medfinansierende virksomheder. Udgifterne forventes i 2017 at andrage ca. 20,0 mio. kr. Hertil kommer bidrag på 5,0 mio. kr. til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søværnets større skibe (NATO FORACS).

Finansieringen af nogle NATO-initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering af NATO som helhed, eksempelvis udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede officielle danske bidragsandele og bidragsprocenter. Desuden er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler. Endvidere er anvendt de senest tilgængelige valutakurser. Størst usikkerhed knytter sig til bidragene under de økonomiske lofter for NATOs driftsbudget (operationer, luftbårent varsling og hovedkvarterer mv.). Hertil kommer usikkerhed vedrørende mulige bidrag til genforsikringstiltag (reassurance measures) til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med valutakurser, NATOs omstrukturering og udgifter til fonde mv.

#### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	129,3
I alt .....	129,3

## **10. Formål i udlandet**

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

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

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	68,0	65,6	96,0	80,4	80,4	80,4	80,4
<b>10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>68,0</b>	<b>65,6</b>	<b>96,0</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	68,0	65,6	96,0	80,4	80,4	80,4	80,4

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Bidrag til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer i 2017 afsat 80,5 mio. kr.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt den på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsramme for NATOs internationalt finansierede investeringsprogram.

Vedrørende de konkrete bidrag knytter der sig den største usikkerhed til mulige yderligere bidrag til genforsikringstiltag til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med valutakurser, idet betalingerne foregår i forskellige valutakurser. Bidragene vil desuden afhænge af, hvornår NATO-landene anmelder refusionsberettigede udgifter for igangværende projekter.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	78,3
I alt .....	78,3

**10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram**

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

**12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,5	7,4	8,1	48,5	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1,5	7,4	8,1	48,5	-	-	-
<b>10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,1</b>	<b>48,5</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	7,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	8,1	48,5	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,1</b>	<b>48,5</b>	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,5	7,4	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	-	8,1	48,5	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

Kontoen omfatter anlægsarbejder til gennemførelse i Danmark, og som indgår i det Internationalt finansierede NATO-investeringsprogram.

Beløbet på 48,5 mio. kr., der i 2017 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

**10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram**

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

**12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)**  
(Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,3	1,3	8,0	7,2	-	-	-
<b>10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>8,0</b>	<b>7,2</b>	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	8,0	7,2	-	-	-

*Hovedformål og lovgrundlag:*

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2017 opført 7,2 mio. kr.

Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende ifm. gennemførelse og bevilling som anført under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	56,1
I alt .....	56,1

**10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram**

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

## Redningsberedskab

### 12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og § 12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisko på 20,0 mio. kr.

#### 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

Af Stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016 fremgår det, at vækstpakkenes reduktioner tilbageføres, således at der i stedet udmøntes besparelser på det statslige redningsberedskab på 30 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. fra 2017 og frem. Den resterende manko på 45 mio. kr. i 2016 og 80 mio. kr. i 2017 og frem finansieres ved omprioriteringer inden for Forsvarsministeriets ramme.

Redningsberedskabets ramme er forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2017 med henblik på udmøntning af Stemmeaftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016.

Ressourceoverflytning vedrørende brandkrav er indarbejdet som en rammereduktion med et årligt beløb på 0,7 mio. kr. samt en årlig reduktion med 1 årsværk. Brandforebyggende regler vedrørende højlagre og visse andre lagre fremgår pr. 1. juli 2016 alene af byggelovgivningen. Opgaven er overflyttet til § 28. Transport- og Bygningsministeriet.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	490,4	469,1	494,1	451,7	424,1	415,5	407,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,6	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	90,9	131,1	48,5	48,8	48,8	48,8	48,8
Udgift .....	582,7	594,2	542,6	500,5	472,9	464,3	455,8
Årets resultat .....	0,2	7,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	551,5	508,1	528,5	486,1	458,5	449,9	441,4
Indtægt .....	54,7	40,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0

**60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet**

Udgift .....	0,3	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	1,0	-	-	-	-	-

**70. Afgifter og gebyrer**

Indtægt .....	1,3	1,4	1,4	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
---------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Udgift .....	30,8	85,1	14,1	<b>14,4</b>	14,4	14,4	14,4
Indtægt .....	34,9	88,8	14,1	<b>14,4</b>	14,4	14,4	14,4

Bemærkninger: 5,0 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2017 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til regnskabsopgaver mv., der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC).

**3. Hovedformål og lovgrundlag**

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LB nr. 660 af 10. juni 2009 som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsløven, jf. LB nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

**Operativt beredskab**

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er døgnbemandet og placeret på Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrengt, fleksibelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet i Danmark er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller specialuddannet mandskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, dvs. pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved pligtmæssig forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. I 2015 havde Beredskabsstyrelsen 578 nationale og internationale indsatser. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at Redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Beredskabsstyrelsens udgifter refunderes i overensstemmelse med indgåede aftaler og kontrakter med de nationale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Beredskabsstyrelsen har ligeledes som opgave at uddanne 420 værnepligtige til redningsberedskabet. De værnepligtige uddannes på fem af Beredskabsstyrelsens centre. Uddannelsens varighed er fastsat til 9 måneder som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 af november 2012. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på de øvrige beredskabscentre uddannes endvidere frivillige til Redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige redningsberedskabs operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.



## **Uddannelsesvirksomhed**

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-tilbud afholdes på eksterne kursusjendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der gennemføres årligt ca. 110.000 kursisttimer.

## **Myndighedsopgaver**

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige virksomheder. Desuden forestår og koordinerer Beredskabsstyrelsen en række brandforebyggende kampagner. Beredskabsstyrelsen rådgiver endvidere myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet, herunder om uddannelsesspørgsmål og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer, for såvel de statslige myndigheder som regioner og kommuner. Endelig gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering samt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter endvidere udvikling af samfundets krisestyringskapacitet, redningsberedskabet og forebyggelsesområdet, herunder gennem videnopbygning og forskning.

Herudover varetages koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN står for kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen forestår også drift, vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej. Beredskabsstyrelsen udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods i henhold til ADR-konventionen (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road). Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser, herunder brug af et digitalt eksamenssystem, fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

Der er etableret en fælles indkøbsfunktion mellem det statslige og det kommunale beredskab. Indkøbsfunktionen forhandler og indgår rammeaftaler for anskaffelse af beredskabsmateriel.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013.

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på [www.beredskabsstyrelsen.dk](http://www.beredskabsstyrelsen.dk).

## *Virksomhedsstruktur*

---

12.41.01. Redningsberedskabet, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

---

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	590,0	600,7	548,6	<b>500,5</b>	472,9	464,3	455,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	58,6	65,4	59,8	<b>54,6</b>	51,6	50,7	49,7
1. Operativt beredskab .....	418,3	416,9	380,7	<b>347,2</b>	328,1	322,1	316,2
2. Uddannelsesvirksomhed .....	52,3	60,1	54,9	<b>50,3</b>	47,5	46,6	45,8
3. Myndighedsopgaver.....	60,8	58,3	53,2	<b>48,4</b>	45,7	44,9	44,1

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	90,9	131,1	48,5	48,8	48,8	48,8	48,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	34,9	88,8	14,1	14,4	14,4	14,4	14,4
4. Afgifter og gebyrer .....	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter .....	54,7	41,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kursuser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (12,2 mio. kr.) og indtægter og salg fra cafeterier og salg af øvrige tjenesteydelser (19,1 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,4 mio. kr. årligt.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	595	573	565	<b>553</b>	526	526	526
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	292,7	291,5	287,0	<b>292,1</b>	280,8	275,2	269,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	10,0	17,2	7,0	<b>7,1</b>	7,1	7,1	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	282,7	274,3	280,0	<b>285,0</b>	273,7	268,1	262,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Langfristet gæld primo .....	414,7	403,8	392,8	376,8	367,6	360,0	352,1
+ anskaffelser .....	51,2	12,7	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-17,6	7,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	16,0	8,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	28,5	28,0	35,0	34,2	32,6	32,9	30,3
Samlet gæld ultimo .....	403,8	388,2	382,8	367,6	360,0	352,1	346,8
Låneramme .....	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	70,5	67,7	66,3	64,9	63,9

10. **Almindelig virksomhed**

På kontoen indgår udgifter i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej, herunder brug af et digitalt eksamenssystem.

Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. **Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet**

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektkostningerne finansieres fra § 12.11.02. Generelle puljer og reserver, underkonto 60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde.

70. **Afgifter og gebyrer**

Af BEK nr. 1223 af 30. oktober 2015 fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 260 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2017 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af Redningsberedskabets almindelige virksomhed. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning, belysning samt visse former for lænsning. Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed foregår primært inden for følgende områder: Kursusvirksomhed, udlejning af faciliteter, herunder materiel og mundering, internationale opgaver samt øvrige opgaver. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens alminde-

lige virksomhed. Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 14,1 mio. kr. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2,3 mio. kr.

#### *Indtægtsdækket virksomhed 2017*

Mio. kr.	Total
Indtægter	14,4
Direkte omkostninger kr.	12,0
Heraf løn	7,1
Dækningsbidrag kr.	2,4
Dækningsbidrag pct.	16,7

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

#### **Formåls- og organisationsbeskrivelse:**

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

#### **Foreningsmæssigt ståsted for frivillige**

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil, som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige, arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivillige i Redningsberedskabet.

#### **Information og hvervning**

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til at understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i beredskabet.

Beredskabsforbundet bidrager til rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.

#### **Uddannelse**

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner er udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 pct. af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landssekretariat, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på [www.beredskab.dk](http://www.beredskab.dk).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14,1	14,1	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4
<b>10. Beredskabsforbundet, løn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
<b>20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

**10. Beredskabsforbundet, løn**

Af bevillingen kan anvendes op til 7,9 mio. kr. til aflønning af personale.

**20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter**

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd og frivillige brandmænd i Sønderjylland, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landssekretariat.

Indtægter fra Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almenyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

**12.41.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-75,1	-	-	-	-
<b>60. Omprioritering i Redningsberedskabet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-75,1</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-75,1	-	-	-	-

**60. Omprioritering i Redningsberedskabet**

Iht. Aftale om Redningsberedskabet for 2015 af december 2014 er der foretaget en bevilningsreduktion på Redningsberedskabets budget i 2015 på 25 mio. kr. Af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 fremgår, at der i forbindelse med gennemførelse af en strukturreform af Redningsberedskabet skal udmøntes bevillingsreduktioner på Redningsberedskabets budget med 75 mio. kr. i 2016 og med 125 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Af Stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af besparelserne i Redningsberedskabet af marts 2016, fremgår det, at vækstpakkens reduktioner tilbagerulles, således, at der i stedet udmøntes besparelser på det statslige redningsberedskab på 30 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. fra 2017 og frem. Den resterende manko på 45 mio. kr. i 2016 og 80 mio. kr. i 2017 og frem finansieres ved omprioriteringer inden for Forsvarsministeriets ramme.

Kontoen er nulstillet fra 2017.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1970/1971 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflytninger, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1990 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder bl.a. vedrørende gennemførelse af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

#### Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 og senest ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. BV 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

#### Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2001.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget.

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

## Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2000.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

## Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

## Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

## Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde fornødne udgifter i den forbindelse. Fornødne udgifter kan eksempelvis omfatte rejseudgifter, herunder til overnatning og forplejning, ekstraordinære personeludgifter samt udgifter til brændstof, materiel og drift.

Tekstanmærkningen er foranlediget af EU's anbefalinger på civilbeskyttelsesområdet til medlemsstaterne om at være forberedt på at modtage international assistance i tilfælde af katastrofer, hvor medlemsstatens egne kapaciteter ikke er tilstrækkelige til håndtere situationen.

## Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO's fællesfinansierede budgetter bidragende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finanslov for 2015.

Tekstanmærkningen giver Beredskabsforbundet hjemmel til at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1963/1964 og er senest ændret på forslag til finansloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LB nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LB nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer. Udbetaling af kulancemæssig godtgørelse kan ske, hvor der er en berettiget forventning om det i lokalsamfundet, herunder at det for eksempel følger af lokal lovgivning eller sædvane.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1988 og senest ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore-installationer i Nordsøen.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og er senest ændret på finansloven for 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Der henvises til akt. 270 af 22. juni 1988.



Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2001.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996. Tekstanmærkningen er ændret på forslag til finansloven for 2017 og således udvidet til også at omfatte samarbejde mellem Hjemmeværnet og Redningsberedskabet og dansk erhvervsliv.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets meromkostninger. Samarbejde om andre forhold kan f.eks. omfatte rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation i bestemte områder.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996 og senest ændret på forslag til finansloven for 2015.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsafklæggelse og revision.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1999 og senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet pr. 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds-medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2010 og senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

**§ 14.  
Udlændinge-,  
Integrations- og  
Boligministeriet**

Tekst

**2017**



## § 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet

### A. Oversigter.

*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	6.919,2	7.156,6	237,4
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	3.167,3	3.167,3	-
Udgifter uden for udgiftsloft .....	1.198,7	2.208,5	1.009,8
Heraf anlægsbudget .....	75,8	75,8	-
Indtægtsbudget .....	6,4	0,6	7,0
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>611,9</b>	<b>50,3</b>
14.11. Centralstyrelsen .....		232,7	22,3
14.19. Øvrige fællesudgifter .....		379,2	28,0
<b>International Rekruttering og Integration .....</b>		<b>129,6</b>	<b>97,2</b>
14.21. Fællesudgifter .....		129,6	97,2
<b>Udlændinge .....</b>		<b>4.294,0</b>	<b>67,4</b>
14.31. Fællesudgifter .....		668,9	66,9
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ....		3.625,1	0,5
<b>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .....</b>		<b>2.599,1</b>	<b>1.039,3</b>
14.51. Alment boligbyggeri .....		2.179,9	1.016,5
14.52. Privat boligbyggeri .....		191,0	1,8
14.53. Byfornyelse .....		228,2	21,0
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .....		-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri .....		-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse .....		-	-
<b>Initiativer vedrørende integration mv. ....</b>		<b>105,7</b>	-
14.61. Indsatser vedrørende byer .....		-	-
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ....		51,8	-
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering .....		-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ....		53,9	-
<b>Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ....</b>		<b>4.792,7</b>	-
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ....		4.691,4	-
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ....		101,3	-

*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	4.451,2	184,0
Interne statslige overførsler .....	64,3	60,9
Øvrige overførsler .....	7.443,6	404,2
Finansielle poster .....	18,2	-
Kapitalposter .....	555,7	605,1
Aktivitet i alt .....	12.533,0	1.254,2
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-207,9	-207,9
Bevilling i alt .....	12.325,1	1.046,3

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>14.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) .....	199,7	-
02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .....	3,0	-
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter .....	-	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler .....	-	-
79. Reserver og budgetregulering .....	7,7	-
<b>14.19. Øvrige fællesudgifter</b>		
01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.) .....	91,1	-
02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) .....	168,8	-
03. Udlændingenævnet (Driftsbev.) .....	9,9	-
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) .....	73,1	-
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) .....	8,3	-

**International Rekruttering og Integration****14.21. Fællesudgifter**

01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.) .....	33,7	-
02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.) .....	5,1	-
03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs .....	0,6	7,0

## Udlændinge

### 14.31. Fællesudgifter

01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) .....	502,8	-
02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.) .....	23,4	-
03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (Reservationsbev.) .....	9,4	-
04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.) .....	42,7	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere ....	23,7	-

### 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (Driftsbev.) ....	1.121,1	-
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8) .....	1.743,2	-
03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.) .....	276,8	-
04. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden) .....	483,5	-

## Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

### 14.51. Alment boligbyggeri

01. Ydelsesstøtte til almene boliger .....	1.394,4	7,2
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger .....	134,6	42,7
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden) .....	48,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger .....	-	20,4
05. Finansiering af alment nybyggeri .....	-	354,8
06. Genudlån til Landsbyggefonden .....	-	-
07. Statslån til Landsbyggefonden .....	499,9	499,9
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	7,3	7,3
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.) .....	17,2	-
12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.) ....	-	-
15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) .....	6,0	-
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden) .....	23,1	14,2
18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (Reservationsbev.) .....	-	-
36. Grundkapital .....	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-



55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,3	-
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,1	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	12,0	70,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	12,0	-

#### 14.52. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	-	0,8
05. Støtte til friplejeboliger	54,2	-
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-
07. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)	0,7	-
15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	75,8	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	50,3	-
77. Lån og garantier til private boliger mv.	-	1,0
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	1,0	-

#### 14.53. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	187,4	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,0	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,8	-
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	20,0	20,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	10,0	-

#### 14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri	-	-
11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	-	-
15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-

33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger .....	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994 .....	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv. ....	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger .....	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger .....	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger .....	-	-
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber .....	-	-
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. ....	-	-
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge .....	-	-
54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge .....	-	-
57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) .....	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor .....	-	-

#### 14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger .....	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger .....	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger .....	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger .....	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger .....	-	-
15. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge .....	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret .....	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter .....	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor .....	-	-

#### 14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse .....	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder .....	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse .....	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering .....	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder .....	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000) .....	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornylesindsats i særligt belastede byområder .....	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger .....	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse .....	-	-

21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud .....	-	-
--	---	---

### Initiativer vedrørende integration mv.

#### 14.61. Indsatser vedrørende byer

01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-

#### 14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.

01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,1	-
03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
07. Efteruddannelse (Reservationsbev.) .....	3,6	-
08. Arbejdsmarkedsdansk (Reservationsbev.) .....	-	-
09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	13,1	-
11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden) .....	24,1	-
12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden) .....	8,9	-

#### 14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering

01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-

#### 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .....	3,1	-
02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ...	-	-
03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-

04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .....	4,0	-
07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	7,1	-
09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
11. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
12. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	27,7	-

#### **Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.**

##### **14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.**

01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden) .....	-	-
02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (Lovbunden) .....	334,5	-
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (Lovbunden) .....	867,1	-
04. Resultattilskud (Lovbunden) .....	408,1	-
05. Grundtilskud (Lovbunden) .....	1.958,7	-
06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden) .....	146,0	-
07. Reintegrationsbistand (Lovbunden) .....	37,4	-
08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden) .....	59,2	-
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden) .....	-	-
11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbunden) .....	777,9	-
12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden) .....	102,5	-
13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) .....	-	-

##### **14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.**

01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden) .....	49,5	-
02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden) .....	41,5	-
03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden) .....	10,3	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

**Nr. 1.** ad 14.11.01., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04. og 14.61.05.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

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

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i 2017 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 198,2 mio. kr.

*Stk. 2.* Af årets udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministeren inden for et beløb på 70,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

*Stk. 3.* Inden for den samlede udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministeren afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

*Stk. 4.* Inden for den samlede udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministeren afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

*Stk. 5.* Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2017 overføres til 2018.

**Nr. 3.** ad 14.52.21.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

**Nr. 4.** ad 14.62.03. og 14.63.03.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

**Nr. 5.** ad 14.11.02., 14.31.02., 14.62.06., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

**Nr. 8.** ad 14.32.02.

Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

#### *Materielle bestemmelser.*

**Nr. 100.** ad 14.11.01.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

**Nr. 101.** ad 14.11.01., 14.11.02., 14.31.02., 14.51.15., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.54., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.57., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.15., 14.52.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.09., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.12., 14.69.13. og 14.69.14.

Udlændinge,- integrations- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge,- integrations- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

**Nr. 107.** ad 14.32.10.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelse enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bospisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 56,71 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.



**§ 14.  
Udlændinge-,  
Integrations- og  
Boligministeriet**

Anmærkninger

**2017**





Ministeriet er oprettet som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved der er overført bevillinger fra § 11. Justitsministeriet, § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, § 17. Beskæftigelsesministeriet og § 20. Undervisningsministeriet.

Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivningen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere, herunder ydelsesområdet. Ministeriet forbereder blandt andet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund. Herudover har ministeriet ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	3.030,3	3.529,4	5.912,1	6.919,2	6.481,9	5.624,6	5.425,1
Udgift .....	3.213,2	3.790,3	6.078,2	7.156,6	6.737,8	5.870,5	5.663,7
Indtægt .....	182,9	260,8	166,1	237,4	255,9	245,9	238,6

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter</b> .....	<b>353,6</b>	<b>304,7</b>	<b>467,4</b>	<b>561,6</b>	<b>508,7</b>	<b>479,4</b>	<b>480,9</b>
14.11. Centralstyrelsen .....	170,7	154,3	252,0	210,4	196,8	203,5	206,9
14.19. Øvrige fællesudgifter .....	182,9	150,4	215,4	351,2	311,9	275,9	274,0
<b>International Rekruttering og Integration</b> .....	<b>34,9</b>	<b>30,4</b>	<b>37,7</b>	<b>38,8</b>	<b>36,6</b>	<b>33,8</b>	<b>32,4</b>
14.21. Fællesudgifter .....	34,9	30,4	37,7	38,8	36,6	33,8	32,4
<b>Udlændinge</b> .....	<b>1.682,0</b>	<b>2.310,6</b>	<b>3.725,4</b>	<b>3.743,1</b>	<b>3.336,9</b>	<b>3.299,4</b>	<b>3.345,3</b>
14.31. Fællesudgifter .....	348,6	440,7	588,3	602,0	490,9	492,6	503,0
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ....	1.333,4	1.870,0	3.137,1	3.141,1	2.846,0	2.806,8	2.842,3
<b>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder</b> .....	<b>400,4</b>	<b>101,1</b>	<b>413,0</b>	<b>361,1</b>	<b>285,2</b>	<b>262,4</b>	<b>249,4</b>
14.51. Alment boligbyggeri .....	119,3	56,1	45,0	40,2	18,6	25,0	17,0
14.52. Privat boligbyggeri .....	24,9	69,3	140,8	113,7	63,4	47,0	47,0
14.53. Byfornyelse .....	298,5	294,0	227,2	207,2	203,2	190,4	185,4
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .....	0,0	-	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri .....	-42,2	-168,7	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse .....	-	-149,7	-	-	-	-	-
<b>Initiativer vedrørende integration mv. ..</b>	<b>57,3</b>	<b>65,2</b>	<b>90,0</b>	<b>105,7</b>	<b>100,7</b>	<b>67,7</b>	<b>45,3</b>
14.61. Indsatser vedrørende byer .....	1,0	-3,7	-	-	-	-	-
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ....	4,7	1,0	27,8	51,8	58,4	34,0	11,6
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering .....	2,3	2,2	4,0	-	-	-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ....	49,3	65,7	58,2	53,9	42,3	33,7	33,7
<b>Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.</b> .....	<b>502,1</b>	<b>717,4</b>	<b>1.178,6</b>	<b>2.108,9</b>	<b>2.213,8</b>	<b>1.481,9</b>	<b>1.271,8</b>
14.71. Introduktionsprogram og danskkuddannelse mv. ....	502,1	717,4	1.178,6	2.017,9	2.153,1	1.481,9	1.271,8
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ....	-	-	-	91,0	60,7	-	-

*Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:*

Nettotal .....	1.614,8	2.454,8	3.035,7	3.167,3	3.340,8	3.282,1	3.192,3
Udgift .....	1.614,8	2.454,8	3.035,7	3.167,3	3.340,8	3.282,1	3.192,3

*Specifikation af netttotal:*

<b>Udlændinge .....</b>	<b>202,2</b>	<b>288,2</b>	<b>596,0</b>	<b>483,5</b>	<b>447,3</b>	<b>450,8</b>	<b>461,0</b>
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ....	202,2	288,2	596,0	483,5	447,3	450,8	461,0
<b>Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ....</b>	<b>1.412,6</b>	<b>2.166,6</b>	<b>2.439,7</b>	<b>2.683,8</b>	<b>2.893,5</b>	<b>2.831,3</b>	<b>2.731,3</b>
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ....	1.412,6	2.166,6	2.439,7	2.673,5	2.874,6	2.816,8	2.727,2
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ....	-	-	-	10,3	18,9	14,5	4,1

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	-75,4	-10.227,1	494,4	1.198,7	659,4	272,4	428,7
Udgift .....	155,4	-9.654,2	1.510,0	2.208,5	1.297,3	825,0	871,0
Indtægt .....	230,8	572,9	1.015,6	1.009,8	637,9	552,6	442,3

*Specifikation af netttotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-636,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.11. Centralstyrelsen .....	-	-	-636,0	-	-	-	-
<b>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .....</b>	<b>-75,4</b>	<b>-10.227,1</b>	<b>1.130,4</b>	<b>1.198,7</b>	<b>659,4</b>	<b>272,4</b>	<b>428,7</b>
14.51. Alment boligbyggeri .....	641,0	661,4	1.130,7	1.123,2	659,7	272,7	429,0
14.52. Privat boligbyggeri .....	-2,8	-2,3	-0,3	75,5	-0,3	-0,3	-0,3
14.53. Byfornyelse .....	3,8	5,9	-	-	-	-	-
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .....	-660,4	-9.050,2	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri .....	-57,0	-14,5	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse .....	-	-1.827,4	-	-	-	-	-

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	-	-	8,0	6,4	6,4	6,4	6,4
Udgift .....	-	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt .....	-	-	8,7	7,0	7,0	7,0	7,0

*Specifikation af netttotal:*

<b>International Rekruttering og Integration .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
14.21. Fællesudgifter .....	-	-	8,0	6,4	6,4	6,4	6,4

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

## Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (*Driftsbev.*)
- 14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter
- 14.11.79. Reserver og budgetregulering

- 14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene (*Driftsbev.*)
- 14.19.02. Flygtningenævnet (*Driftsbev.*)
- 14.19.03. Udlændingenævnet (*Driftsbev.*)
- 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (*Driftsbev.*)
- 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (*Driftsbev.*)
- 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (*Driftsbev.*)
- 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (*Driftsbev.*)
- 14.31.01. Udlændingestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (*Reservationsbev.*)
- 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (*Reservationsbev.*)
- 14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere
- 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (*Driftsbev.*)
- 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8)
- 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (*Reservationsbev.*)
- 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (*Reservationsbev.*)
- 14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- 14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (*Reservationsbev.*)
- 14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (*Lovbunden*)
- 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (*Reservationsbev.*)
- 14.51.36. Grundkapital
- 14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 101)  
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101)  
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101)  
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101)  
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 101)  
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- 14.52.01. Støtte til andelsboliger
- 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- 14.52.05. Støtte til friplejeboliger
- 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (*Lovbunden*)
  
- 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- 14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2)  
(*Reservationsbev.*)
- 14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud
- 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2)  
(*Reservationsbev.*)
- 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
- 14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
- 14.54.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge
- 14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge
- 14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

- 14.54.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)
- 14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri
- 14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor
- 14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
- 14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
- 14.55.15. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge
- 14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret
- 14.55.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor
- 14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
- 14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
- 14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)
- 14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder
- 14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
- 14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
- 14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud
- 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.07. Efteruddannelse (*Reservationsbev.*)
- 14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (*Reservationsbev.*)
- 14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (*Lovbunden*)
- 14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (*Lovbunden*)
- 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.11. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.12. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.05. Grundtilskud (*Lovbunden*)
- 14.71.08. Repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)
- 14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (*Lovbunden*)
- 14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (*Lovbunden*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (*Lovbunden*)
- 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (*Lovbunden*)
- 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (*Lovbunden*)
- 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 14.71.04. Resultattilskud (*Lovbunden*)
- 14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (*Lovbunden*)
- 14.71.07. Reintegrationsbistand (*Lovbunden*)
- 14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (*Lovbunden*)
- 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (*Lovbunden*)
- 14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)
- 14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler
- 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger



- 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (*Lovbunden*)
- 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri
- 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden
- 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden
- 14.51.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.17. Støtte til beboerindskud (*Lovbunden*)
- 14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
- 14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (*Lovbunden*)
- 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.
- 14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
- 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
- 14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
- 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
- 14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
- 14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
- 14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
- 14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994
- 14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
- 14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger
- 14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
- 14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
- 14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
- 14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
- 14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
- 14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger
- 14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

- 14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter  
 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse  
 14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder  
 14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

## Indtægtsbudget:

- 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	4.614,6	-3.828,2	9.434,2	11.278,8	10.475,7	9.172,7	9.039,7
Årets resultat .....	-52,3	-417,8	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	7,5	3,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	4.569,7	-4.242,8	9.434,2	11.278,8	10.475,7	9.172,7	9.039,7
Udgift .....	4.983,4	-3.409,1	10.624,6	12.533,0	11.376,5	9.978,2	9.727,6
Indtægt .....	413,7	833,7	1.190,4	1.254,2	900,8	805,5	687,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	1.242,0	-9.167,6	4.214,3	4.451,2	3.998,2	3.915,1	3.954,8
Indtægt .....	3,1	-512,7	142,0	184,0	204,7	195,3	189,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	68,5	67,3	61,8	64,3	62,1	61,5	60,4
Indtægt .....	22,7	18,1	48,0	60,9	58,7	58,1	57,0
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	3.547,5	4.681,8	5.795,3	7.443,6	6.952,0	5.600,0	5.469,2
Indtægt .....	212,1	296,9	402,8	404,2	242,0	119,3	167,4
Finansielle poster:							
Udgift .....	16,9	15,7	15,1	18,2	18,2	52,6	88,7
Indtægt .....	3,4	0,0	-	-	-	34,4	70,5
Kapitalposter:							
Udgift .....	108,5	993,7	538,1	555,7	346,0	349,0	154,5
Indtægt .....	172,5	1.031,4	597,6	605,1	395,4	398,4	203,9

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	1.239,0	-8.654,9	4.072,3	4.267,2	3.793,5	3.719,8	3.765,7
11. Salg af varer .....	18,7	27,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	115,2	108,8	116,3	174,7	195,4	186,0	179,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	170,6	218,3	285,9	290,1	255,3	251,0	253,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	473,5	482,6	572,3	703,6	650,6	625,3	626,3
20. Af- og nedskrivninger .....	33,5	38,7	30,7	33,0	32,6	32,6	32,6
21. Andre driftsindtægter .....	-130,9	-649,2	25,2	8,8	8,8	8,8	8,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	564,4	-9.907,2	3.325,4	3.424,5	3.059,7	3.006,2	3.042,9
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	45,8	49,2	13,8	3,4	3,4	3,4	3,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	22,7	18,1	48,0	60,9	58,7	58,1	57,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	68,5	67,3	61,8	64,3	62,1	61,5	60,4
Øvrige overførsler .....	3.335,4	4.384,9	5.392,5	7.039,4	6.710,0	5.480,7	5.301,8
31. Overførselsindtægter fra EU .....	17,8	79,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	71,3	34,2	65,0	42,4	53,2	42,4	42,4
34. Øvrige overførselsindtægter .....	122,9	183,5	337,8	361,8	188,8	76,9	125,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1,7	2,4	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.113,9	2.943,0	3.781,9	5.014,0	5.246,3	4.437,2	4.116,1
44. Tilskud til personer .....	232,3	332,8	634,7	525,1	491,4	496,6	508,8
45. Tilskud til erhverv .....	989,5	1.002,9	1.787,0	1.728,1	1.049,6	521,2	716,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	210,1	400,7	147,6	147,4	131,7	99,1	77,3
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-558,8	26,6	30,6	43,5	48,3
Finansielle poster .....	13,5	15,7	15,1	18,2	18,2	18,2	18,2
25. Finansielle indtægter .....	3,4	0,0	-	-	-	34,4	70,5
26. Finansielle omkostninger .....	16,9	15,7	15,1	18,2	18,2	52,6	88,7
Kapitalposter .....	-19,1	376,9	-59,5	-49,4	-49,4	-49,4	-49,4
54. Statslige udlån, tilgang .....	62,2	993,7	538,1	555,7	346,0	349,0	154,5
55. Statslige udlån, afgang .....	167,5	61,3	115,1	105,2	105,2	105,2	105,2
59. Værdipapirer, afgang .....	0,5	1,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-52,3	-417,8	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	7,5	3,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang .....	4,4	968,4	482,5	499,9	290,2	293,2	98,7
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang .....	46,3	-	-	-	-	-	-
I alt .....	4.614,6	-3.828,2	9.434,2	11.278,8	10.475,7	9.172,7	9.039,7

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	381,9	-	-	346,8

## Fællesudgifter

### 14.11. Centralstyrelsen

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11., § 14.19., § 14.21. samt § 14.31.

#### 14.11.01. Departementet (tekstann. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	166,8	137,5	179,7	199,7	182,2	176,0	174,6
Indtægt .....	32,4	93,5	18,3	22,3	21,7	21,6	21,3
Udgift .....	199,8	247,2	198,0	222,0	203,9	197,6	195,9
Årets resultat .....	-0,6	-16,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	181,7	168,5	197,9	221,9	203,8	197,5	195,8
Indtægt .....	14,3	14,4	18,2	22,2	21,6	21,5	21,2
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	18,0	78,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	18,0	79,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet har først fået selvstændigt bevillings- og regnskabsansvar pr. 1. januar 2016. Regnskabstallene i 2014 og 2015 baserer sig på indmeldinger fra de fem afgivne ministerier.

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge, integrations- og boligområdet. Herunder behandler departementet sager om humane opholdstilladelser og indfødsret. Endvidere forbereder departementet integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund. Departementet varetager ligeledes opgaver i forbindelse med administration og støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger samt støtte til byfornyelse og udvikling på boligområdet.

##### Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene
- 14.19.02. Flygtningenævnet
- 14.19.03. Udlændingenævnet
- 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
- 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedestående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet. § 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge, § 14.51.53. Lige muligheder, § 14.51.54. Støtte til boliger til unge, § 14.51.55. Indsats i ghettoområder, § 14.51.56. Indsats i udsatte boligområder, § 14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger), § 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udlændingeområdet	Departementet betjener minister, regering og Folketing på udlændingeområdet. Det er departementets målsætning at sikre en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager på udlændingeområdet, herunder bl.a. sager om humanitær opholdstilladelse samt sager på indfødsretsområdet. Departementet understøtter desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivning på området samt fremme af nationale interesser gennem internationalt samarbejde.
Integrationsområdet	Departementet betjener minister, regering og Folketing på integrationsområdet. Målsætningen for integrationsindsatsen er at skabe rammerne for, at indvandrere og flygtninge får bedre uddannelse og gode danskundskaber, at alle har adgang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være selvforsørgende, og et samfund hvor der er et fællesskab om fundamentale værdier, samtidig med at mangfoldighed og personlig frihed trives.
Boligområdet	Departementet betjener minister, regering og Folketing på boligområdet. Departementets målsætning er at sikre en velfungerende, effektiv og tidssvarende administration af støttet boligbyggeri og byfornyelse samt et velfungerende boligmarked og boligområde.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	205,0	250,7	200,8	<b>222,0</b>	203,9	197,6	195,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	24,0	29,3	23,7	<b>106,0</b>	93,0	90,0	89,2
1. Udlændingeområdet .....	95,6	116,9	93,4	<b>66,0</b>	64,0	62,0	61,5
2. Integrationsområdet .....	40,6	49,7	39,7	<b>21,0</b>	20,0	19,0	19,0
3. Boligområdet .....	44,8	54,8	44,0	<b>29,0</b>	26,9	26,6	26,2

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	32,4	93,5	18,3	22,3	21,7	21,6	21,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	18,0	79,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer .....	-	1,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	14,3	13,0	18,2	22,2	21,6	21,5	21,2

Bemærkninger: Indtægter i 2017 udgøres af interne statslige overførsler fra § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (2,4 mio. kr.), § 14.31.01. Udlændingestyrelsen (5,7 mio. kr.), § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger (2,8 mio. kr.), § 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (0,5 mio. kr.), § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (0,1 mio. kr.), § 14.51.56. Indsats i udsatte boliggrupper (0,1 mio. kr.), § 14.51.57. Tilskud til etablering af drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (0,3 mio. kr.), § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger (4,0 mio. kr.), § 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (0,4 mio. kr.) og § 14.53.01. Byfornyelse (5,9 mio. kr.).

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	219	206	244	<b>258</b>	255	245	242
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	120,4	113,2	134,4	<b>141,7</b>	140,5	134,9	133,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,3	0,3	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	120,1	112,9	134,3	<b>141,6</b>	140,4	134,8	132,9

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	168,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	175,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	121,0	14,7	80,7	60,1	90,2	105,6	124,6
+ anskaffelser .....	7,4	3,5	3,0	42,0	29,0	28,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,1	1,7	5,0	18,0	13,0	10,0	10,0
- afhændelse af aktiver .....	2,4	12,4	-	3,0	6,0	-	-
- afskrivninger .....	25,3	-5,9	21,0	26,9	20,6	19,0	17,9
Samlet gæld ultimo .....	100,8	13,5	67,7	90,2	105,6	124,6	141,7
Låneramme .....	-	-	169,2	167,8	167,8	167,8	167,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	40,0	53,8	62,9	74,3	84,4

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.

På kontoen er der afsat en bevilling på 5,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til etablering og drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde, jf. akt. 104 af den 19. marts 2015. Enheden skal benchmarke den almene boligsektors driftsudgifter og blandt andet formidle resultaterne til sektorens aktører med henblik på at medvirke til en løbende effektivisering af den almene boligsektors drift.

Kontoen er som følge af to- og trepartsaftalen opjusteret med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 0,1 mio. kr. i 2019.

Der er endvidere indarbejdet 15 mio. kr. i 2017 til styrkelse af departementet til varetagelse af grundopgaver.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

## 14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01 Styrelsen for International Rekruttering og Integration
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01 Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,4	0,6	3,4	3,0	2,9	2,9	2,9
<b>20. Styrkelse af integrationsindsatsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,3</b>	<b>0,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,3	-0,4	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,2
I alt .....	10,2

**20. Styrkelse af integrationsindsatsen**

Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, som yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.
- C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

**50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning**

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv. inden for integrationsområdet, herunder erhvervs- og studieområdet.

**14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter**

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	65,7	-	-	-	-
<b>10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	65,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	65,7	-	-	-	-



## 10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter.

Der er afsat en reserve som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love samt lov nr. 300 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.).

Reserven er som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2017 udmøntet for perioden 2016-2019. Der er i 2020 indbudgetteret de økonomiske konsekvenser af den forventede marginale ændring i forhold til 2019.

## 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-636,0	-	-	-	-
<b>10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler</b>							
Udgift .....	-	-	-648,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-648,5	-	-	-	-
<b>20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler</b>							
Udgift .....	-	-	12,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	12,5	-	-	-	-

## 10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstoverførsler og øvrige ordninger, der er omfattet af budgetgarantien.

Der er afsat en reserve som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love samt lov nr. 300 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.).

Reserven er som led i økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL udmøntet for perioden 2016-2019. Der er i 2020 indbudgetteret de økonomiske konsekvenser af den forventede marginale ændring i forhold til 2019.

## 20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende øvrige kommunale indkomstoverførsler.

Der er afsat en reserve som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love samt lov nr. 300 af 22. marts 2016 om æn-

dring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.).

Reserven er som led i økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL udmøntet for perioden 2016-2019. Der er i 2020 indbudgetteret de økonomiske konsekvenser af den forventede marginale ændring i forhold til 2019.

### 14.11.79. Reserver og budgetregulering

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt § 14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger.
BV 2.2.9	Bevillingen på § 14.11.79.70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold kan udmøntes på § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed samt § 14.53. Byfornyelse og § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. samt § 14.32.04. Støtteordning til for asylansøgere.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	3,2	7,7	11,7	24,6	29,4
<b>20. Reserve - Øvrig drift</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
<b>30. Reserve - Lønsum</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>50. Reserve vedrørende forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>3,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	3,0	-	-	-	-
<b>70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>7,8</b>	<b>11,8</b>	<b>24,8</b>	<b>29,8</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	7,8	11,8	24,8	29,8
<b>80. Budgetregulering vedrørende omlægning af barselsfonden</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5

**20. Reserve - Øvrig drift**

På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv.

**30. Reserve - Lønsum**

På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv.

**50. Reserve vedrørende forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme**

På kontoen er afsat midler vedrørende lovforslag om forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 af november 2014.

**70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.**

Der afsættes en reserve til finansiering af udgifter forbundet med Kriminalforsorgens opgaver som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste. Reserven kan efter aftale med Justitsministeriet udmøntes til § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed direkte på lov om tillægsbevilling ved konstatering af realiserede merudgifter forbundet med opgaverne.

Eventuelle uforbrugte midler kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til § 14.53 Byfornyelse, § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. samt § 14.32.04. Støtteordning til for asylansøgere.

**80. Budgetregulering vedrørende omlægning af barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2017, -0,3 mio. kr. i 2018, -0,4 mio. kr. i 2019 og -0,5 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

## 14.19. Øvrige fællesudgifter

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til sagsbehandling i 2. instans af sager om udlændinges ophold i Danmark, herunder asylsager. Aktivitetområdet omfatter endvidere bevillinger til it-understøttelse af sagsbehandlingen i udlændingesager mv.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11., § 14.19., § 14.21. samt § 14.31.

### 14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbistand i forbindelse med sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	38,6	46,8	50,6	91,1	85,8	72,7	72,5
Indtægt .....	-	1,5	-	-	-	-	-
Udgift .....	38,6	45,0	50,6	91,1	85,8	72,7	72,5
Årets resultat .....	-	3,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	38,6	45,0	50,6	91,1	85,8	72,7	72,5
Indtægt .....	-	1,5	-	-	-	-	-

#### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag:

Sekretariatene understøtter sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Flygtningenævnets sekretariat	Flygtningenævnets sekretariat er organisatorisk placeret under departementet i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Udlændingenævnets sekretariat	Udlændingenævnets sekretariat er organisatorisk placeret under departementet i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	39,6	45,9	51,3	<b>91,1</b>	85,8	72,7	72,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	7,1	8,3	9,2	<b>16,4</b>	15,4	13,1	13,1
1. Flygtningenævnets sekretariat .....	23,8	29,4	32,1	<b>62,3</b>	58,2	47,6	47,4
2. Udlændingenævnets sekretariat .....	8,7	8,2	10,0	<b>12,4</b>	12,2	12,0	12,0

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	1,5	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-	1,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	70	70	82	<b>120</b>	112	95	95
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	28,9	30,2	40,9	<b>71,1</b>	66,9	56,5	56,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	28,9	30,2	40,9	<b>71,1</b>	66,9	56,5	56,3

10. **Almindelig virksomhed**

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Flygtningenævnet og Udlændingenævnet. Kontoen er i 2017 opjusteret med 53,0 mio. kr. i 2017, 48,4 mio. kr. i 2018, 36,1 mio. kr. i 2019 og 36,7 mio. kr. i 2020 som følge af et opdateret aktivitetseskøn.

14.19.02. **Flygtningenævnet** (*Driftsbev.*)1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	50,0	79,1	77,8	<b>168,8</b>	135,7	113,6	113,6
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	50,1	41,7	77,8	<b>168,8</b>	135,7	113,6	113,6
Årets resultat .....	-0,1	37,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	50,1	41,7	77,8	<b>168,8</b>	135,7	113,6	113,6
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*Virksomhedsstruktur*


---

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.
 

---

*3. Hovedformål og lovgrundlag:*

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingestyrelsen, herunder afslag på ansøgning om opholdstilladelse samt statusændringssager. Nævnet har siden 1. januar 2014 også behandlet klager over Udlændingestyrelsens afgørelser vedrørende Dublin-konventionen.

Flygtningenævnet består af en formand, næstformænd og øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet, et medlem beskikket efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp, et medlem beskikket efter indstilling fra udlændinge-, integrations- og boligministeren og et medlem beskikket efter indstilling af udenrigsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 412 af 9. maj 2016, som senest ændret ved lov nr. 664 af 8. juni 2016 om ændring af udlændingeloven. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på [www.fl.n.dk](http://www.fl.n.dk).

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Afgørelse af konkrete asylsager mv.	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete asylsager mv. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	51,4	42,6	78,9	<b>169,3</b>	135,7	113,6	113,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	2,1	1,7	2,5	<b>6,8</b>	4,4	4,0	4,0
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager.....	49,3	40,9	76,4	<b>162,5</b>	131,3	109,6	109,6

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	18,8	15,3	28,7	60,3	48,6	40,9	40,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	18,8	15,3	28,7	60,3	48,6	40,9	40,8

Bemærkning er : Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifterne vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

## 10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Flygtningenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Størstedelen forventes afgjort på mundtlige nævnsmøder. Der er budgetteret med afholdelse af 1.645 nævnsmøder i 2017, 1.335 nævnsmøder i 2018 samt 1.081 nævnsmøder i både 2019 og 2020. Der berammes som udgangspunkt tre sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,6 sager pr. nævnsmøde inklusiv sager afgjort på formandskompetencen. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 450 sager i 2017.

Endvidere er der budgetteret med behandling af ca. 1.200 Dublin-sager samt 600 § 7. stk. 3-sager i 2017 og frem.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes i 2017 at udgøre 35.600 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering og porto. Dette forventes i 2017 at udgøre ca. 22.300 kr. pr. sag behandlet på nævnsmøde. Nævnets udgifter i Dublin-sager omfatter vederlag til formanden og udgør ca. 600 kr. pr. sag.

Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

## 14.19.03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)

## 1. Budgetoversigt

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling .....	12,4	11,1	10,0	9,9	9,7	9,5	9,3
Udgift .....	5,7	4,3	10,0	9,9	9,7	9,5	9,3
Årets resultat .....	6,7	6,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	5,7	4,3	10,0	9,9	9,7	9,5	9,3

## Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

## 3. Hovedformål og lovgrundlag:

Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af henholdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring og tidsubegrænsede opholdstilladelser mv. samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sager om opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

Udlændingenævnet er organisatorisk placeret under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og sekretariatsbetjenes af § 14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene. I for-

bindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af tre medlemmer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesammenføring, tidsbegrænsede opholdstilladelser og opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	5,8	4,4	10,1	<b>9,9</b>	9,7	9,5	9,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	2,0	2,0	2,5	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager .....	3,8	2,4	7,6	<b>7,5</b>	7,3	7,1	6,9

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,6	2,7	9,5	<b>9,4</b>	9,2	9,0	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,6	2,7	9,5	<b>9,4</b>	9,2	9,0	8,8

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets medlemmer.

### 10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Langt hovedparten af sagerne forventes afgjort ved skriftlig nævnsbehandling. Der er budgetteret med afholdelse af 100 skriftlige nævn og 42 kombinationsnævn (kombineret mundtlige og skriftlige sager) i 2017 og budgetoverslagsårene. Udgifterne ved afholdelse af skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 1.920 sager i 2017 og budgetoverslagsårene ved skriftlig og mundtlig nævnsbehandling. Der berammes 15 skriftlige sager pr. nævn og 10 sager pr. kombinationsnævn.

Udgifterne til sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen, indeholder vederlag til formanden for sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes i 2017 at skulle behandle ca. 1.350 sager på formandskompetencen. Endelig forventes ca. 1.150 sager i 2017 behandlet på sekretariatskompetencen.

Nævnet afholder desuden udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov. Hertil kommer faste udgifter til husleje mv.



**14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til it-understøttelse af udlændingesagskæden.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	71,9	50,7	68,6	<b>73,1</b>	72,6	72,2	70,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	8,6	2,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	20,8	26,3	20,9	<b>28,0</b>	28,0	28,0	27,8
Udgift .....	101,3	79,5	89,5	<b>101,1</b>	100,6	100,2	98,7
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	101,3	79,5	89,5	<b>101,1</b>	100,6	100,2	98,7
Indtægt .....	20,8	26,3	20,9	<b>28,0</b>	28,0	28,0	27,8

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat effektiv it-understøttelse af udlændingesagskæden.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
It-understøttelse på udlændingesagsområdet	Understøtte digitale løsninger på udlændingeområdet, herunder afholdelse af lønsum, renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	104,0	81,2	90,8	<b>101,1</b>	100,6	100,2	98,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
1. It-understøttelse af udlændingesagskæden .....	104,0	81,2	90,8	<b>101,1</b>	100,6	100,2	98,7

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	20,8	26,3	20,9	28,0	28,0	28,0	27,8
6. Øvrige indtægter .....	20,8	26,3	20,9	28,0	28,0	28,0	27,8

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler i 2017 indtægter fra § 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (2,1 mio. kr.), § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (12,5 mio. kr.), § 14.31.01. Udlændingestyrelsen (11,7 mio. kr.) og § 14.32.0 1. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. (1,7 mio. kr.).

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	55	27	28	<b>34</b>	33	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	43,8	21,5	22,1	<b>28,3</b>	27,9	27,5	27,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	43,8	21,5	22,1	<b>28,3</b>	27,9	27,5	27,1

10. **Almindelig virksomhed**

På kontoen afholdes udgifter til it-understøttelse af udlændingesagskæden.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser, er kontoen forhøjet med 5 mio. kr. årligt i 2017 og frem. Endvidere er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem som følge af to- og trepartsforhandlingerne.

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

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ansvaret for.

1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	9,1	8,4	8,4	<b>8,3</b>	8,1	7,9	7,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	-1,1	-0,6	-	-	-	-	-
Udgift .....	8,0	7,8	8,4	<b>8,3</b>	8,1	7,9	7,7
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Udvikling og drift</b>							
Udgift .....	8,0	7,8	8,4	<b>8,3</b>	8,1	7,9	7,7

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006 og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling og drift af visuminformationssystem	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade. Herudover er det et mål, at sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	B02 2013	BO3 2020
Udgift i alt .....	8,2	8,0	8,5	<b>8,3</b>	8,1	7,9	7,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling og drift af visuminformationssystem .....	8,2	8,0	8,5	<b>8,3</b>	8,1	7,9	7,7

## 10. Udvikling og drift

Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling, vedligehold, support og drift af de dele af det fælleseuropæiske visuminformationssystem, som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

## International Rekruttering og Integration

### 14.21. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet § 14.21. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter i forbindelse med styringen og udviklingen af international rekruttering og integration.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt bevilling til udvikling af prøver i dansk mv. og finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11., § 14.19., § 14.21. samt § 14.31.

### 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Styrelsen er oprettet i forbindelse med den kongelige resolution af 28. juni 2015. Yderligere oplysninger kan findes på udlændingeportalen [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk), hvor det er muligt at finde information om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt vejledning i at ansøge.

#### Virksomhedsstruktur

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	28,8	21,6	31,5	<b>33,7</b>	32,3	29,8	28,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	91,8	85,4	89,0	<b>90,2</b>	88,6	88,1	87,5
Udgift .....	120,5	110,1	120,5	<b>123,9</b>	120,9	117,9	116,0
Årets resultat .....	-	-1,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	31,0	15,9	25,9	<b>30,0</b>	27,5	24,5	22,6
Indtægt .....	-	-	1,0	<b>2,8</b>	1,2	0,7	0,1
<b>20. International rekruttering</b>							
Udgift .....	89,5	94,2	99,3	<b>98,6</b>	98,1	98,1	98,1
Indtægt .....	91,8	85,4	87,9	<b>87,3</b>	87,3	87,3	87,3
<b>29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag</b>							
Udgift .....	-	-	-4,8	<b>-4,8</b>	-4,8	-4,8	-4,8
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Der kan via intern statslig overførsel overføres følgende vedrørende underkonto § 14.21.01.20. International Rekruttering: 0,4 mio. kr. til § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort; 1, 0 mio. kr. til § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort; 10, 5 mio. kr. til § 14.19.10.30. It-understøttelse af udlændingesagskæden og 2,4 mio. kr. til § 14.11.01. vedrørende Koncern HR. Der kan overføres op til 0,9 mio.kr. fra § 14.21.03 . Finansieringsbidrag vedrørende arbejdsmarkedsrettet dansk til au pairs , da betalingen kan variere med aktivitetsomfanget . Det endelige beløb for den interne statslige overførsel vil fremgå af regnskabet for 2017.

### 3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har to hovedformål.

Det første formål er at understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Dette sker gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med ansøgerne i fokus. Styrelsen skal tillige udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende.

Styrelsens andet formål er at understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamlar viden om hvad der foregår lokalt, og hvilke integrationsindsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og gennem partnerskaber med aktører inspirere til at bruge de bedste redskaber. Styrelsen skal bidrage til, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne, og anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge for at sikre en god integration.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration bidrager til regeringens politikudvikling på området vedrørende international rekruttering og integration samt varetager administrationen af dele af udlændingeloven samt tilskudsadministration på udlændinge-, integrations- og boligområdet. Styrelsen er desuden ansvarlig for udvikling og drift af afsluttende danskprøver, modultest mv. i henhold til danskuddannelsesloven. Opgaver vedrørende international rekruttering omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på erhvervs- og studieområdet. Ved budgetteringen er der indarbejdet de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af 26. juni 2014. Endvidere er der indarbejdet de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014.

Herudover varetager Styrelsen for International Rekruttering og Integration generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansvaret for administration af følgende love:

Dele af Udlændingeloven, LB nr. 1021 af 19. september 2014 med senere ændringer.

Lov om integration af udlændinge i Danmark, LB nr. 1094 af 7. oktober 2014.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., LB nr. 772 af 10. juni 2015.

Lov om etnisk ligebehandling, LB nr. 438 af 16. maj 2012.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

## BV 2.10.5

Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats,

§ 14.51.53. Lige muligheder,

§ 14.51.55. Indsats i ghettoområder,

§ 14.51.56. Styrket koordinering i udsatte boligområder,

§ 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor,

§ 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor,

§ 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder,

§ 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder,

§ 14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse,

§ 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende,

§ 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked,

§ 14.62.06. Særlig indsats for børn og unge,

§ 14.62.07. Efteruddannelse,

§ 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft,

§ 14.63.02. Familiepakker - Integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier,

§ 14.63.03. Støtte og rådgivning til au pairs,

§ 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,

§ 14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund,

§ 14.69.03. Formidling af viden,

§ 14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings,

§ 14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen,

§ 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter,

§ 14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings,

§ 14.69.11. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet,

§ 14.69.12. Venskabsfamilier og lektiehjælp,

§ 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats,

§ 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner	Målet er at bidrage til en rettidig og effektiv ministerbetjening samt kunde- og serviceorienteret hjælpefunktion. Styrelsen har også som mål at sikre en effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.

International Rekruttering	Målet er, at styrelsen skal understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Dette skal ske gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med fokus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til staidighed fremstår åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål og lov- og politikforberedende arbejde på området International Rekruttering.
Integration og Medborgerskab	Målet er, at styrelsen skal understøtte en virksom integration i forhold til kommuner og andre aktører på integrationsområdet. Styrelsen skal således understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt, og hvilke indsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og gennem partnerskaber med aktører inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen skal sikre, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves som meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne. Det sker ved at ansøre til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge, der skal sikre god integration. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål og lov- og politikforberedende arbejde på området Integration og Medborgerskab.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	124,3	123,4	121,4	<b>123,9</b>	120,9	117,9	116,0
0. Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner .....	49,8	37,2	31,9	<b>44,5</b>	42,8	40,9	39,0
1. International Rekruttering .....	59,0	73,8	78,9	<b>64,5</b>	64,0	64,0	64,0
2. Integration og Medborgerskab .....	15,5	12,4	10,6	<b>14,9</b>	14,1	13,0	13,0

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	91,8	85,4	89,0	90,2	88,6	88,1	87,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer .....	91,5	85,2	87,2	86,7	86,7	86,7	86,7
6. Øvrige indtægter .....	0,2	0,2	1,7	3,4	1,8	1,3	0,7

Styrelsen for International Rekruttering og Integration oppebærer indtægter fra bl.a. International Rekruttering samt tilskudsfinansierede aktiviteter og øvrige indtægter.

Der er i 2017 budgetteret med 2,7 mio. kr. i interne statslige overførselsindtægter fra flere konti samt 0,1 mio. kr. i indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere er der budgetteret med indtægter på 86,8 mio. kr. i 2017 fra den gebyrfinansierede del af International Rekruttering og 0,6 mio. kr. indtægter som intern statslig overførsel fra § 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	150	150	150	161	161	159	159
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	70,8	66,1	73,5	72,9	70,9	68,8	66,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	70,8	66,1	73,4	72,8	70,8	68,7	65,9

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	39,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	42,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	5,0	6,0	5,5	3,9	2,3
+ anskaffelser .....	-	-	0,5	1,0	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-	1,0	1,5	1,6	1,6	1,4
Samlet gæld ultimo .....	-	-	4,5	5,5	3,9	2,3	0,9
Låneramme .....	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	33,8	41,4	29,3	17,3	6,8

### Budgetteringsforudsætninger - International Rekruttering

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse gebyrfritagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet forudsættes dækket af nettobevillingen.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International Rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 - er gebyrstrukturen blevet forenklet til fem overordnede gebyrsatser, der dækker alle sagstyper.

Gebyrtaksterne er anført i 2017-pl og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af de overordnede gebyrsatser og det forventede antal tilgæde gebyrpålagte sager i det enkelte år. Ved budgetteringen forudsættes produktionen at være lig tilgangen af sager. Indtægterne i 2017 er fastsat på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

De anførte gebyrsatser er baseret på de på tidspunktet for finanslovsforslaget kendte aktivitetsforudsætninger. De endelige gebyrsatser, herunder den årlige satsregulering, fastsættes årligt i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december måned i budgetåret. Der tilstræbes fuld omkostningsdækning over en 4-årig periode i overensstemmelse med retningslinjerne i Budgetvejledning 2016 punkt 2.3.1.2.

I forbindelse med ændring af udlændingeloven er der sket en justering af gebyret for ansøgning om tidsbegrænset opholdstilladelse. Gebyret er forhøjet, således at gebyret også dækker langsigtede omkostninger forbundet med sagsbehandlingen i Styrelsen for International Rekrut-



tering og Integration, herunder en forholdsmæssig andel af styrelsens fællesomkostninger. Styrelsens andel i sagsbehandlingen består i at afgøre, om det midlertidige opholdsgrundlag fortsat er til stede.

Som følge af lov nr. 612 af 8. juni 2016 (ophævelse af greencard-ordningen) er der ikke på forslag til finanslov for 2017 og frem budgetteret med indtægter fra og tilgang af ansøgninger vedrørende greencard 1. gang.

Afskaffelsen af greencard-ordningen medfører stigninger i gebyrsatserne for de øvrige sagstyper, da styrelsens faste omkostninger skal deles ud på færre sager.

Vedtagelsen af lov nr. 612 af 8. juni 2016 (ophævelse af greencard-ordningen) medfører, at der ikke kan indgives ansøgning vedrørende 1. gangs greencard fra og med 10. juni 2016.

Sagstyper (løbende pl)	2016			2017		
	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Erhvervsager .....	9.588	3.320	31,8	10.305	3.600	37,1
Greencard 1. gang .....	2.096	7.210	15,1	-	-	-
Au pair og praktikanter .....	3.627	2.480	9,0	3.295	2.940	9,7
Studerende, Etableringskort, Start up DK	8.627	1.845	15,9	11.535	2.100	24,2
Medfølgende familie .....	7.779	1.720	13,4	7.888	1.770	14,0
Andel af gebyr tidsubegrænsede .....	991	1.990	2,0	818	2.200	1,8
Sum .....	32.708		87,2	33.841		86,8

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal bebyrte sager. Der er i tabellen ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer. I 2017 forventes samlet set en tilgang på 37.300 sager, heraf cirka 2.100 inddragelsessager, cirka 1.050 sager vedrørende working holiday og volontører og cirka 300 gebyrfritagne sager. For 2017 og BO-årene er budgetteret fladt for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervsager består af alle erhvervsager fra regnet Start up DK.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 modtager Styrelsen for International Rekruttering og Integration 437 kr. (2017-pl) pr. au pair tilladelse. Dette beløb skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.170 kr. (2017-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er betalt, inden au pair-opholdstilladelsen kan udstedes. Styrelsen kan afholde de tilsvarende udgifter forbundet hermed. I 2017 er forudsat indtægter og tilsvarende udgifter på 0,6 mio. kr.

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for International Rekruttering og Integrations ordinære virksomhed vedrørende international rekruttering, integration og tilskudsadministration.

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til indsats vedrørende Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats som følge af udmøntning af satspuljen for 2016 på konto § 14.62.09.10. Målrettet beskæftigelsesindsats.

## 20. International rekruttering

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området. Området er, bortset fra en mindre nettobevilling, gebyrfinansieret.

Udover nettobevillingen budgetteres i 2017 indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på cirka 33.800 gebyrpålagte sager, hvilket med de anførte gebyrsatser vil medføre gebyrindtægter på ca. 86,8 mio. kr. Gebyrsatserne er anført i 2017-pl.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på netto-udgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er bevillingen på finansloven for 2015 øget med 6,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016, 6,3 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2018 og frem. Af disse midler er der årligt afsat 3,0 mio. kr. til øget og mere effektiv kontrol vedrørende registersamkøring, landbrugsområdet m.v.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af december 2014 er udgifter og indtægter hævet med 0,6 mio. kr. i 2017 og fremover. Styrelsen for International Rekruttering og Integration modtager 437 kr. (2017-pl) pr. au pair tilladelse til dækning af styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning og sikring af, at værtsfamiliens betaling af 5.170 kr. (2017-pl) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

## 29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

På kontoen afholdes medfinansieringsbidrag, der afspejler, at gebyrindtægten på underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.

På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr. vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens It, 1,6 mio. kr. vedrørende Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbs effektivisering.

Medfinansieringsbidraget udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling ved, at bevillingen fra underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering flyttes til underkonto § 14.21.01.29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på området international rekruttering og integration, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

## 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til indfødsretsprøven, inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven mv.

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	6,1	5,7	6,2	5,1	4,3	4,0	3,9
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	6,1	5,7	6,2	5,1	4,3	4,0	3,9
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Indfødsretsprøven</b>							
Udgift .....	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>11. Prøver i dansk som andetsprog</b>							
Udgift .....	6,1	5,7	5,4	4,3	3,6	3,3	3,2
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven</b>							
Udgift .....	-	-	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2

**13. Medborgerskabsprøven**

Udgift .....	-	-	-	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
--------------	---	---	---	------------	-----	-----	-----

**3. Hovedformål og lovgrundlag**

Indfødsretsprøven afholdes i henhold til Lov nr. 1873 af 29. december 2015 om indfødsretsprøven.

I henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 772 af 10. juni 2015, afholdes Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven som afslutning på et danskuddannelsesforløb. Personer der ikke har deltaget i undervisningen kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

I henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 1021 af 19. september 2014, afholdes prøver på to niveauer for ægtefællesammenførte (A1 og A2) samt prøver for religiøse forkyndere, der ønsker forlænget ophold i Danmark (sprogprøve A1 minus og Indvandringsprøven).

**Virksomhedsstruktur**

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427.

**5. Opgaver og mål**

Opgaver	Mål
Indfødsretsprøven	Udarbejdelse af lærebogsmateriale til indfødsretsprøven.
Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for voksne udlændinge m.fl. (f.eks. udarbejdelse af nye opgaver, præstest og endelig produktion heraf mv.), prøveafholdelse, censortræning og censurering.
Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven	Opdatering af materialet til indvandringsprøven for religiøse forkyndere.
Medborgerskabsprøven	Udarbejdelse af prøven til hver prøvetermin samt tilhørende prøveadministration.

**6. Specifikation af udgifter pr. opgave**

Mio.kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	6,1	5,7	6,2	<b>5,1</b>	4,3	4,0	3,9
1. Indfødsretsprøven.....	0,0	0,0	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
2. Prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ....	6,1	5,7	5,4	<b>4,3</b>	3,6	3,3	3,2
3. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.....	0,0	0,0	0,4	<b>0,3</b>	0,2	0,2	0,2
4. Medborgerskabsprøven.....	0,0	0,0	0,0	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,1	2,8	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,1	2,8	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører honorar til opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne.

### 10. Indfødsretsprøven

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af indfødsretsprøven.

### 11. Prøver i dansk som andetsprog

Bevillingen anvendes til udvikling af modultest og afsluttende danskprøver samt tilhørende prøveadministration inden for danskuddannelse til voksne udlændige, herunder honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommissioner og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand. Bevillingen anvendes desuden til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

### 12. Danskprøver for ægtfællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for ægtfællesammenførte (f.eks. udvikling af nye opgavetyper, prætest og endelig produktion heraf mv.). Bevillingen anvendes endvidere til tilretning og udvikling af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

Danskprøver for ægtfællesammenførte (A1- og A2-prøver) skal styrke ægtfællesammenførtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer. A1- og A2-prøven blev vedtaget ved lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.

Endvidere anvendes bevillingen til udvikling, vedligeholdelse og opdatering af indvandringsprøven, som religiøse forkyndere efter forannævnte lov som udgangspunkt skal bestå for at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.

### 13. Medborgerskabsprøven

I henhold til lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, afholdes medborgerskabsprøven, jf. bekendtgørelse nr. 283 af 14. marts 2016 om medborgerskabsprøven.

Med en bestået medborgerskabsprøve kan en udlænding opfylde kravet om medborgerskab, der er én ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser for at en udlænding kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af medborgerskabsprøven.

### 14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Værtsfamilier til au-pair personer skal betale 5.170 kr. (2017-pl) til dækning af dele af statens udgifter til au pair-personers danskundervisning samt de administrative omkostninger ved opkrævning af og sikring af, at beløbet er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes, jf. lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning mv.).

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet fra hovedområdet § 14.7 Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling .....	-	-	8,7	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>8,7</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	8,7	7,0	7,0	7,0	7,0

### 10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 er indtægterne i 2017 skønnet til 7,0 mio. kr. i 2017 og frem. De administrative udgifter ved opkrævning og sikring af, at beløbet er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes, skønnes at udgøre 0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

Der overføres 0,6 mio. kr. (2017-pl) til konto § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til dækning af de administrative omkostninger ved opkrævning og sikring af, at værtsfamiliernes betaling er sket, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Opholdstilladelser til au pair personer (1.000)	-	-	-	-	-	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens indtægter (2017-pl) (mio. kr.)	-	-	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Finansieringsbidraget (kr.)	-	-	-	-	-	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170

## Udlændinge

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende indkvartering og underhold af asylansøgere mv. Endvidere omfatter hovedområdet blandt andet bevillinger til sagsbehandling i forbindelse med indgivelse af ansøgninger om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger inden for hovedområdet § 14.3. Udlændinge. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger mellem § 14.19.02. Flygtningenævnet og bevillingerne inden for hovedområdet § 14.3. Udlændinge. Undtaget herfor er § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. og § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

### 14.31. Fællesudgifter

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsområderne § 14.11., § 14.19., § 14.21. samt § 14.31.

#### 14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 opjusteret med 210,4 mio. kr., 108,2 mio. kr. i 2018, 110,0 mio. kr. i 2019 og 125,8 mio. kr. i 2020 som følge af et opdateret aktivitetsskøn. Endvidere er kontoen opjusteret med 10,6 mio. kr. i 2017 og 7,3 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020 til styrket visitering i medfør af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016. Herudover er kontoen opjusteret med 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til øget sagsbehandling som følge af lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven. Desuden er kontoen opjusteret med 8,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til behandling af sager om opholdspligt mv. i medfør af lov nr. 1273 af 20. november 2015 om ændring af udlændingeloven.

Kontoen er ligeledes opjusteret med 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til administration af en sanktionsliste over religiøse forkyndere, som kan udelukkes fra at indrejse i Danmark i medfør af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser af 31. maj 2016.

Kontoen er yderligere opjusteret med 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til administration af initiativer i medfør af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af 15. juni 2016.

Endelig er kontoen nedjusteret med 10,6 mio. kr. i 2017 og 11,1 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020 som følge af afskaffelse af asylansøgers adgang til indkvartering i særlig bolig eller selvstændig bolig i medfør af lov nr. 102 af 3. februar 2016.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	256,4	408,0	468,4	<b>502,8</b>	396,7	398,5	408,9
Indtægt .....	14,1	18,0	8,1	<b>66,9</b>	81,3	81,3	81,2
Udgift .....	301,1	369,8	476,5	<b>569,7</b>	478,0	479,8	490,1
Årets resultat .....	-30,7	56,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	241,6	308,0	374,5	<b>446,4</b>	399,4	401,2	411,5
Indtægt .....	9,6	13,1	4,0	<b>62,7</b>	77,1	77,1	77,1
<b>20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet</b>							
Udgift .....	49,3	52,0	94,4	<b>116,2</b>	72,0	72,0	72,0
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Drift af danskprøven</b>							
Udgift .....	3,9	5,1	4,4	<b>4,4</b>	4,4	4,4	4,3
Indtægt .....	4,5	4,9	3,9	<b>4,0</b>	4,0	4,0	3,9
<b>50. Asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet</b>							
Udgift .....	6,2	4,7	9,0	<b>8,6</b>	8,1	8,1	8,1
<b>70. Budgetregulering</b>							
Udgift .....	-	-	-5,9	<b>-6,0</b>	-6,0	-6,0	-5,9
<b>76. Indtægter fra Udenrigsministeriet</b>							
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven på en lang række områder. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om asyl og familiesammenføring på Færøerne og i Grønland.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og klager i sager om opholdstilladelse i forbindelse med adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf. LB nr. 412 af 9. maj 2016 med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 31. maj 2010). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (jf. LB nr. 1094 af 7. oktober 2014 med de ændringer, der følger af § 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og § 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, § 3 i lov nr. 1000 af 30. august 2015, § 1 i lov nr. 1705 af 21. december 2015, § 4 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, § 2 i lov nr. 300 af 22. marts 2016 og § 2 i lov nr. 380 af 27. april 2016). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk).

*Forudsat produktion på hovedsagsområderne*

	<b>2017</b>
Asylsager inkl. uledsagede mindreårige	25.000
Social- og sundhedsager	6.000
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten	22.200
Tidsbegrænsede forlængelser	27.850
Permanent ophold	3.700
Visum, første gang og klagesager	6.000

*Virksomhedsstruktur*

14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet

*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.5	Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44 stk. 1, og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44 stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 af indtægterne anvendes til løn.
BV 2.213	Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Asylsager og forlængelser på asylområdet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenføringssager og forlængelse af opholdstilladelse mv.	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelse mv. samt permanent ophold.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om og klager over afslag på turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørers drift af asylcentre samt behandling af sager i forbindelse med indkvartering af asylansøgere mv.
Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om adgang til arbejdsmarkedet.



6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	<b>286,4</b>	<b>377,8</b>	<b>481,8</b>	<b>569,7</b>	<b>478,0</b>	<b>479,8</b>	<b>490,1</b>
0. Generelle fællesomkostninger....	67,0	71,4	71,2	<b>99,2</b>	85,4	85,7	87,5
1. Asylsager og forlængelser på asyl- området.....	104,7	164,5	287,5	<b>297,2</b>	212,2	216,7	224,2
2. Familiesammenføringsager og for- længelse af opholdstilladelse mv.	73,8	108,8	83,8	<b>132,6</b>	136,2	133,1	134,0
3. Visumsager .....	11,4	12,8	16,1	<b>10,6</b>	14,5	14,5	14,5
4. Indkvartering og forsørgelse.....	15,0	15,5	14,1	<b>21,5</b>	21,6	21,7	21,8
5. Asyl, adgang til arbejdsmarkedet	14,5	4,8	9,1	<b>8,6</b>	8,1	8,1	8,1

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	14,1	18,0	8,1	66,9	81,3	81,3	81,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer .....	9,9	12,4	8,0	66,8	81,2	81,2	81,1
6. Øvrige indtægter .....	4,1	5,6	-	-	-	-	-

Udlændingestyrelsen oppebærer indtægter fra bl.a. gebyrer på ansøgninger om familiesammenføring, opholdstilladelse for religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse samt permanent ophold, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 1. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016. Udlændingestyrelsen oppebærer endvidere indtægter fra gebyrer for tilmelding til danskprøve, jf. udlændingelovens § 9, stk. 35.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	398	510	555	<b>666</b>	596	598	613
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	183,7	230,5	260,3	<b>317,1</b>	283,9	285,0	291,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	183,7	230,5	260,2	<b>317,0</b>	283,8	284,9	291,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	173,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	181,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,9	2,0	257,5	246,8	246,8	246,8	246,8
+ anskaffelser .....	0,5	-7,0	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	13,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,4	-19,9	16,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Samlet gæld ultimo .....	2,0	1,0	270,7	246,8	246,8	246,8	246,8

Låneramme .....	-	-	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	85,9	78,3	78,3	78,3	78,3

Bemærkning: Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere.

### Budgetteringsforudsætninger for gebyrbelagte ansøgninger om opholdstilladelse mv.

Gebyrindtægterne fra ansøgninger om opholdstilladelse mv. er indbudgetteret på underkonto 10. Almindelig virksomhed. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016.

Gebyrsatserne er fra 2016 til 2017 reguleret med en satsreguleringsprocent på 2,0 pct. og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og den forventede afgang af gebyrpålagte sager i det enkelte år. Indtægterne i 2017 er skønnet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

Gebyrsatserne er fastsat således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens behandling af de gebyrbelagte ansøgninger. Administrativ ned- eller opregulering af gebyrsatserne begrundet i væsentlige ændringer i omkostninger vil kunne ske én gang årligt i tilknytning til den almindelige satsregulering, der sker i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finansloven.

Gebyrindtægter for ansøgninger om opholdstilladelse mv.	2017		
	Afgang	Gebyrsats	Indtægt (mio. kr.)
Familiesammenføring	5.662	6.065	33,7
Religiøse forkyndere, 1. gang	83	1.620	0,1
Religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse	79	1.620	0,1
Medfølgende familie til religiøse forkyndere	73	1.620	0,1
Tidsbegrænset forlængelse, familiesammenføring	9.168	2.020	17,2
Permanent ophold, familiesammenføring	1.458	3.740	5,3
Permanent ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse	389	3.740	1,4
Permanent ophold, studie og erhverv	1.343	5.755	4,8
Permanent ophold, religiøse forkyndere	0	3.740	0
I alt	18.256		62,7

Bemærkninger: Afgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller undtaget fra gebyrer. Gebyrsatsen for permanent ophold for studie- og erhvervsområdet er angivet inkl. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations andel af gebyret. Udlændingestyrelsens andel af gebyret udgør 3.740 kr.

### 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer. Endvidere afholdes udgifter til DNA-undersøgelser, opholdskort, stickers, fremmed- og konventionspas mv.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er kontoen forhøjet med 156,5 mio. kr. i 2017 som følge af en opjustering af aktivitetsskønnet. Endvidere er kontoen i 2017 opjusteret med 10,6 mio. kr. til styrket visitering, 5,1 mio. kr. til øget sagsbehandling som følge af skærpelse af adgangen til at opnå tidsbegrænset opholdstilladelse samt 8,8 mio. kr. til behandling af sager om opholdspligt mv.

Kontoen er ligeledes opjusteret med 6,0 mio. kr. i 2017 til administration af en sanktionsliste over religiøse forkyndere, som kan udelukkes fra at indrejse i Danmark. Kontoen er endelig opjusteret med 1,2 mio. kr. i 2017 til administration af initiativer over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste.

#### **20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet**

Kontoen omfatter udgifter til sagsrelaterede omkostninger på asylområdet, herunder udgifter til bl.a. tolke, aldersundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtest, opholdskort mv. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er kontoen opjusteret med 53,9 mio. kr. i 2017 som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.

#### **30. Drift af danskprøven**

På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfinansieres.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

#### **50. Asylansøgers adgang til arbejdsmarkedet**

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgere mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012.

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er kontoen nedjusteret med 10,6 mio. kr. i 2017 som følge af afskaffelse af asylansøgers adgang til indkvartering i særlig bolig eller selvstændig bolig.

#### **70. Budgetregulering**

Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

#### **76. Indtægter fra Udenrigsministeriet**

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet mv., der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

#### **97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

**14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps opgavevaretagelse på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp om en række opgaver.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven er Dansk Flygtningehjælps styrkede rådgivningsindsats afskaffet. Herudover er Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for familiesammenførte til flygtninge afskaffet. Som følge heraf er kontoen i forbindelse med finanslovsforslaget nedjusteret årligt med 2,7 mio. kr. i perioden 2017-2020. Endvidere er kontoen i forbindelse med finanslovsforslaget opjusteret med 4,7 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i 2019 og 2020 som følge af et opdateret skøn for antallet af asylsager.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	23,2	28,1	32,1	23,4	22,4	22,3	22,3
<b>10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2
<b>40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,7
<b>50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,6</b>	<b>11,9</b>	<b>16,1</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,6	11,9	16,1	11,6	11,6	11,6	11,6
<b>60. Dansk Flygtningehjælp - Delta-gelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,9	6,7	6,6	2,6	1,8	1,8	1,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,5
I alt .....	1,5

**10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed**

For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

#### **40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed**

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

#### **50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning**

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere, jf. kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i factfinding-missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere. I tillæg hertil yder Dansk Flygtningehjælp retshjælp til asylansøgere, som vil indgive klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om overflyttelse til et andet land i medfør af udlændingelovens kapitel 5 a vedrørende Dublinforordningen og retshjælp til personer, der har fået deres asylansøgning afvist i medfør af udlændingelovens § 29 b, og som i forbindelse med Flygtningenævnets klagesagsbehandling ønsker retshjælp. Endvidere ydes tilskud til Dansk Flygtningehjælp for sekretariatsbistand til de af Dansk Flygtningehjælp indstillede nævnsmedlemmer.

#### **60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager**

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser.

### **14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser. Endvidere afholdes udgifter til finansiering af modtagefaciliteter.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven er transporter til familiesammenførte til flygtninge afskaffet. Som følge heraf er kontoen nedjusteret med 7,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 som følge af en mindre justering i de forventede betalinger til IOM.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,5	24,7	26,8	9,4	9,4	9,4	9,4
<b>10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1,9	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,0</b>	<b>22,0</b>	<b>21,7</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,9	22,3	21,7	4,4	4,4	4,4	4,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-0,9	-0,3	-	-	-	-	-
<b>50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>70. Modtagelse af tvangsmæssigt hjemsendte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,1
I alt .....	4,1

**10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)**

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.

## 20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

## 30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport af kvoteflygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark.

Det forventes, at IOM i 2017 vil arrangere transport af 500 kvoteflygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingelovens § 56.

## 50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

## 60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010 om ændring af udlændingeloven og integrationsloven.

## 70. Modtagelse af tvangsmæssigt hjemsendte

På kontoen kan der afholdes udgifter til bl.a. internationale organisationer og andre landes myndigheder med henblik på modtagelse i hjemlandet af personer, der ikke udrejser frivilligt, herunder udgifter forbundet med overnatning og videre transport mv. i forbindelse med ankomsten i hjemlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter forbundet med øvrige aktiviteter i hjemlandet i forbindelse med modtagelsen. Af kontoen kan der endvidere ske refusion af Udenrigsministeriets udgifter forbundet med modtagelsen mv.

## 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	29,7	36,0	37,6	42,7	38,7	38,7	38,7
<b>10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,7</b>	<b>36,0</b>	<b>37,6</b>	<b>42,7</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>	<b>38,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,6	35,7	37,6	42,7	38,7	38,7	38,7
44. Tilskud til personer .....	0,2	0,3	-	-	-	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	20,0
I alt .....	20,0

## 10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.

Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgeres ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes politiets udgifter i forbindelse med sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen, herunder til tolke, transport, hjælpemidler mv. samt honorering af offentlige myndigheder, private organisationer, herunder internationale organisationer, og lokale konsulenter mv., der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.

På kontoen afholdes endvidere rejseudgifter i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010. Kontoen er i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 opjusteret med 8,0 mio. kr. i 2017, 4,6 mio. kr. i 2018, 5,3 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 som følge af et opdateret skøn for antal indrejste asylansøgere og forventede udsendelser.

## 14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt § 14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger. Bevilling kan endvidere udmøntes på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	23,4	23,7	23,7	23,7	23,7
<b>10. Reserve</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5
<b>30. Reserve til styrkelse af sagsbehandlingen</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2

### 10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

### 30. Reserve til styrkelse af sagsbehandlingen

Reserven kan udmøntes til styrkelse af sagsbehandlingen på udlændingeområdet.



### 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

Aktivitetområdet § 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. omfatter dels udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere og visse andre udlændinge m.fl., dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger.

Der er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i perioden 2017-2020. I 2017 forventes der på finanslovsforslaget for 2017 et samlet indkvarteringsomfang på 16.357 årspersoner.

#### A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2017 forventer Udlændingestyrelsen, at henholdsvis Røde Kors, Kriminalforsorgen, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Langeland Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Bornholms Regionskommune, Tønder Kommune og Beredskabsstyrelsen vil fungere som indkvarteringsoperatører.

#### *Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang*

	2017	2018	2019	2020
<b>Indkvarterede i alt (helårspersoner)</b>	<b>16.357</b>	<b>15.695</b>	<b>15.904</b>	<b>16.266</b>
Heraf Dansk Røde Kors Asylafdeling	5.286	5.053	5.127	5.254
Heraf Kriminalforsorgen	1.300	1.300	1.300	1.300
Heraf Kommunale operatører	9.771	9.342	9.477	9.712
Tilgang til indkvarteringssystemet	20.000	15.000	15.000	15.000

På visse af de faste indkvarteringssteder, hvor asylansøgerne har et længere ophold, er der mulighed for, at de indkvarterede selv kan forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet samt § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

#### *Hjemmelsgrundlaget*

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-m.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse følger det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, 1. pkt., får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt. får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, § 9 b, § 9 c eller § 9 e, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af

udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2 fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, dog ikke, 1) hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 9-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, 2) hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, 3) hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller 4) hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e får uanset § 42 a, stk. 3, nr. 1., 1. pkt., udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4 kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på eller i tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 10, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, 1) hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, 2) hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, 3) hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 3. pkt., eller stk. 9, 1. pkt., 4) hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, 5) hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller 6) hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 11 skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3 ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt 1) udlændingen indgiver ansøgning om asyl og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller 2) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 5, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 14, følger, at hvis en udlænding som har indgivet ansøgning om asyl oppebærer lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller § 42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.

Det fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 15, at bestemmelserne i § 42 b, stk. 1-13, ikke finder anvendelse for en udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. § 42 k, eller dennes husstand.

#### *Indkvarteringssystemet*

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål. Anneksordningen er under udfasning.

I forbindelse med modtagelsen indkvarteres asylansøgere i et modtagecenter. Efter et kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter. Endelig er der mulighed for indkvartering i egenfinansieret bolig eller at blive privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst seks måneder fra indgivelse af ansøgningen om asyl. Afviste asylansøgere m.fl., som ikke har ret til at opholde sig i Danmark og skal udrejse af landet, kan placeres på et særligt udrejsecenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som har en særlig høj personalenormering.

I tilknytning til indkvarteringsstederne kan operatørerne drive skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv. Endvidere kan operatørerne indgå aftaler med de stedlige kommuner med hensyn til, at asylbørnene kan gå i folkeskole. Operatørerne kan inden for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgå aftaler med kommuner og undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af undervisningstilbud, f.eks. på AMU-kurser. Endvidere blev der i slutningen af 2013 etableret en puljeordning af to års varighed som følge af lov nr. 430 af 1. maj 2013, hvor eksterne aktører leverer undervisning og aktivering af asylansøgere som supplement til de øvrige tilbud om undervisning og aktivering, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8.

Røde Kors driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Kriminalforsorgen driver udrejsecentre og Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Langeland Kommune og Tønder Kommune driver opholds- og børnecentre. På en række opholdscentre bistår Beredskabsstyrelsen indkvarteringsoperatørerne med drift af centrene. Endvidere driver Bornholms Regionskommune i samarbejde med Røde Kors opholdscentre.

#### *Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder*

	2017	2018	2019	2020
<b>Indkvarterede i alt (helårspersoner)</b>	<b>16.357</b>	<b>15.695</b>	<b>15.904</b>	<b>16.266</b>
<b>Indkvarteret i asylcentersystemet</b>	<b>14.703</b>	<b>14.139</b>	<b>14.400</b>	<b>14.764</b>
Heraf opholdscentre	11.567	11.645	11.891	12.230
Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.	250	250	250	250
Heraf modtagecentre	1.636	1.124	1.124	1.124
Heraf børnecentre	1.000	950	965	990
Heraf omsorgscentre	150	150	150	150
Heraf annekser	30	0	0	0
Heraf privat indkvarterede	50	0	0	0
Heraf særlige boliger	20	20	20	20
<b>Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012</b>	<b>1.654</b>	<b>1.556</b>	<b>1.504</b>	<b>1.502</b>
Heraf udrejsecenter	1.300	1.300	1.300	1.300

Heraf selvstændige boliger mv.	354	256	204	202
--------------------------------	-----	-----	-----	-----

### Overordnede budgetteringsforudsætninger

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringsystemet i ét år, jf. ovenstående tabel, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier, er vanskelig at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af enhedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet og § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringsystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2011-2020.

### Samlede enhedsudgifter

(1.000 kr.) 2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	<b>F 2017</b>	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet	66,6	75,1	62,1	72,0	72,4	59,9	<b>68,5</b>	60,8	59,7	58,3
14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.	142,8	125,2	107,6	104,9	105,9	103,0	<b>106,6</b>	103,3	100,2	100,2
14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet		0,1	5,2	15,0	10,3	11,7	<b>16,9</b>	17,2	16,5	16,2
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.	28,7	28,1	27,9	29,9	29,9	33,7	<b>29,6</b>	28,5	28,3	28,3
<b>Samlede enhedsudgifter</b>	<b>238,1</b>	<b>228,5</b>	<b>202,8</b>	<b>221,8</b>	<b>218,5</b>	<b>208,3</b>	<b>221,6</b>	<b>209,8</b>	<b>204,7</b>	<b>203,0</b>

Bemærkninger: Enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2017 på 16.357 årspersoner .

### B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark mv.

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlændingestyrelsen, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til ophold i Danmark på en lang række områder, herunder i sager om asyl, familiesammenføring, permanent opholdstilladelse og visum. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Udlændingestyrelsen. Udlændingenævnet behandler klager over Udlændingestyrelsens afgørelser i sager om bl.a. familiesammenføring og permanent opholdstilladelse. I særlige tilfælde behandler Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet også opholdssager

vedrørende asylansøgere. Herudover varetager politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt af Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Behandlingen af opholdssager efter EU-reglerne, herunder sager om familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten, varetages af Statsforvaltningen i 1. instans og med Udlændingestyrelsen som klageinstans.

#### 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.)

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 opjusteret med 129,9 mio. kr. i 2017, 228,2 mio. kr. i 2018, 193,1 mio. kr. i 2019 og 208,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændret aktivitetsniveau og forskydninger i sammensætningen af asylansøgerne i indkvarteringssystemet. Endvidere er kontoen opjusteret med 21,6 mio. kr. i 2017, 12,8 mio. kr. i 2018, 19,9 mio. kr. i 2019 og 19,9 mio. kr. i 2020 i forbindelse med afskaffelse af ordning om indkvartering i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentersystemet, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven. Kontoen er som følge af udmøntning af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 opjusteret med 1,3 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020. Midlerne skal anvendes til at styrke informationsudvekslingen mellem indkvarteringsoperatørerne, Udlændingestyrelsen og kommunerne vedrørende de flygtninge, som overgår til integration bl.a. med henblik på at målrette visiteringen i forhold til flygtningenes kompetencer og beskæftigelsesmulighederne i kommunerne. Aftalen medfører endvidere en opjustering af kontoen på 8,5 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020. Midlerne skal anvendes til at styrke den undervisning og information, som gives til flygtninge i overgangsfasen fra der meddeles opholdstilladelse til flygtningene boligplaceres i kommunerne. Endelig er kontoen i forbindelse med lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love opjusteret med 2,8 mio. kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i 2018 og 1,6 mio. kr. i 2019. Midlerne skal sikre en mere fleksibel overgivelse af flygtninge til kommunerne.

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	574,9	1.044,0	1.076,0	<b>1.121,1</b>	954,6	949,5	949,1
Indtægt .....	1,3	0,3	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Udgift .....	499,1	712,3	1.076,5	<b>1.121,6</b>	955,1	950,0	949,6
Årets resultat .....	77,1	332,0	-	-	-	-	-
<b>10. Husleje og ejendomsudgifter</b>							
Udgift .....	119,8	149,5	287,9	<b>291,0</b>	255,3	250,8	252,9
Indtægt .....	0,1	0,1	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
<b>20. Bygningmæssig drift og vedligeholdelse mv.</b>							
Udgift .....	140,8	187,9	402,5	<b>169,2</b>	148,4	145,7	147,0
<b>30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet</b>							
Udgift .....	64,8	105,0	242,6	<b>501,0</b>	423,6	419,2	418,8
<b>40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet</b>							
Udgift .....	141,2	221,7	119,3	<b>98,7</b>	77,9	83,6	80,7
<b>50. Opretholdelse af fysisk beredskab</b>							
Udgift .....	-	-	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
<b>60. Diverse indtægter og udgifter</b>							
Udgift .....	32,6	48,2	34,0	<b>61,2</b>	49,4	50,2	49,7
Indtægt .....	1,2	0,2	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3

**70. Besparelser i centersystemet**

Udgift .....	-	-	-10,3	-	-	-	-
--------------	---	---	-------	---	---	---	---

**3. Hovedformål og lovgrundlag**

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven, jf. LBK nr. 412 af 9. maj 2016 med senere ændringer. Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven, jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk).

**Virksomhedsstruktur**

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

**4. Særlige bevillingsbestemmelser:**

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

**5. Opgaver og mål**

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringsystemet.

**6. Specifikation af udgifter pr. opgave**

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	513,7	721,4	1.082,9	<b>1.121,6</b>	955,1	950,0	949,6
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder .....	123,3	151,4	286,5	<b>291,0</b>	255,3	250,8	252,9
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje .....	245,1	345,4	675,9	<b>731,4</b>	621,4	615,1	615,5
3. Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	145,3	224,6	120,5	<b>99,2</b>	78,4	84,1	81,2

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	1,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

### 10. Husleje og ejendomsudgifter

På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringsystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til ejendomsskat for de af Udlændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger samt udgifter til indkvartering i særlige boliger.

### 20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen. Faldet i udgiftsniveauet på underkontoen skyldes primært, at visse udgifter nu bogføres på underkonto 30.

### 30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringsystemet

På underkontoen afholdes udgifter til energi, renovation mv. forbundet med driften af indkvarteringsystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding og catering på visse af indkvarteringscentrene.

### 40. Tilpasninger af indkvarteringsystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringsystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringsystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

### 50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

### 60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På underkontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for. Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende ind-

kvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Desuden afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors. Endelig afholdes udgifter i forbindelse med styrkelse af informationsudvekslingen mellem indkvarteringsoperatørerne, Udlændingestyrelsen og kommunerne med henblik på at målrette boligplaceringen af flygtninge i kommunerne samt udgifter i forbindelse med styrkelse af den undervisning og information, som gives til flygtninge i overgangsfasen fra der meddeles opholdstilladelse til flygtningene boligplaceres i kommunerne.

På kontoen er der afsat 10 mio. kr. årligt til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske tilbud til børn og unge i asylsystemet, 6,5 mio. kr. årligt til bemandede børnerum til pasning af børn under asylsamtalen samt 2,0 mio. kr. årligt til en opsøgende indsats med henblik på sundhedsscreening af asylansøgere.

### **70. Besparelser i centersystemet**

Underkontoen er oprettet i medfør af Asylaftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgere mellem den daværende regering (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Budgetreguleringen vedrører forventede besparelser i centersystemet som følge af asylaftalen.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af Udlændingeloven, er asylansøgers adgang til indkvartering i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentre afskaffet. Som følge heraf er budgetreguleringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 tilbagerullet.

### **14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8)**

På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er der indarbejdet et finansieringsbidrag i form af en negativ budgetregulering på 13 mio. kr. årligt som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af 15. juni 2016.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 100 mio. kr. årligt som følge af en analyse af indkvarteringsområdet. Budgetreguleringen forventes udmøntet i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2017.

Endvidere er kontoen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 opjusteret med 301,8 mio. kr. i 2017, 521,2 mio. kr. i 2018, 460,8 mio. kr. i 2019 og 521,6 mio. kr. i 2020 som følge af ændret aktivitetsniveau og forskydninger i sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringsystemet.

#### *Bevillings- og budgetteringsprincipper*

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.



*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	724,8	1.041,8	1.851,4	1.743,2	1.621,0	1.594,1	1.630,0
<b>10. Opholdscentre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>263,2</b>	<b>402,4</b>	<b>719,6</b>	<b>702,1</b>	<b>696,2</b>	<b>707,4</b>	<b>727,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	263,2	402,4	719,6	702,1	696,2	707,4	727,1
<b>15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>41,3</b>	<b>31,7</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	41,3	31,7	18,0	18,0	16,7	16,7
<b>20. Omsorgscentre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>33,3</b>	<b>21,1</b>	<b>28,9</b>	<b>29,2</b>	<b>29,1</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,3	21,1	28,9	29,2	29,1	28,6	28,6
<b>30. Modtagecentre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>202,7</b>	<b>180,5</b>	<b>267,9</b>	<b>233,8</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	202,7	180,5	267,9	233,8	167,2	167,2	167,2
<b>35. Udrejsecentre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>21,5</b>	<b>26,9</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	<b>85,7</b>	<b>85,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	21,5	26,9	87,5	87,5	85,7	85,7
<b>40. Børnecentre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>90,5</b>	<b>214,2</b>	<b>398,3</b>	<b>455,1</b>	<b>432,4</b>	<b>401,6</b>	<b>412,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	90,5	214,2	398,3	455,1	432,4	401,6	412,0
<b>50. Fremrykket danskundervisning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>43,9</b>	<b>39,9</b>	<b>71,5</b>	<b>51,0</b>	<b>38,5</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,9	39,9	71,5	51,0	38,5	30,9	30,9
<b>60. Særlige social- og sundhedsydelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>87,0</b>	<b>112,2</b>	<b>291,6</b>	<b>266,7</b>	<b>255,2</b>	<b>258,6</b>	<b>264,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	87,0	112,2	291,6	266,7	255,2	258,6	264,4
<b>70. Ledsagede uledsagede mindreårige</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>8,7</b>	<b>15,0</b>	<b>12,8</b>	<b>9,9</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	8,7	15,0	12,8	9,9	10,4	10,4
<b>80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>85. Budgetregulering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
<b>86. Budgetregulering som følge af analyse af indkvarteringsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

*Virksomhedsoversigt:*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>							
<b>1. Opholdscentre</b>	<b>116,4</b>	<b>139,8</b>	<b>231,4</b>	<b>271,0</b>	<b>408,0</b>	<b>724,0</b>	<b>702,1</b>
1.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	22,6	28,0	45,5	50,4	78,0	142,7	121,2
1.2 Til købskoordination	-	-	-	-	38,6	70,9	60,3
1.3 Almen sundhedsbetjening	20,2	24,9	40,6	49,5	74,9	137,3	116,8
1.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	3,2	4,3	7,8	8,5	12,3	20,1	24,8
1.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	47,4	55,1	92,6	101,6	103,7	167,5	227,2
1.6 Legestuetilbud	2,8	3,3	7,2	8,8	15,1	24,8	29,2
1.7 Undervisning og aktivering af voksne	20,2	24,2	37,7	52,2	85,4	160,7	122,6
<b>2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere mv.</b>	<b>57,1</b>	<b>65,9</b>	<b>57,3</b>	<b>42,4</b>	<b>41,9</b>	<b>31,9</b>	<b>18,0</b>
2.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	27,1	31,0	27,1	20,2	11,7	9,1	4,5
2.2 Til købskoordination	-	-	-	-	3,3	2,5	1,3
2.3 Almen sundhedsbetjening	7,7	8,9	7,4	4,9	6,3	4,8	2,4
2.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,9	1,1	1,3	0,7	1,2	0,8	0,6
2.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	12,5	14,4	12,6	9,1	11,8	8,2	6,1
2.6 Legestuetilbud	0,7	1,0	0,9	1,1	1,4	1,0	0,7
2.7 Undervisning og aktivering af voksne	8,2	9,5	8,0	6,4	6,2	5,5	2,4
<b>3. Omsorgscentre</b>	<b>31,7</b>	<b>31,9</b>	<b>30,0</b>	<b>34,2</b>	<b>21,5</b>	<b>29,0</b>	<b>29,2</b>
3.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	16,9	16,5	16,1	16,4	10,6	14,2	14,2
3.2 Til købskoordination	-	-	-	-	0,6	0,7	0,8

3.3 Almen sundhedsbetjening	11,0	10,6	10,4	12,9	6,8	9,1	9,1
3.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2
3.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	2,4	3,4	2,1	2,8	1,7	2,6	2,6
3.6 Legestuetilbud	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6
3.7 Undervisning og aktivering af voksne	0,9	0,9	1,0	1,3	1,3	1,7	1,7
<b>4. Modtagecentre</b>	<b>98,3</b>	<b>113,9</b>	<b>107,4</b>	<b>123,5</b>	<b>183,0</b>	<b>269,4</b>	<b>233,8</b>
4.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	33,2	38,0	33,2	24,8	36,3	62,8	51,6
4.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	5,8	10,0	8,2
4.3 Almen sundhedsbetjening	9,5	10,9	9,2	6,1	11,2	19,3	15,9
4.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	1,1	1,4	1,6	0,8	1,8	1,9	3,1
4.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	15,3	17,6	15,4	11,1	17,0	17,9	30,9
4.6 Legestuetilbud	0,9	1,2	1,1	1,3	1,7	1,8	3,0
4.7 Undervisning og aktivering af voksne	10,1	11,6	9,9	7,9	12,3	24,4	17,3
4.8 Modtagefunktion og medicinsk screening	25,3	29,7	32,5	69,2	93,4	115,6	92,5
4.9 Asylansøgerskursus	2,9	3,5	4,5	2,3	3,5	15,7	11,3
<b>5. Udrejsecentre</b>	<b>57,1</b>	<b>65,9</b>	<b>57,3</b>	<b>42,4</b>	<b>21,7</b>	<b>27,0</b>	<b>87,5</b>
5.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	27,1	31,0	27,1	20,2	11,5	12,6	41,0
5.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	1,8	2,0	6,5
5.3 Almen sundhedsbetjening	7,7	8,9	7,4	4,9	3,7	3,9	12,6
5.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,9	1,1	1,3	0,7	-	0,5	0,8
5.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	12,5	14,4	12,6	9,1	-	2,6	8,9
5.6 Legestuetilbud	0,7	1,0	0,9	1,1	-	0,3	0,9

5.7 Undervisning og aktivering af voksne	8,2	9,5	8,0	6,4	4,7	5,1	16,8
<b>6. Børnecentre</b>	<b>145,9</b>	<b>88,2</b>	<b>63,3</b>	<b>93,0</b>	<b>217,2</b>	<b>400,7</b>	<b>455,1</b>
6.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	103,4	64,3	46,0	65,2	145,0	267,4	295,8
6.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	2,4	4,5	5,0
6.3 Almen sundhedsbetjening	4,0	2,5	1,8	2,4	5,3	9,8	10,8
6.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	4,9	3,3	2,3	3,3	6,4	12,0	14,1
6.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	32,0	16,7	12,2	20,2	38,8	71,3	99,8
6.6 Legestuetilbud	-	-	-	-	0,1	0,3	-
6.7 Undervisning og aktivering af voksne	1,6	1,4	1,0	1,9	19,2	35,4	29,6
<b>7. Fremrykket danskundervisning</b>	<b>8,5</b>	<b>11,7</b>	<b>16,5</b>	<b>45,2</b>	<b>40,5</b>	<b>71,9</b>	<b>51,0</b>
<b>8. Særlige social og sundhedsydelse</b>	<b>99,6</b>	<b>113,5</b>	<b>99,3</b>	<b>89,5</b>	<b>113,7</b>	<b>293,4</b>	<b>266,7</b>
<b>9. Ledsagede uledsagede mindreårige</b>	<b>5,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>4,3</b>	<b>8,8</b>	<b>15,1</b>	<b>12,8</b>
<b>10. Opkvalificeringsforløb</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>12. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Budgetregulering</b>							<b>-13,0</b>
<b>14. Budgetregulering som følge af analyse af indkvarteringsområdet</b>							<b>-100,0</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>620,5</b>	<b>632,2</b>	<b>664,7</b>	<b>745,5</b>	<b>1.056,3</b>	<b>1.862,4</b>	<b>1.743,2</b>
<b>B. Aktiviteter</b>	<b>R 2011</b>	<b>R 2012</b>	<b>R 2013</b>	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>F 2017</b>
<b>1. Opholdscentre</b>							
1.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	1.730	2.195	3.675	4.937	7.568	14.138	12.021

1.2 Tilkøbskoordinat tion	-	-	-	0	7.568	14.138	12.021
1.3 Almen sund hedsbetjening	1.730	2.195	3.675	4.937	7.568	14.138	12.021
1.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	409	549	1.028	1.139	1.672	2.786	3.440
1.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	234	277	478	538	830	1.372	1.862
1.6 Legestuetilbud	80	97	214	248	354	592	696
1.7 Undervisning og aktivering af voksne	1.355	1.672	2.671	3.833	5.954	11.445	8.733
<b>2. Opholdscentre - ho vedsageligt indkvarte ret afviste asylansøgere mv.</b>							
2.1 Indkvartering og socialt netværksarbej de	664	780	696	566	638	500	250
2.2 Tilkøbskoordinat tion	-	-	-	-	638	500	250
2.3 Almen sundheds betjening	664	780	696	566	638	500	250
2.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	114	146	128	102	161	113	79
2.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	61	72	65	50	75	53	39
2.6 Legestuetilbud	21	30	26	20	33	23	17
2.7 Undervisning og aktivering af voksne	555	655	579	469	481	391	173
<b>3. Omsorgscentre</b>							
3.1 Indkvartering og socialt netværksarbej de	150	150	150	150	110	150	150
3.2 Tilkøbskoordinat tion	-	-	-	-	110	150	150
3.3 Almen sundheds betjening	150	150	150	150	110	150	150
3.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	33	35	25	28	21	31	34
3.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	12	17	11	15	11	17	17
3.6 Legestuetilbud	10	6	7	7	4	6	8
3.7 Undervisning og aktivering af voksne	66	66	76	103	89	120	118
<b>4. Modtagecentre</b>							

4.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	814	956	853	694	1.127	1.989	1.636
4.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	1.127	1.989	1.636
4.3 Almen sundhedsbetjening	814	956	853	694	1.127	1.989	1.636
4.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	139	179	156	125	240	268	434
4.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	75	89	79	62	137	147	253
4.6 Legestuetilbud	26	37	32	25	40	43	72
4.7 Undervisning og aktivering af voksne	680	803	710	574	904	1.744	1.231
<b>Indrejseafhængige ydelser</b>					-		
4.8 Modtagefunktion og medicinsk screening	5.004	6.001	6.608	14.091	20.083	25.000	20.000
4.9 Asylansøgerkursus	3.534	4.240	5.539	3.025	4.772	20.030	14.434
<b>5. Udrejsecentre</b>							
5.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	664	780	696	566	86	400	1.300
5.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	86	400	1.300
5.3 Almen sundhedsbetjening	664	780	696	566	86	400	1.300
5.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	114	146	128	102	0	69	105
5.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	61	72	65	50	0	17	57
5.6 Legestuetilbud	21	30	26	20	0	8	21
5.7 Undervisning og aktivering af voksne	555	655	579	469	86	366	1.199
<b>6. Børnecentre</b>							
6.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	296	204	148	216	438	904	1.000
6.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	438	904	1.000
6.3 Almen sundhedsbetjening	296	204	148	216	5	904	1.000
6.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	284	204	143	182	375	795	936

6.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	153	84	62	103	229	456	639
6.6 Legestuetilbud	-	-	-	1	2	6	0
6.7 Undervisning og aktivering af voksne	107	101	72	107	195	421	352
<b>7. Fremrykket danskundervisning</b>	<b>4.318</b>	<b>5.064</b>	<b>6.218</b>	<b>7.111</b>	<b>9.966</b>	<b>18.081</b>	<b>16.357</b>
<b>8. Særlige social- og sundhedsydelse</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>109</b>	<b>92</b>
<b>9. Ledsagede uledsagede mindreårige</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. Opkvalificeringsforløb</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.081</b>	<b>16.357</b>
<b>11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud</b>	<b>4.318</b>	<b>5.064</b>	<b>6.218</b>	<b>7.111</b>	<b>9.966</b>	<b>18.081</b>	<b>16.357</b>
<b>12. Effektiviseringer i indkvarteringsystemet</b>	<b>4.318</b>	<b>5.064</b>	<b>6.218</b>	<b>7.111</b>	<b>9.966</b>	<b>18.081</b>	<b>16.357</b>
<b>13. Budgetregulering</b>							-
<b>14. Budgetregulering som følge af analyse af indkvarteringsområdet</b>							-
<b>C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>R 2011</b>	<b>R 2012</b>	<b>R 2013</b>	<b>R 2014</b>	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>F 2017</b>
<b>1. Opholdscentre</b>	<b>67,3</b>	<b>63,7</b>	<b>63,0</b>	<b>54,9</b>	<b>53,9</b>	<b>51,2</b>	<b>58,4</b>
<b>2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere mv.</b>	<b>86,0</b>	<b>84,5</b>	<b>82,3</b>	<b>74,9</b>	<b>65,7</b>	<b>63,8</b>	<b>72,0</b>
<b>3. Omsorgscentre</b>	<b>211,3</b>	<b>212,7</b>	<b>200,0</b>	<b>228,0</b>	<b>195,5</b>	<b>193,3</b>	<b>194,7</b>
<b>4. Modtagecentre</b>							
4.1 Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (4.1-4.7)	86,1	84,4	82,5	74,9	76,4	69,4	79,5
4.2 Indrejseafhængige enhedsudgifter (4.8-4.9)	5,6	5,5	5,6	5,1	4,8	5,3	5,2
<b>5. Udrejsecentre</b>	<b>86,0</b>	<b>84,5</b>	<b>82,3</b>	<b>74,9</b>	<b>252,3</b>	<b>67,5</b>	<b>67,3</b>
<b>6. Børnecentre</b>	<b>492,9</b>	<b>432,4</b>	<b>427,7</b>	<b>429,8</b>	<b>495,9</b>	<b>443,3</b>	<b>455,1</b>
<b>7. Fremrykket danskundervisning</b>	<b>10,1</b>	<b>10,8</b>	<b>10,4</b>	<b>10,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>8. Særlige social og sundhedsydelse</b>	<b>23,1</b>	<b>22,4</b>	<b>16,0</b>	<b>12,6</b>	<b>11,4</b>	<b>16,2</b>	<b>16,3</b>
<b>9. Ledsagede uledsagede mindreårige</b>	<b>155,3</b>	<b>140,0</b>	<b>169,2</b>	<b>141,7</b>	<b>144,3</b>	<b>138,5</b>	<b>138,7</b>

<b>10. Opkvalificeringsforløb</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
<b>12. Effektiviseringer i indkvarteringsystemet</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Budgetregulering</b>							-
<b>14. Budgetregulering som følge af analyse af indkvarteringsområdet</b>							-

### 10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

#### *Takster for ydelser på opholdscentre i 2017*

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	10.089
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	122.030
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	14.038

### 15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.



*Takster for ydelser på opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2017*

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	18.035
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	156.211
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	14.038

**20. Omsorgscentre**

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, legestuetilbud samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

*Takster for ydelser på omsorgscentre i 2017*

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	94.469
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	60.469
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	156.211
Legestuetilbud (3-5 årige)	80.211
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	14.038

**30. Modtagecentre**

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtagecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtagecenter. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus (asylansøgerkursus) mv.

*Takster for ydelser på modtagecentre i 2017*

Kr. pr. helårsperson	
<hr/>	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	31.544
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	122.030
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	14.038
<hr/>	
Kr. pr. tilgang	
<hr/>	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige)	4.423
Asylansøgerkursus (17- årige)	786
<hr/>	

**35. Udrejsecentre**

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015-2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

*Takster for ydelser på udrejsecentre i 2017*

Kr. pr. helårsperson	
<hr/>	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	31.554
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	156.211
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	14.038
<hr/>	

**40. Børnecentre**

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et børnecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, samt undervisning og aktivering af voksne, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt legestuetilbud.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015. På grund af mulighed for adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere, er taksten til undervisning og aktivering af voksne (17-årige) forhøjet i perioden 2015-2018, jf. aftale om finansloven for 2015.

*Takster for ydelser på børnecentre i 2017*

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	295.799
Tilkøbskoordination (0- årige)	5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.831
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.096
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	156.211
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	84.082

**50. Fremrykket danskundervisning**

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcenterne i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

*Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2017*

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	5.498

**60. Særlige social- og sundhedsydelser**

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

*Budgetteret omkostning for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2017*

Kr. pr. helårsperson	
Opholdscentre (0- årige)	15.859
Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere (0- årige)	17.534
Omsorgscentre (0- årige)	17.534
Modtagecentre (0- årige)	17.534
Udrejsecentre (0- årige)	17.534
Børnecentre (0- årige)	17.534

**70. Ledsagede uledsagede mindreårige**

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

*Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2017*

Kr. pr. helårsperson

Socialt netværksarbejde (0-17 årige) 138.696

**80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud**

På kontoen er afsat en reserve i 2017 og 2018 til delvis finansiering af adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt af øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecentre samt opholdcentre med hovedsagligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015. Reserven forventes anvendt fuldt ud i 2017 og 2018.

**85. Budgetregulering**

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 og omfatter en negativ budgetregulering på 13 mio. kr. årligt som følge af Aftale om strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016.

**86. Budgetregulering som følge af analyse af indkvarteringsområdet**

Der er i 2017 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 100 mio. kr. som følge af en analyse af indkvarteringsområdet. Budgetreguleringen forventes udmøntet på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

**14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling mv. som følge af asylaftalen er indbudgetteret på § 14.31.01.50. Asylansøgere udflytning og adgang til arbejdsmarkedet.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af Udlændingeloven er asylansøgere adgang til indkvartering i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentre afskaffet. Som følge heraf er kontoen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 nedjusteret med 49,0 mio. kr. i 2017, 38,8 mio. kr. i 2018, 49,2 mio. kr. i 2019 og 49,2 mio. kr. i 2020.

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik af 13. november 2015 samt lov nr. 1273 af 20. november 2015 om ændring af udlændingeloven, er kontoen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 opjusteret med 117,2 mio. kr. i 2017, 117,7 mio. kr. i 2018, 117,2 mio. kr. i 2019 og 121,2 mio. kr. i 2020 til etablering og drift af udrejsecentre.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	104,4	101,1	209,7	276,8	270,4	263,2	263,2
<b>10. Udflytning fra asylcentre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>31,7</b>	<b>40,8</b>	<b>74,1</b>	<b>25,3</b>	<b>18,5</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	31,3	40,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	74,1	25,3	18,5	11,7	11,7
<b>20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>34,1</b>	<b>14,2</b>	<b>31,7</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,1	14,2	31,7	31,2	31,2	31,2	31,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,9	0,0	-	-	-	-	-

**30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen**

<b>Udgift .....</b>	<b>24,3</b>	<b>21,6</b>	<b>27,1</b>	<b>26,8</b>	<b>27,2</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,3	21,6	27,1	26,8	27,2	26,8	26,8

**40. Styrket rådgivning**

<b>Udgift .....</b>	<b>11,7</b>	<b>14,8</b>	<b>18,9</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	14,8	18,9	18,5	18,5	18,5	18,5

**50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere**

<b>Udgift .....</b>	<b>2,6</b>	<b>9,6</b>	<b>57,9</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	9,6	53,1	170,5	170,5	170,5	170,5
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	108,3
<b>I alt .....</b>	<b>108,3</b>

**10. Udflytning fra asylcentre**

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn. Ordningen er under udfasning. Tilsvarende afholdes udgifter til dækning af administrative udgifter mv. i relation til personer, som bor i egenfinansieret bolig.

Ydermere afholdes udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter, koordinering af udbetaling af kontante ydelser mv.

**20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud**

På underkontoen afholdes udgifter til styrkelse af danskundervisningstilbuddet for primært voksne asylansøgere i sagsbehandlingsfasen samt udgifter til asylansøgerkurset, jf. bekendtgørelse nr. 438 af 1. maj 2013. Ydermere afholdes udgifter til den sprogundervisning, der gives i den afsluttende fase efter endeligt afslag på asyl, for at styrke den enkeltes muligheder for at begå sig sprogligt i hjemlandet efter tilbagevenden dertil.

Der afholdes endvidere udgifter forbundet med styrkelse af voksne asylansøgers muligheder for at deltage i eksterne undervisnings- og aktiveringstilbud, f.eks. tilbud om undervisning på produktionsskoler eller deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som led i styrkelsen af aktiverings- og undervisningstilbuddene indgår en puljeordning, hvor eksterne aktører inddrages i forbindelse med gennemførelse af tilbud til asylansøgere. I projekterne lægges vægt på danske værdier og kulturelle forhold, fx ligestilling, demokrati og sociale netværk både i det private og det offentlige rum og på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne kan omfatte undervisning i kendskab til indslusning på arbejdsmarkedet, afklaring af egne kompetencer med henblik på selvforsørgelse i Danmark eller i hjemlandet, sportsaktiviteter eller mere generelle tværkulturelle aktiviteter. Desuden kan der sættes fokus på projekter, hvor asylansøgerne har medindflydelse på projektets konkrete udformning.

### 30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at tilbyde børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

### 40. Styrket rådgivning

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen forudsættes varetaget eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer.

### 50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

På underkontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i udrejsecentre, hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes.

#### 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemlandet, jf. akt 109 af 19. marts 2015. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter. Hertil kommer udgifter til administration mv. hos Den Internationale Organisation for Migration (IOM), som arrangerer hjemrejserne. Ordningen er ophørt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,4	15,0	-	-	-	-	-
<b>10. Støtteordning for asylansøgere</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,4</b>	<b>15,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	-0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	15,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,7
I alt .....	6,7

## 10. Støtteordning for asylansøgere

Jf. akt 109 af 19. marts 2015 afholdes udgifter til asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemlandet. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter. Hertil kommer udgifter til administration mv. hos Den Internationale Organisation for Migration (IOM), som arrangerer hjemrejserne. Ordningen er ophørt.

### 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)

På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillæggydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2005 om udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl., jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 13.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillæggydelserne bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillæggydelserne udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillæggydelser for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden udbetales tillæggydelserne ikke medmindre særlige grunde taler herfor. Som følge af lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven er de kontante ydelser nedjusteret med 10 pct. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er kontoen derfor nedjusteret med 40,8 mio. kr. i årene 2017 og 2018 og med 30,6 mio. kr. i årene 2019 og 2020.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er kontoen endvidere opjusteret med 28,3 mio. kr. i 2017, 101,2 mio. kr. i 2018, 72,6 mio. kr. i 2019 og 82,8 mio. kr. i 2020 som følge af et opdateret skøn for antallet af asylansøgere.

#### Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	202,2	288,2	596,0	483,5	447,3	450,8	461,0
<b>10. Grundydelse til asylansøgere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>85,5</b>	<b>124,8</b>	<b>214,8</b>	<b>197,8</b>	<b>192,6</b>	<b>195,6</b>	<b>201,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	85,5	124,8	214,8	197,8	192,6	195,6	201,3
<b>20. Forsørgertillæg til asylansøgere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>31,9</b>	<b>46,0</b>	<b>81,8</b>	<b>71,3</b>	<b>67,7</b>	<b>68,3</b>	<b>70,2</b>
44. Tilskud til personer .....	31,9	46,0	81,8	71,3	67,7	68,3	70,2
<b>30. Tillæggydelser til asylansøgere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>34,4</b>	<b>50,3</b>	<b>150,4</b>	<b>115,9</b>	<b>103,7</b>	<b>103,4</b>	<b>105,7</b>
44. Tilskud til personer .....	34,4	50,3	150,4	115,9	103,7	103,4	105,7
<b>40. Naturalieydelser til asylansøgere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>
44. Tilskud til personer .....	0,7	0,6	1,1	1,7	2,5	2,7	2,8

**50. Naturalieydelse i modtagesystemet**

<b>Udgift</b> .....	<b>49,7</b>	<b>66,5</b>	<b>147,9</b>	<b>96,8</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	<b>81,0</b>
44. Tilskud til personer .....	49,7	66,5	147,9	96,8	80,8	80,8	81,0

**10. Grundydelse til asylansøgere**

På denne konto afholdes udgifter til grundydelse til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 39,83 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 50,31 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordning på et modtage- eller udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

**20. Forsørgertillæg til asylansøgere**

På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på et modtage- eller udrejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdscenter, samt for asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter med selvhushold, ydes forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.

**Forsørgertaksten udgør:**

For asylansøgere i den indledende fase udgør forsørgertaksten 58,70 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 41,93 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 50,31 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 41,93 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 79,65 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 41,93 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 11 og 12, udgør forsørgertaksten 50,31 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 41,93 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage- eller udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,39 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 29,36 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

**30. Tillægsydelse til asylansøgere**

På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelse til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelse er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,39 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 29,36 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.



Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægssydelse.

#### **40. Naturalieydelse til asylansøgere**

På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelser til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,93 kr. pr. person pr. dag.

#### **50. Naturalieydelser i modtagesystemet**

På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 57,84 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 137,30 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjspakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.703,34 kr. pr. person, taksten for babytøjspakken er 3.406,68 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 137,30 kr. pr. person. Herudover afholdes udgifter til babytøjspakker, som udleveres til børn født i indkvarteringssystemet. Taksten for en babytøjspakke er 3.406,68 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjspakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjspakken er 800,65 kr. pr. barn pr. seks måneder.

## Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

### 14.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetssområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

#### *Almene boliger*

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden d. 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra d. 1. januar 1999 blev der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån blev således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbetalinger blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

I perioden fra 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I 2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra og med 2015 sker finansieringen igen med 30-årige fastforrentede lån.

Fra d. 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra d. 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LB nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct. af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra d. 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 pct. til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LB nr. 1082 af 14. november 2012 (Finansieringsreform for alment nybyggeri). Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalinger ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens reguleringen sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalinger, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 pct. fra d. 1. juli 2012 og udgør til og med 2018 10 pct. af anskaffelsessummen. Fra og med 2019 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

I henhold til Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 og akt 82 af 4. maj 2016 ydes der statstilskud på 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til opførelse af små billige almene familieboliger med tilsagn i perioden fra d. 1. juli 2016 til d. 31. december 2017.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen af lånet sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på [www.uibm.dk](http://www.uibm.dk).

I nedenstående skema fremgår en samlet oversigt over finansierings- og støttere regler siden d. 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherreindskud	Beboerindskud	Beboerbetalingsprocent <sup>1)</sup>	Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger .....	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger .....	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						
Almene boliger .....	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger .....	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger .....	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger .....	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger .....	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår).....	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger .....	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger .....	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger .....	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-30.6.2012:</i>						
Almene boliger .....	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2012-2018:</i>						
Almene boliger .....	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.1.2019 -</i>						
Almene boliger .....	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2016 - 2017</i>						
Små familieboliger med særligt statsligt tilskud	88	10 <sup>2)</sup>	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn fra 1.7.2010:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

2) Heraf statsligt tilskud for en bolig på 40 m<sup>2</sup> på 7,5 pct. Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Udbetalingen af støtte varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden d. 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra d. 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

#### *Boliger til særlige grupper*

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper og psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) samt startboliger til unge. Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale støttefunktioner.

#### *Øvrige støttede aktiviteter*

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefondens. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder og til indsats i ghettoområder.

#### *Budgetteringspraksis*

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

### **14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger**

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 (almenboligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og love om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	674,3	714,7	1.272,6	1.394,4	702,4	271,0	463,4
Indtægtsbevilling .....	31,1	1,8	13,1	7,2	7,2	7,2	7,2
<b>45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>518,7</b>	<b>705,6</b>	<b>1.236,7</b>	<b>1.367,0</b>	<b>675,0</b>	<b>243,6</b>	<b>436,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	5,7	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
45. Tilskud til erhverv .....	513,0	699,8	1.230,8	1.361,0	669,0	237,6	430,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>155,6</b>	<b>9,1</b>	<b>25,2</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
45. Tilskud til erhverv .....	155,6	9,1	25,2	24,3	24,3	24,3	24,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>31,1</b>	<b>1,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	31,1	1,8	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9
<b>55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	10,7	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	8,0	2,3	2,3	2,3	2,3

**45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 14.51. Alment boligbyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2017-pl, mia. kr.).....	4,6	3,1	7,2	4,6	6,5	7,3	14,6	5,8	3,0	5,5
Tilbagediskonterede udgifter (2017-pl, mio. kr.).....	68	614	893	529	1.117	1.234	1.361	669	238	430

Bemærkninger: Beløb i perioden 2011-2015 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009. Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som udlændinge-, integrations- og boligministeren har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2017 og frem belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet efter d. 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2018 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28.

november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger og lov nr. 299 af 22. marts 2016 om nedsættelse af grundkapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske investeringer mv. Fra og med 2019 udgør det kommunale grundkapitalindskud 14 pct.

I 2017 indgår udgifter til ydelsesstøtte som følge af, at der kan ydes tilskud til det kommunale grundkapitalindskud for tilsagn til små almene familieboliger i perioden fra d. 1. juli 2016 til d. 31. december 2017, jf. § 14.51.15.10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud.

#### *Forudsat tilsagnsomsfang*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger.....	155	778	1.183	977	1.664	1.800	5.600	900	300	1.200
Ungdomsboliger.....	14	571	1.523	1.219	978	1.500	600	900	600	600
Ældreboliger.....	43	639	788	610	1.009	900	1.200	1.500	900	1.200

Bemærkninger: For 2011-2015 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2016 er forventede tilsagn.

#### *Bemærkninger:*

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 2,8 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 3,2 mio. kr. til § 14.51.08.20. Administrationsudgifter.

### **50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang</i>										
(2017-pl, mio. kr.).....	136,8	145,8	151,3	345,7	20,5	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0
<i>Tilbagediskonterede udgifter</i>										
(2017-pl, mio. kr.).....	70,6	75,4	78,2	160,6	9,3	25,6	24,3	24,3	24,3	24,3

Bemærkninger: Beløb i 2011-2015 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra d. 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renoveringen af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2017 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

*Bemærkninger:*

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015.

**55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2017-pl, mio. kr.) .....	-	-	-	-	-	146,7	142,8	142,8	142,8	142,8
Tilbagediskonterede udgifter (2017-pl, mio. kr.) .....	-	-	-	-	-	10,9	3,1	3,1	3,1	3,1

Bemærkninger: Beløb fra og med 2016-2020 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2016.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2016-2020.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som udlændinge-, integrations- og boligministeren har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2017 og frem belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Transport- og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

*Forudsat tilsagnsomfang*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2016-2020. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2016.

**14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger**

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	201,0	161,7	299,3	134,6	188,9	134,6	134,6
Indtægtsbevilling .....	40,2	32,3	75,8	42,7	53,5	42,7	42,7
<b>10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>201,0</b>	<b>161,7</b>	<b>272,8</b>	<b>108,4</b>	<b>162,7</b>	<b>108,4</b>	<b>108,4</b>
45. Tilskud til erhverv .....	201,0	161,7	272,8	108,4	162,7	108,4	108,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>40,2</b>	<b>32,3</b>	<b>54,6</b>	<b>21,7</b>	<b>32,5</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	40,2	32,3	54,6	21,7	32,5	21,7	21,7
<b>15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>26,5</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	26,5	26,2	26,2	26,2	26,2
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>21,2</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	15,9	5,2	5,2	5,2	5,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	-	5,3	15,8	15,8	15,8	15,8

**10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilbagediskonterede udgifter (2017-pl, mio. kr.) .....	2,6	98,3	286,9	207,4	165,7	277,4	108,4	162,7	108,4	108,4

Bemærkninger: Beløb i 2011-2015 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra d. 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2017 forudsættes at udgøre 182 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.



Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

#### *Forudsat tilsagnsomfang*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger.....	14	571	1.652	1.219	978	1.500	600	900	600	600

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2016 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

#### *Bemærkninger:*

*ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

### **15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilbagediskonterede udgifter (2017-pl, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	27,0	26,2	26,2	26,2	26,2

Bemærkninger: Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2016.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2017 forudsættes at udgøre 182 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Transport- og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

*Forudsat tilsagnsomfang*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2016-2020. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2016.

*Bemærkninger:*

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

### 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20,4	41,7	36,0	48,0	60,0	36,0	48,0
<b>10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,4</b>	<b>41,7</b>	<b>36,0</b>	<b>48,0</b>	<b>60,0</b>	<b>36,0</b>	<b>48,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	20,4	41,7	36,0	48,0	60,0	36,0	48,0

### 10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang .....	276	596	851	565	1.009	900	1.200	1.500	900	1.200
Udgifter (mio. kr.) .....	6,2	23,9	34,0	20,4	41,7	36,0	48,0	60,0	36,0	48,0

Bemærkninger: For 2011- 2015 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2016 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra d. 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra d. 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

#### 14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015.

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	12,8	8,9	20,2	20,4	26,7	17,2	11,1
<b>10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>12,8</b>	<b>8,9</b>	<b>20,2</b>	<b>20,4</b>	<b>26,7</b>	<b>17,2</b>	<b>11,1</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	12,8	8,9	20,2	20,4	26,7	17,2	11,1

#### 10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

##### *Gebyroversigt:*

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger .....	2	20.400

### 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002 til 2018.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010 indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	133,0	181,1	329,1	354,8	181,8	69,9	118,0
<b>10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>133,0</b>	<b>181,1</b>	<b>327,1</b>	<b>352,8</b>	<b>179,8</b>	<b>67,9</b>	<b>116,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	133,0	181,1	327,1	352,8	179,8	67,9	116,0
<b>20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

### 10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For perioden 2015-2018 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene sektor af 28. november 2014. Medfinansieringen er teknisk videreført til 2020.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2020, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark, § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, § 14.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark og § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet blev afviklet i 2014.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	45,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	45,3	-	-	-	-	-	-
<b>10. Genudlån, Statens Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>46,3</b>	-	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	46,3	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>46,3</b>	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	46,3	-	-	-	-	-	-
<b>20. Renter af genudlån, Statens Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-1,0	-	-	-	-	-	-

### 10. Genudlån, Statens Administration

Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån er afviklet med udgangen af 2014.

### 20. Renter af genudlån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med optagelse af lån.

### 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,8	968,4	482,5	499,9	290,2	327,6	169,2
Indtægtsbevilling .....	8,8	968,4	482,5	499,9	290,2	327,6	169,2
<b>10. Statslån, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>968,4</b>	<b>482,5</b>	<b>499,9</b>	<b>290,2</b>	<b>258,8</b>	<b>28,2</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	968,4	482,5	499,9	290,2	258,8	28,2
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>968,4</b>	<b>482,5</b>	<b>499,9</b>	<b>290,2</b>	<b>258,8</b>	<b>28,2</b>
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	-	968,4	482,5	499,9	290,2	258,8	28,2
<b>15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-	<b>34,4</b>	<b>70,5</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	4,4	-	-	-	-	34,4	70,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-	<b>34,4</b>	<b>70,5</b>
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	4,4	-	-	-	-	34,4	70,5
<b>20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-	<b>34,4</b>	<b>70,5</b>
26. Finansielle omkostninger .....	4,4	-	-	-	-	34,4	70,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-	<b>34,4</b>	<b>70,5</b>
25. Finansielle indtægter .....	4,4	-	-	-	-	34,4	70,5

**10. Statslån, Udbetaling Danmark**

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2017-2020 vil have et lånebehov på ca. 1,1 mia. kr. og 0,1 mia. kr. til finansiering af renter, jf. § 14.51.07.15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 14.51.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark, forventes på den baggrund at udgøre 7,1 mia. kr. med udgangen af 2020.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forventes at ske fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark**

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sker fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen afholdes Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
Indtægtsbevilling .....	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
<b>20. Administrationsudgifter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	7,3	7,3	7,3	7,3
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	7,1	7,2	7,2	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3

## 20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår fra og med d. 1. oktober 2016 den finansielle administration af en række af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015, lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 1041 af 31. august 2015 med senere lovændringer og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

### Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 3,2 mio. kr. årligt fra § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark samt 4,1 mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

## 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,6	11,0	14,0	17,2	17,2	14,1	14,1
<b>10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,6</b>	<b>11,0</b>	<b>14,0</b>	<b>17,2</b>	<b>17,2</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,7	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
44. Tilskud til personer .....	-	-	3,3	3,9	3,9	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv .....	8,9	10,4	10,3	12,8	12,8	10,4	10,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,9
I alt .....	2,9

**10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark**

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 14,0 mio. kr. Heraf anvendes 10,3 mio. kr. til etablering af boliger og 3,3 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 3,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017 og 2018 til etablering af skæve boliger. Heraf anvendes 2,4 mio. kr. til etablering af boliger og 0,5 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning og beboelsen i boligerne.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Bemærkninger:*

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 og herefter 0,4 mio. kr. årligt til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.



**14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede** (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-1,7	-	-	-	-	-
<b>10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,7	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,7
I alt .....	1,7

**10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Udbetaling Danmark**

Som led i udmøntning af Aftale om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelsen af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Socialministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til Aftale om satspuljen for 2004 er der mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.51.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 ydes der et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud

Kontoen er et led i udmøntning af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016, hvor der ydes et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger. Ved akt. 82 af 4. maj 2016 blev der afsat 640 mio. kr. til bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

#### *Små almene boliger målrettet flygtninge*

Puljen er udmøntet med 640 mio. kr. i 2016 som et fast tilskud til det kommunale grundkapitalindskud svarende til 75 pct. af kommunens grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m<sup>2</sup> og en billig husleje. Kommunerne kan give tilsagn til, at boligerne opføres større, men det er en forudsætning, at mindst 50 pct. af de boliger, hvortil der modtages tilskud, skal være på mindre end 55 m<sup>2</sup>.

Familieboligerne ibrugtages med 100 pct. kommunal anvisningsret, så de kan målrettes flygtninge. Den kommunale anvisningsret følger boligen, indtil andet måtte blive aftalt med boligorganisationerne. Anvisningsretten medfører, at kommunerne hæfter for tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning. Med puljen forventes der at kunne blive etableret i omegnen af 10.000 små boliger.

### 14.51.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri (*Lovbunden*)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtnings udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,2	4,8	5,0	6,0	6,0	6,0	2,0
<b>10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,2	4,8	5,0	6,0	6,0	6,0	2,0

**10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri**

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

Det stigende antal flygtninge medfører, at kommunerne forventes at få øgede udgifter til istandsættelse af almene boliger ved fraflytning. Udgifterne udgør 5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 og 2 mio. kr. årligt herefter. Derudover afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til dækning af kommunernes merudgifter i kollektive bofællesskaber, jf. lov nr. 528 af 29. april 2015 om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber).

**14.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)**

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	29,8	5,3	22,9	23,1	23,1	23,1	23,1
Indtægtsbevilling .....	17,5	13,2	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2
<b>10. Støtte til betaling af beboerind- skud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,8</b>	<b>5,3</b>	<b>22,9</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>
44. Tilskud til personer .....	4,1	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	25,6	5,3	22,9	23,1	23,1	23,1	23,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>17,5</b>	<b>13,2</b>	<b>14,1</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-10,5	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	28,0	13,2	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2

**10. Støtte til betaling af beboerindskud**

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistanndslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistanndslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

#### **14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap** (*Reservationsbev.*)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.

##### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-

##### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,2
I alt .....	2,2

### 10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Udbetaling Danmark

Som led i udmøntning af Aftale om satspuljen for 2004 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen var at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Udbetaling Danmark

Som led i udmøntning af Aftale om satspuljen for 2004 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen var at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligere amternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevillingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark</b>							
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

### 20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,7	5,8	5,8	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	5,7	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,8	-	-	-	-

**10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

**14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,2	6,4	5,0	5,0	-	-	-
<b>10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	-2,6	-	-	-	-	-
<b>30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,8	-0,2	-	-	-	-	-
<b>40. Forebyggelse af udsættelse af lejere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,3</b>	<b>9,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,3	0,2	0,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-9,9	-	4,5	4,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,9	9,1	-	-	-	-	-
<b>50. Støtte til lige muligheder for børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,8</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	3,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,9	-0,4	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,3
I alt .....	9,3

**10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder**

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.

2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

## **20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats**

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl), der er fordelt med 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013, til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere på den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebrorgrupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, helhedsskoler for unge, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene ved f.eks. at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

## **30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser**

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.



#### **40. Forebyggelse af udsættelse af lejere**

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 5,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2016 og 2017 til en videreførelse af den hidtidige pulje til almene boligorganisationer til rådgivning til udsættelsestruede lejere.

#### **50. Støtte til lige muligheder for børn**

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 25 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud. De kommunale institutioner i de udsatte boligområder, f.eks. daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud, skal udbyde services og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at indsamle kommunernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kommuner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

#### **14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK. nr. 1278 af 18. november 2015 og lov om leje af almene boliger, jf. LBK 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	44,0	5,5	-	-	-	-	-
<b>10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,6</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	39,2	3,5	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	3,5	1,3	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark**

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015, til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Ved akt. 51 af den 12. december 2013 blev der i 2013 overført 12,5 mio. kr. (2013-pl) fra § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor. Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Ved akt. 72 af den 18. december 2014 blev der i 2014 overført 5,0 mio. kr. fra § 14.51.54 Støtte til boliger til unge. Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med at arbejde eller i uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til ansættelse af sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,4	-	-	-	-	-	-
<b>10. Sociale viceværter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	-	-	-	-	-	-

## 10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til sociale viceværter, der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem de unge og de øvrige beboere.

### 14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere ændringer og lov om leje af almene boliger, jf. lov nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,3	14,8	10,2	-	-	-	-
<b>10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>14,8</b>	<b>10,2</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	14,5	9,9	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

## 10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. lov nr. 1278 af 18. november 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger, også benævnt ommærkningsbidrag.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilbagediskonterede udgifter (2017-pl, mio. kr.) .....	-	-	-	-	14,9	10,1	-	-	-	-

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

Ommærkningsbidraget for boliger med tilsagn i 2017 forudsættes at udgøre 182 kr. pr. m<sup>2</sup>. Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

### Forudsat tilsagnsomfang

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal boliger pr. tilsagnsårgang Ungdomsboliger	-	-	-	-	150	100	-	-	-	-

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2016 angiver de tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

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

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,8	-6,4	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,1</b>	<b>-2,8</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-6,2	-2,8	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,8</b>	<b>-2,3</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,4	-2,3	-	-	-	-	-
<b>30. Tilskud til tv-overvågning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-1,3	-	-	-	-	-
<b>40. Tilskud til flyttehjælp</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	18,3
I alt .....	18,3

**10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder**

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl), der blev fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er udsatte boligområder, der opfylder kriterierne i lov om almene boliger § 61a, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge puljen om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud i ny bolig,
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejerens samt
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

## 20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 samt en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtes til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældreplæg.
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 blev fordelt med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

## 30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder kommuner som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

## 40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013 blev der afsat en tilskudspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

### 14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	22,9	10,0	10,2	10,3	-	-	-
<b>10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,9</b>	<b>10,0</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,7	0,3	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	22,2	9,7	9,9	10,0	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der blev fordelt med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014, til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 blev der afsat i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der blev fordelt med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats. Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på listen over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde kriterierne for særligt udsatte boligområder.



I det omfang at projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

#### **14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare personer, de såkaldte inklusionsboliger. Den materielle hjemmel vil blive udmøntet i en ændring af almenboligloven.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen der er anvendt et nutidsværdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 14.54.57. Hensættelse vedrørende et tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 14.11.01. Departementet.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	10,1	10,1	10,1	-
<b>10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	0,5	0,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	9,8	9,3	9,3	-

#### **10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark**

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Formålet med inklusionsboliger er at skabe stabile og trygge boforhold på det almindelige boligmarked for psykisk sårbare personer. Målet er herigennem at stabilisere og påvirke beboernes tilværelse i en positiv retning og bl.a. sikre en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og

uddannelse for de pågældende. Etablering af inklusionsboliger vil kunne bidrage til at aflaste det psykiatriske system og nedbringe opholdstider i herberg og forsorgshjem (§110-institutioner).

Målgruppen for inklusionsboliger er personer, der nu bor i en almindelig lejebolig, på en institution eller i andet botilbud efter serviceloven, på værelse eller andre midlertidige boløsninger eller er hjemløse. Det kan også være personer, der udskrives fra de psykiatriske hospitaler, men har brug for en midlertidig udslusningsbolig. Fælles for målgruppen er, at de pågældende har behov for en boløsning, hvor man ikke er helt alene, og hvor man kan få hjælp til f.eks. at genoptage arbejde eller uddannelse.

Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer i eksisterende almene familiebøliger, herunder som kollektive bofællesskaber hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsboliger med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordningen. Herudover skal relationen til andre tilsvarende ordninger, så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger, evalueres.

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

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015, lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11,0	11,2	-	-	-	-	-
<b>10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,0</b>	<b>11,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,8	11,2	-	-	-	-	-

#### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,2
I alt .....	1,2

## 10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energi-effektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes gennem etablering af forsøg. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor, der har fokus på bl.a. billiggørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring, og vil blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

Ved akt. 100 af 11. marts 2015 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

### 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedrørende nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Kontoen tilknyttes hensættelseskonto § 14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,0	0,5	3,0	-	-	-	-
<b>20. Energisparepulje i den almene sektor</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	1,0	-	2,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,5	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,5
I alt .....	4,5

**20. Energisparepulje i den almene sektor**

Som led i udmøntningen af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en energisparepulje i den almene boligsektor.

Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

I det omfang at projekterne bliver gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

**14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.**

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,8	-0,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægtsbevilling .....	63,4	32,6	80,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,8	-0,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>63,4</b>	<b>32,6</b>	<b>80,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	62,9	30,9	80,0	70,0	70,0	70,0	70,0
59. Værdipapirer, afgang .....	0,5	1,7	-	-	-	-	-

**10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark**

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Bemærkninger:*

*ad 55. Statslige udlån, afgang.* Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

**14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.**

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,8	3,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	1,8	3,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

**30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark**

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 14.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger, støtte til etablering af midlertidige boliger til flygtninge samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

### *Støtte til friplejeboliger*

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

### *Midlertidige boliger målrettet flygtninge*

I henhold til Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 og akt 82 af 4. maj 2016 ydes der støtte til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

### *Refusion vedrørende kommunal anvisningsret*

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

### *Budgetteringspraksis*

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

### 14.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-
<b>10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,8</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-

**14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger**

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	1,0	0,3	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9
<b>20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	1,0	0,3	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9

**20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark**

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Gebyroversigt.*

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger .....	2	800

**14.52.05. Støtte til friplejeboliger**

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,5	28,8	81,7	54,2	54,2	37,9	37,9
<b>10. Støtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	4,0	-	-	-	-	-	-
<b>15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,5</b>	<b>28,8</b>	<b>81,7</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>37,9</b>	<b>37,9</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Tilskud til erhverv .....	17,5	24,8	77,7	50,2	50,2	33,9	33,9

**10. Støtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark**

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark**

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang .....	120	224	170	94	214	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2017-pl, mio. kr.) .....	34,0	76,6	41,8	18,1	25,4	79,0	50,2	50,2	33,9	33,9

Bemærkninger: For 2011-2015 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2016 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Byggerier med tilsagn fra og med 2015 belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Med virkning for tilsagn afgivet frem til udgangen af 2018 udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. lov nr. 299 af 22. marts 2016 om ændring af lov om almene boliger og lov om friplejeboliger. Fra og med 2019 udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 14 pct.

*Bemærkninger:*

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,0 mio. kr., heraf lønsam 1,3 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.



Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter. Byggerier med tilsagn i 2017 forudsættes belånt med 30-årigt fastforrentet realkreditlån. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

#### 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

(Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,8	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	3,8	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

#### 10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang .....	120	224	170	94	214	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.) .....	4,8	9,0	6,8	3,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2011-2015 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 2016 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra d. 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for

servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsestallet for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

#### 14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

#### 10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015.

#### 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 ydes der tilskud til etablering af midlertidige boliger målrettet flygtninge. Tilskud afgives som tilsagn.

##### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	75,8	-	-	-
<b>10. Tilskud til midlertidige boliger</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>75,8</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	75,8	-	-	-

#### 10. Tilskud til midlertidige boliger

Kontoen er et led i udmøntning af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016, hvor der ydes tilskud til etablering af midlertidige boliger målrettet flygtninge. Ved akt. 82 af 4. maj 2016 blev der afsat 150 mio. kr. til bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

##### Midlertidige boliger målrettet flygtninge

Puljen er udmøntet med 150 mio. kr., der er fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017, som tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Tilskuddet dækker op til 50 pct. af kommunernes etableringsudgifter. Støtten ydes

til nye projekter til etablering af midlertidige boliger ved køb, ombygning og lejeaftaler. Der ydes ikke tilskud til løbende drift (varme, vedligeholdelse), inventar, grund og byggemodning.

Ved overtegning af puljen kan kommunen disponere det tildelte tilskud frit mellem de projekter, der var ansøgt tilskud til, dog således at tilskuddet til det enkelte projekt ikke kan overstige 50 pct. Med den afsatte pulje på 150 mio. kr. forventes der at kunne blive etableret 2.000 boliger og midlertidige opholdssteder.

Tilskudspuljerne fordeles efter åben ansøgning fra kommunerne ud fra kriterier, der fastsættes nærmere af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Puljen til midlertidige boliger uddeles i to ansøgningsrunder; den første på 75 mio. kr. i 2016 og de resterende midler primo 2017. Uforbrugte midler i 2016 overføres til 2017.

### 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,8
I alt .....	6,8

### 10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse. Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne. Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen

opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

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

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energireoveringer i den private boligsektor.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 14.55.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter, herunder udgifter til lønsom.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,8	33,1	50,0	50,3	-	-	-
<b>10. Støtte til energireoveringer og klimatilpasninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>33,1</b>	<b>50,0</b>	<b>50,3</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	1,0	1,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,8	1,5	1,5	1,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	47,5	47,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	31,6	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	41,1
I alt .....	41,1

## 10. Støtte til energireoveringer og klimatilpasninger

Som led i udmøntning af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 25 mio. kr. årligt (2014-pl) i 2014 og 2015 til energireoveringer.

Af bevillingen blev der afsat 1 mio. kr. årligt til rådgivning og information.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af den 29. juni 2015 afsættes der i 2015 24,7 mio. kr., som tillægges den nuværende bevilling på 25,3 mio. kr. til ordningen for energi-besparende initiativer i privat udlejningsbyggeri. I 2016 og 2017 afsættes årligt 50 mio. kr. (2016-pl) til ordningen. Den nugældende ordning vil blive udvidet, således at der fremover også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger.

### 14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	2,8	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	2,8	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### 10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### *Bemærkninger:*

*ad 55. Statslige udlån, afgang.* Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af en prognose over udlån til private boliger mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

### 14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtage panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark**

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.53. Byfornyelse**

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1041 af 31. august 2015, lov nr. 628 af 8. juni 2016 og lov nr. 663 af 8. juni 2016, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse af staten. Dog refunderes kommunale udgifter til istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af ejendomme, fjernelse af skrot og affald, indretning af offentligt tilgængelige byrum samt kondemnering i byer med færre end 5.000 indbyggere samt i det åbne land med 70 pct. Ligeledes refunderes kommunale udgifter til nedrivning af erhvervsbygninger i byer med under 5.000 indbyggere med 70 pct. Den forhøjede refusionsats på 70 pct. er gældende i årene 2016-2018. Fra og med 2019 udgør den forhøjede refusionsats 60 pct. Endelig kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en refusionsats, som er højere end de normale 50 pct.

For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare udgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige udgift, mens den resterende del afholdes af staten. Der kan dog for forsøgsbeslutninger anvendes en statslig refusionsats, som er højere end 1/3.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2017 disponeres til tilsagn på § 14.53.01. Byfornyelse, § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den statslige byfornyelsesramme udgør 198,2 mio. kr.

*Bygningsfornyelse*

Bygningsfornyelse omfatter arbejde udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger, indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter, udgifter vedrørende nedrivning, udgifter til indretning af offentligt tilgængelige byrum samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter kan der ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere som genhuses permanent ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnabile forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, (når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand), indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse kan som udgangspunkt udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevarelsesværdige bygninger kan tilskuddet udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i forbindelse med områdefornyelse i byer med 5.000 eller flere indbyggere, men færre end 10.000 indbyggere. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

#### *Områdefornyelse*

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder og i nyere boligområder med store sociale problemer. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på maksimalt 70 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

#### *Friarealforbedring*

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

#### *Kondemnering*

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion med henblik på at afgøre, om der foreligger kondemnabile forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

*Aftalt grøn byfornyelse*

I private udlejningsejendomme kan udlejer og lejere indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger. Hvis et projekt om aftalt grøn byfornyelse nødvendiggør, at boliger midlertidigt skal fraflyttes, kan kommunen beslutte at stille erstatningsboliger til rådighed. Kommunens udgifter til indfasningsstøtte og genhusning vedrørende aftalt grøn byfornyelse refunderes med 50 pct. af staten.

*Budgetteringspraksis*

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

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

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1041 af 31. august 2015, lov nr. 628 af 8. juni 2016 og lov nr. 663 af 8. juni 2016, ydes statslig refusion af kommunernes afholdte generelle refusionsberettigede udgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer og kontant tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse. Tilsagn afgives på § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud til værdiforøgende udgifter. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark og § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003 og LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes statslig refusion til generelle refusionsberettigede udgifter, som afholdes af kommunerne. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestax. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2001. Tilsagn ydes på § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.



Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 14.53.01.11., § 14.53.01.21., § 14.53.01.31. og § 14.53.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 14.53.01.41, § 14.53.01.42., § 14.53.01.43., § 14.53.01.44., § 14.53.01.45. og § 14.53.01.46.

Bevillingen er fra og med 2017 reduceret med 16,0 mio. kr. årligt som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er bevillingen reduceret med 6,0 mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019, 28,0 mio. kr. i 2020 og 38,0 mio. kr. i 2021 og årene herefter.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.21. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark og § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornylesstab, Udbetaling Danmark og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2017.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	275,3	277,8	207,5	187,4	183,4	170,6	165,6
Indtægtsbevilling .....	-	1,1	-	-	-	-	-
<b>11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>21. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	0,9	-	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,9	-	0,2	-	-	-	-
<b>31. Kontant betaling af byfornylesstab, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>41. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	42,9	0,0	44,5	37,9	36,6	32,1	30,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	42,9	0,0	44,5	37,9	36,6	32,1	30,3
<b>42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	78,0	80,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	78,0	80,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0

<b>43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	<b>12,9</b>	-	<b>10,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	12,9	-	10,2	4,8	4,6	4,0	3,8
<b>44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	<b>75,2</b>	<b>197,9</b>	<b>37,1</b>	<b>37,3</b>	<b>36,2</b>	<b>33,0</b>	<b>31,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	1,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	18,4	-	25,5	27,3	26,2	23,0	21,7
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	9,7	10,3	10,4	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	47,1	186,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	1,1	-	-	-	-	-
<b>45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	<b>62,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,3</b>	<b>36,9</b>	<b>35,5</b>	<b>31,1</b>	<b>29,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	62,0	0,0	53,3	36,9	35,5	31,1	29,4
<b>46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	<b>3,3</b>	-	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,0	0,5	0,5	0,4	0,4
<b>71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,5
I alt .....	2,5

#### 11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark

Kommunalbestyrelsen kan i 2017 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

**21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark**

Kommunalbestyrelsen kan i 2017 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	0,5	0,2	0,4	0,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

**31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Udbetaling Danmark**

Kommunalbestyrelsen kan i 2017 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

**41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark**

Kommunen kan opnå tilsagn til generelle refusionsberettigede udgifter på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger. Generelle refusionsberettigede udgifter omfatter kommunens udgifter vedrørende erstatningsboliger, administration, bidrag til Byggeskedefonden, visse erstatninger, opkøb af ejendomme, fælles friarealer og fællesanlæg samt reetablering af naboejendomme efter nedrivninger.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens afholdte generelle refusionsberettigede udgifter. Dog refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	84,8	77,8	79,7	42,9	0,0	44,5	37,9	36,6	32,1	30,2

## 42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, som kan være nedslidte byområder i mindre byer, nedslidte byområder i større byer samt nyere boligområder med store sociale problemer. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	50,0	50,0	56,1	78,0	80,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0

## 43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger og den beregnede lejestigning gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 192 kr. pr. m<sup>2</sup> (2016-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 192 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne.

Indfasningsstøtte til nedsættelse af en lejeforhøjelse ydes endvidere til lejere, som har ret til og får anvist en permanent erstatningsbolig. Det første år udgør indfasningsstøtten 2/3 af forskellen mellem hidtidig leje og lejen i den anviste erstatningsbolig.

Endelig kan kommunen yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelser i forbindelse med aftalt grøn byfornyelse. Indfasningsstøtten kan i det første år maksimalt udgøre 2/3 af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger.

Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år. Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til nuværende lejere. Støtten falder bort, hvis lejerer fraflytter før udløbet af afrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til indfasningsstøtte. Kommunerne udbetaler indfasningsstøtten til borgeren. Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens udgifter til indfasningsstøtte. Dog refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til indfasningsstøtte vedrørende bygningsfornyelse eller kondemnering på ejendomme, som er beliggende i byer med mere end 5.000 indbyggere eller i det åbne land, hvis husstanden bliver boende. Den forhøjede statslige refusionsats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	4,6	5,0	8,8	12,9	0,0	10,2	4,8	4,6	4,0	3,8

#### 44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelseefterslæb, fjernelse af skrot og affald, nedrivning samt indretning af en tom grund til et offentligt byrum efter nedrivning. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, hvor ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelseefterslæb og nedrivning. Endvidere kan kommunen give tilsagn om støtte til fjernelse af skrot og affald samt støtte til indretning af tomme grunde til offentlige byrum på ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Kommunerne betaler den offentlige støtte til ejeren, hvorefter staten som udgangspunkt refunderer 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 70 pct. af den kommunale støtteudgift vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter mv. på ejendomme beliggende i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	73,7	54,8	102,2	65,5	186,5	25,5	27,3	26,2	23,0	21,7

#### Bemærkninger:

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,1 mio. kr. til 14.51.08.20. Administrationsudgifter, Udbetaling Danmark og 5,9 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

#### 45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kommunen kan yde støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejer- og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen yde støtte til istandsættelsesarbejder. Tilskud til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan som udgangspunkt maksimalt udgøre halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Til ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog maksimalt udgøre op til 3/4 af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, afhjælpning af kondemnabile forhold, fjernelse af skrot og affald, nedrivning og indretning af tomme grunde til offentlige byrum efter nedrivning på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnabile forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 70 pct. af støtteudgiften vedrørende ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse beliggende i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Endvidere refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer med under 5.000 indbyggere.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	25,6	34,5	34,8	62,0	0,0	53,3	36,9	35,5	31,1	29,4

#### **46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark**

Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje, jf. LBK nr. 227 af 8. marts 2016. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	-	-	-	3,3	0,0	2,0	0,5	0,5	0,4	0,4

#### **71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark**

Kommunalbestyrelsen kan i 2017 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2000.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.) .....	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-

### 14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	1,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	1,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### 40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Oplysning og vejledning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv .....	5,0	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	-	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Salg af varer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Oplysning og vejledning**

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekst-  
anmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Bolig-  
ministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

**14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reserva-  
tionsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.12. Hensæt-  
telse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,5	3,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
<b>10. Udredning og forsøg</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,5</b>	<b>3,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
45. Tilskud til erhverv .....	5,5	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,1
I alt .....	3,1

**10. Udredning og forsøg**

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning  
og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den  
samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af for-  
søgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations-  
og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.



### 14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	31,4	20,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling .....	27,6	14,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>27,6</b>	<b>14,9</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	27,6	14,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>31,4</b>	<b>20,8</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	31,4	20,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

#### Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

**20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark**

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 14.53.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 14.53.77.24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 14.53.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark**

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.02.20.

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark, medens tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse, Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark**

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.04.20.

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LBK nr. 385 af 4. august 1983.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark**

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.06.30.

Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LBK nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 1041 af 31. august 2015).

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.**

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,8	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv., Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,8</b>	<b>9,6</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	13,8	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

**30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv., Udbetaling Danmark**

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 14.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovboundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

### 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpasningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter d. 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark og § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, samt at den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-948,6	-8.130,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-2,0	-52,0	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indeksslån, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	-474,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-474,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-93,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-93,8	-	-	-	-	-
<b>40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	24,1	-4.264,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,1	-4.264,6	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	55,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	55,3	-	-	-	-	-
<b>45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-962,9	-3.320,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-962,9	-3.320,1	-	-	-	-	-
<b>50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-9,8	-71,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-9,8	-71,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-2,0	-13,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-2,0	-13,5	-	-	-	-	-

**55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark**

Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling Danmark**

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 14.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark**

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark**

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark**

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-260,3	-213,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-52,6	-48,7	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-260,3</b>	<b>-213,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-260,3	-213,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-52,6</b>	<b>-48,7</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-52,6	-48,7	-	-	-	-	-
<b>15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,7	12,0	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>12,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	12,0	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2016, mens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-54,3	-28,6	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-54,3</b>	<b>-28,6</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-54,3	-28,6	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark**

I henhold til lov om almene boliger, jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsgagn i perioden fra 2002.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark**

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.



### 14.54.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

I 2016 er der givet tilsagn om finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til nye almene familieboliger.

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om finansieringstilskud til kommunerne.

### 14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-129,3	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-129,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-129,3	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	225,0	290,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1,0	8,4	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>185,0</b>	<b>219,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	185,0	219,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,0	0,4	-	-	-	-	-
<b>20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,0</b>	<b>69,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	40,0	69,2	-	-	-	-	-
<b>30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>8,0</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	8,0	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark**

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark**

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes anskaffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark**

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indekslån (IS20-lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-447,3	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-447,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-447,3	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark**

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almenyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. LBK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-147,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-147,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-147,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,6	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark**

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990-1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	192,0	10,5	-	-	-	-	-
<b>20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
<b>30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>192,0</b>	<b>10,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	192,0	10,1	-	-	-	-	-

### 20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-4,8	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-4,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-4,8	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark**

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	25,0	59,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	2,0	2,5	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>28,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	28,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	2,0	2,5	-	-	-	-	-
<b>20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,0</b>	<b>31,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,0	31,2	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark**

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 - 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indeklånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-618,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-43,6	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-618,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-618,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>-43,6</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-43,6	-	-	-	-	-

## 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeklånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark**

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.**

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	107,9	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende drifts-</b> <b>sikring til visse kollegier og en-</b> <b>kelteværelser i alment byggeri,</b> <b>Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	107,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	107,9	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark**

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2031.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende støtte til</b> <b>etablering af startboliger til un-</b> <b>ge, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Hensættelse vedrørende tilskud</b> <b>til etablering af startboliger til</b> <b>unge, Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark**

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark**

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.54. Støtte til boliger til unge.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark**

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.



### 14.54.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

#### 10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

#### 10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

**14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor**

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

**20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor**

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

## 14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 14.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

### 14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.01. Støtte til andelsboliger.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-115,0	-76,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-38,0	-16,8	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-32,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-32,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-2,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-2,5	-	-	-	-	-
<b>20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-115,0</b>	<b>-43,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-115,0	-43,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-38,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-38,0	-14,3	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indeklån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indeklånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-38,9	-164,3	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-46,8</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-46,8	-	-	-	-	-
<b>15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-38,9</b>	<b>-117,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-38,9	-117,5	-	-	-	-	-

## 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter ydelsesstøtte til friplejeboliger med tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2041.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## 15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-3,4	-4,4	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,4	-4,4	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-1,3	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-1,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-1,3	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	25,0	51,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	5,0	5,5	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>25,0</b>	<b>51,8</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,0	51,8	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	5,0	5,5	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger**

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indeklån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes atophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.55.15. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge**

I 2016 og 2017 gives der tilsagn om tilskud til etablering af midlertidige boliger målrettet flygtninge.

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til etablering af midlertidige boliger målrettet flygtninge.

### 14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark

I perioden frem til d. 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.55.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer**

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energirenoveringer.



## 14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 14.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

### 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, tidligere § 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2004, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2011, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark. 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002 § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-1.841,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-299,1	-	-	-	-	-
<b>11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-284,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-284,1	-	-	-	-	-
<b>12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,9</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,9	-	-	-	-	-
<b>13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
<b>15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-1,9</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-1,9	-	-	-	-	-
<b>21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-226,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-226,0	-	-	-	-	-

<b>31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfynelsestab</b>							
Udgift .....	-	-79,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-79,0	-	-	-	-	-
<b>32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder</b>							
Udgift .....	-	-1.254,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-1.254,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-299,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-299,1	-	-	-	-	-

### **11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter forbedringstilskud til udlejningsboliger ydet til udlejningsboliger efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2013. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### **12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter forbedringstilskud, som er ydet til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, og som er finansieret efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### **15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter statslige udgifter til forbedringstilskud til andelsboliger med tilsagn efter de regler, som var gældende fra og med 1. januar 2001 til 31. december 2003.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på beslutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab**

Kontoen omfatter udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter på hovedtilsagn efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2003.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)**

Kontoen omfatter statslige udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab med tilsagn før 2001. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder**

Kontoen omfatter statslige udgifter til ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Ydelsesbidrag ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-400,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-196,4	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-400,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-400,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>-196,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-196,4	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-86,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-5,6	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-86,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-86,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>-5,6</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-5,6	-	-	-	-	-
<b>30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud til nedsættelse af aftalte lejeforhøjelser, hvor der er givet tilsagn til ombygningen efter lov om privat byfornyelse, som blev ophævet ved udgangen af 1997.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Der gives ikke nye tilsagn efter lov om privat byfornyelse, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes. Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud ydet efter reglerne om aftalt boligforbedring til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig. Der gives ikke nye tilsagn efter reglerne om aftalt boligforbedring, men der eksisterer et antal udnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da en del af tilsagnene efter reglerne om aftalt boligforbedring er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2025.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	1,1	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende tidligere § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-75,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	15,3	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-106,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-106,5	-	-	-	-	-
<b>20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>30,6</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	30,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>15,3</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	15,3	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark**

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalingen på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark**

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-58,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-58,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-58,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2028.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.05. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-1,6	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-1,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-1,6	-	-	-	-	-

### 10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### 14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning**

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning henholdsvis indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

**14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse**

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

**10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg**

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.



### 14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

#### 41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter, som kommunerne afholder på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til indfasningsstøtte. Kommunerne kan give tilsagn om indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelsen i forbindelse med bygningsfornyelse af private udlejningsboliger med tilsagn efter d. 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter støtte til udgifter vedrørende genopretning af vedligeholdelsesefterslæb, nedrivning, fjernelse af skrot og affald samt indretning af tomme grunde til offentlige byrum i forbindelse med kommunernes tilsagn om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og tomme erhvervsbygninger. Kommunerne kan give tilsagn om støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen give tilsagn om støtte til isandsættelsesarbejder.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

**46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark**

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunale udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med d. 1. juli 2008.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

## Initiativer vedrørende integration mv.

### 14.61. Indsatser vedrørende byer

På aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigelsen og forebygge kriminalitet for blandt andet flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder.

#### 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,3	-3,4	-	-	-	-	-
<b>10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder</b>							
Udgift .....	<b>4,3</b>	<b>-3,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,3	-3,4	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,4
I alt .....	3,4

**10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder**

På kontoen afholdes udgifter til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

**14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til etablering og styrkelse af en særlig, lokalbaseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-

## 10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere

På kontoen afholdes udgifter til etablering og styrkelse af en særlig, lokalbaseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

### 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til indsats rettet mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere er indsatsen rettet mod kriminalitet, og der gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01. og § 14.61.03.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,9	-0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	-	-	-	-	-	-
<b>20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,6	-0,3	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.**

På kontoen afholdes udgifter til beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.

**20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder**

På kontoen afholdes udgifter til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

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

På kontoen afholdes udgifter til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

På kontoen afholdes udgifter til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>40. Byudviklingspuljen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	0,0	-	-	-	-	-

**30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.**

På kontoen afholdes udgifter til byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner.

**40. Byudviklingspuljen**

På kontoen afholdes udgifter til Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter, der styrker vidensgrundlaget, eller formidler viden vedrørende social integration og byudvikling.

**14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstann. 1 og 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-1,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,1	-	-	-	-	-	-

**10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber**

På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale integrations- og partnerskaber.

**14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.**

Under dette aktivitetsområde henhører Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bevillinger til forskellige øvrige integrationsfremmende ordninger med særligt fokus på arbejdsmarkedet, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper med særlige individuelle behov og ønsker til integrationspolitikken.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse, § 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede og § 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam.

**14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,4	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,4	-0,1	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,4
I alt .....	1,4

**10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse**

Af bevillingen er igangsat partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats over for målgruppen og udvikle nye måder at organisere indsatsen mere effektivt.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

**14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,7	9,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,9</b>	<b>9,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,9	9,1	-	-	-	-	-
<b>20. Indsats overfor selvforsørgede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	-	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,8
I alt .....	12,8

**10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats overfor målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	6	8	8	8	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	9	12	12	12	-	-	-	-	-

## 20. Indsats overfor selvforsørgede

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, op søgende indsats over for familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til lov om integrationsloven, jf. LB nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer og lov nr. 565 af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave overfor de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet op søgende indsats over for familieforsørgede.

### 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-4,1	-3,6	-	-	-	-	-
<b>20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,1</b>	<b>-3,6</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-3,8	-3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
<b>30. Etnisk erhvervsfremme</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,7
I alt .....	8,7

**20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet**

På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervs erfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, a-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelses tilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredscoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

**30. Etnisk erhvervsfremme**

På kontoen kan afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.

Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret 1. august 2010.

#### 14.62.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
<b>10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,6
I alt .....	3,6

#### 10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

På kontoen har der været afholdt udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder har haft til formål at etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

#### 14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, videnskabsmæssige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,8	-2,5	-	-	-	-	-
<b>10. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,4	-	-	-	-	-
<b>20. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,2</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,2	-	-	-	-	-	-
<b>30. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,5
I alt .....	6,5

**10. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge**

På kontoen har der været afholdt udgifter til etniske konsulenter i jobcentre.

**20. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder**

På kontoen har der været afholdt udgifter til en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

### 30. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af februar 2008, er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

### 14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførelse til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Særlig indsats for børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	3,3	-	-	-	-	-
<b>20. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-3,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-3,0	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,6
I alt .....	2,6

**10. Særlig indsats for børn og unge**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

**20. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Initiativet udmøntes som en ansøgningspulje, der blandt andet kan yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

**14.62.07. Efteruddannelse** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.62.07. Efteruddannelse til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,1	5,7	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3
<b>10. Efteruddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	<b>5,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	4,3	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	1,4	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,6
I alt .....	7,6

**10. Efteruddannelse**

Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

**14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,3	-7,9	-	-	-	-	-
<b>10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-8,2	-	-	-	-	-
<b>20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,4
I alt .....	10,4

## 10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Af bevillingen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Derudover kan afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed. Puljen er afsat som led i udmøntningen af initiativet om Bedre tilbud til tosprogede, der blev indgået i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.

## 20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet

Af bevillingen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk).

### 14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 22,0 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at styrke den kommunale beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og indvandrere, herunder udbredelse af en brancheorienteret tilgang, hvor flygtninge og indvandrere bibringes kompetencer indenfor brancher med gode jobmuligheder i lokalområdet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	22,0	13,1	14,4	3,0	-
<b>10. Målrettet beskæftigelsesindsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>16,0</b>	<b>13,1</b>	<b>14,4</b>	<b>3,0</b>	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,5	1,1	1,1	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	15,5	12,0	13,3	2,4	-

**20. Brancheorienteret tilgang**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>6,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,8	-	-	-	-

**10. Målrettet beskæftigelsesindsats**

Kontoen er oprettet med 16,0 mio. kr. i 2016, 13,1 mio. kr. i 2017, 14,4 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kommunerne vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde og vil indgå i et forløb med fokus på implementering af virksomme metoder og indsatser. Der tilknyttes en ekstern evaluatør med henblik på at følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i de deltagende kommuner.

Med henblik på udmøntning af initiativet overføres der ved en intern statslig overførsel 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til § 14.21.01.10. Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Af de overførte midler anvendes 2/3 af midlerne til lønsom.

**20. Brancheorienteret tilgang**

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til implementering af et branchepakkekoncept, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Målgruppen er kommuner, som vil blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde, hvorfra der kan søges om tilskud til implementeringsaktiviteter, som styrker den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere inden for brancher, hvor der lokalt er gode jobmuligheder. Der tilknyttes en ekstern evaluatør med henblik på at identificere de virksomme elementer i den brancheorienterede tilgang.

**14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden)**

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	24,1	24,1	14,1	-
<b>10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	<b>14,1</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	24,1	24,1	14,1	-

**10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus**

Af bevillingen afholdes udgifter til beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus, som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2016. Der er tale om en forsøgsordning, hvor der kan udbetales bonus til private virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal bonusser.....	-	-	-	-	-	1.205	1.205	705	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	24,1	24,1	14,1	-	-

**14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)**

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	8,9	14,3	11,4	6,2
<b>10. IGU-bonus til private virksomheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>8,9</b>	<b>14,3</b>	<b>11,4</b>	<b>6,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	8,9	14,3	11,4	6,2

### 10. IGU-bonus til private virksomheder

Af bevillingen afholdes udgifter til IGU-bonus til private virksomheder som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2016. Staten udbetaler en bonus til private virksomheder, som har ansat en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb. Der er tale om en forsøgsordning, hvor der kan udbetales bonus til virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal bonusser.....	-	-	-	-	-	445	715	570	310	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	8,9	14,3	11,4	6,2	-

### 14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering

Under dette aktivitetsområde henhører Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser i forbindelse med international rekruttering, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til integrationstiltag for personer i beskæftigelsesindsatsen samt støtte og rådgivning for au pairs.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft, § 14.63.02. Familiepakker - Integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier og § 14.63.03. Støtte og rådgivning til au pairs til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

### 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til projekter i virksomheder, der skal understøtte modtagelse og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og deres familier.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	1,8	2,0	-	-	-	-
<b>10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,6	1,8	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

## 10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 oprettes en pulje, som virksomheder kan søge til nyskabende ideer til modtagelse og fastholdelse af nye udenlandske medarbejdere.

Der afsættes årligt 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016.

Der kan bl.a. søges til nyskabende ideer indenfor følgende områder:

Metoder til introduktion af nye medarbejdere, som sikrer forankring i virksomheden. Der skal være tale om introduktion til virksomheden, det danske arbejdsmarked og det danske samfund, som rækker ud over de konkrete arbejdsopgaver på virksomheden.

Fastholdelsesindsats på tværs af virksomheder, f.eks. HR-samarbejde om karriereplaner mv., der omfatter mere end én virksomhed, indsats for at få medfølgende ægtefæller eller internationale studerende i job, faglige og sociale netværk mv. på tværs af virksomheder.

Udvikling af koncepter for jobrettet sprogundervisning på virksomheder.

Projekter i samarbejde mellem virksomheden og frivillige organisationer eller foreninger i lokalsamfundet, som kan introducere udenlandske medarbejdere og deres familier til fritidstilbud og kulturlivet.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende. De gode erfaringer fra initiativerne opsamles og offentliggøres på vidensbanken [www.Expatviden.dk](http://www.Expatviden.dk).

### 14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, er der afsat bevilling til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,2	-0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie</b>							
Udgift .....	<b>1,2</b>	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	-0,6	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

**10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie**

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

**14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationsstjeneste til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er indsatsen på finansloven for 2015 forlænget med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,1	3,0	2,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	2,0	-	-	-	-	-
<b>10. Støtte og rådgivning for au pairs</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	2,8	2,0	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	2,0	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Støtte og rådgivning for au pairs**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse af projektet om en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er eller bliver gravide under opholdet i Danmark.

## 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

### 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,7	20,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,6</b>	<b>8,2</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,4	8,0	-	-	-	-	-
<b>20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,0	5,0	-	-	-	-	-
<b>30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	4,0	-	-	-	-	-
<b>40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,6</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,6	0,5	-	-	-	-	-

<b>50. Aktivt medborgerskab</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>5,4</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,3	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,1	2,9	-	-	-	-	-	-
<b>60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>70. Styrkelse af indsatsen mod fami- lierelateret vold</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-	-
<b>90. Tilskud til særlige integrations- fremmende initiativer</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	16,3
<b>I alt .....</b>	<b>16,3</b>

## 10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

## 20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

### **30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

### **40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet.

### **50. Aktivt medborgerskab**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskere medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

### **60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet**

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen forudsættes bl.a. anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling, pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samskudsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

### **70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold**

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter. Bevillingen på kontoen er finansieret af satspuljemidler.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer og lignende. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

### **80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

### **90. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

## **14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførelse til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,8	2,0	-	-	-	-	-
<b>10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>20. Kurser om tvangsægteskaber ol.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	2,1	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps.

**20. Kurser om tvangsægteskaber ol.**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

**14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Formidling af viden</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-

**10. Formidling af viden**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

**14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	4,7	2,3	-	-	-	-
<b>10. Opkvalificering af kommuner mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	4,7	2,3	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Opkvalificering af kommuner mv.**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2013 med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.

**14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsam, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,4	0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Rollemodeller og forældre-netværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	0,8	-	-	-	-	-
<b>20. Kortlægning af ekstremisme</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Øget sammenhængskraft</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,3	-	-	-	-	-



*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,1
I alt .....	1,1

**10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

**20. Kortlægning af ekstremisme**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

**30. Øget sammenhængskraft**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

**14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-0,1	3,9	4,0	-	-	-
<b>10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>20. Danmarks Idrætsforbund</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	3,9	4,0	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer. Ydermere blev det som led i satspuljeforhandlingerne aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvininfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

**20. Danmarks Idrætsforbund**

Som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 4,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til midlertidig forankringsstøtte til Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2sport.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet.

**14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførelse til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,0	4,5	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9
<b>10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,4	-	-	-	-	-	-
<b>20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,4	3,3	3,4	3,4	4,8	4,8	4,8
<b>30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,2	1,5	1,5	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,1
I alt .....	10,1

**10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen**

Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

**20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen**

§ 4. i repatrieringsloven, jf. LB nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats. Rådgivningsarbejdet varetages af Dansk Flygtningehjælp, som tildeles 3,4 mio. kr. årligt til arbejdet.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet fra § 14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv.

### 30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene i 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gennemførelse af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet fra § 14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv.

### 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	9,5	7,3	7,1	-	-	-
<b>10. R.E.D.-Botilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,3	6,9	6,8	-	-	-
<b>20. Etablering af nyt botilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>9,2</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	8,9	-	-	-	-	-
<b>30. Evaluering af nyt botilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,1	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. R.E.D.-Botilbud**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til videreførelse samt en mindre kapacitetsudvidelse af det eksisterende R.E.D.-botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Botilbuddet giver beboerne den fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder og ønsker i forhold til opnåelse af større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed, herunder i relation til uddannelse, arbejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge kan opnå en selvstændig tilværelse.

**20. Etablering af nyt botilbud**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 9,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering og drift af et sikkert botilbud i Jylland til unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljen er at etablere og drive et nyt sikkert botilbud i perioden 2015 til og med 2017 målrettet unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter. Botilbuddet skal kunne tilbyde de unge den nødvendige sikkerhed, når de er truet af familien. Desuden skal et ophold på botilbuddet give den unge den fornødne støtte og rehabilitering til, at han eller hun kan opnå afklaring af sin situation og etablere et selvstændigt liv med selvbestemmelse og deltagelse i uddannelse, job, sociale netværk mv. Ansøgerkredsen er organisationer, der kan varetage driften af den beskrevne opgave, herunder selvejende, kommunale eller statslige institutioner. Der vil kun være én tilskudsmodtager.

**30. Evaluering af nyt botilbud**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen igangsættes i løbet af det første år og skal følge projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via udbud.

## 14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	6,3	5,0	4,6	-	-
<b>10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>6,3</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	6,3	5,0	4,6	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	13,6
I alt .....	13,6

## 10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,2 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikaliserings, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med bevillingen er at forebygge, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen over fire år og 3,0 mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018 afsættes 43,9 mio. kr. til den sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden for exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljepartierne, justitsministeren og udlændinge-, integrations- og boligministeren og ses i sammenhæng med regeringens lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.

### 14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>10. KVINFO's Mentornetværk</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

#### 10. KVINFO's Mentornetværk

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til KVINFO's Mentornetværk med henblik på at understøtte nydanske kvinder i at realisere deres muligheder for et aktivt arbejdsliv i Danmark.

### 14.69.11. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsom.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,3	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

**10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet**

I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier og lektiehjælp.

**14.69.12. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstann. 101) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførelse til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Venskabsfamilier og lektiehjælp</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Venskabsfamilier og lektiehjælp**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

Puljen skal medvirke til at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til, at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan endvidere ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktpersoner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsaktiviteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til bl.a. udbydere af danskuddannelse til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse af frivillige.

## 20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

### 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsam.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Den frivillige integrationsindsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

### 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., hvorved ressortansvaret overgår til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	22,7	22,1	28,3	27,7	27,7	23,7	23,7
<b>10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>20. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,1</b>	<b>13,4</b>	<b>14,5</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>	<b>13,8</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,8	13,4	13,9	13,8	13,8	13,8	13,8
<b>30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,5	4,0	4,0	-	-
<b>40. LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>5,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
<b>50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>60. Fonden for Socialt Ansvar</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,2
I alt .....	1,2

**10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,1 mio. kr. om året fra 2015 og frem til et permanent driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtningehjælp, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Centeret er et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at sikre, at der er den nødvendige kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte flygtninge med traumer og deres familier.

**20. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013**

Bevillingen på kontoen vil blive anvendt til at udbetale årlige driftstilskud til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde og Dansk Røde Kors' frivillige integrationsarbejde på henholdsvis 10,4 og 3,0 mio. kr.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er den permanente satspuljebevilling fra 2017 flyttet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet.

**30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen**

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med 4,5 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til Dansk Røde Kors. Bevillingen skal understøtte integrationsindsatsen i civilsamfundet ved at understøtte initiativet Venner viser vej, som koordineres af Dansk Røde Kors.

**40. LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 er der fra 2014 årligt afsat 6,5 mio. kr. i permanent driftsstøtte til Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark (LOKK) - til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskab og lignende undertrykkelse.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet.

**50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter**

Kontoen er oprettet fra 2017 med en årlig bevilling på 0,6 mio. kr. til Rådet for Etniske Minoriteter (REM). Bevillingen er flyttet fra § 14.11.02.20. Styrkelse af integrationsindsatsen, som hidtil har finansieret udgifterne. Udgifterne til REM afholdes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som modtager de 0,6 mio. kr. via en intern statslig overførsel fra § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på integrationsområdet, i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration. Rådet er endvidere initiativtager til andre aktiviteter.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.rem.dk](http://www.rem.dk).

**60. Fonden for Socialt Ansvar**

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen anvendes til bydelsmødre.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er bevillingen fra 2017 flyttet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet.

## Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

### 14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.

#### 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden)

Fra bevillingen blev der frem til og med 2015 afholdt udgifter til integrationsydelse og kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningerne fra 2016 på nye hovedkonti på § 14.71.10. Kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet og § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	532,6	1.011,7	-	-	-	-	-
<b>10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>532,6</b>	<b>997,2</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	532,6	997,2	-	-	-	-	-
<b>30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,2</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	3,2	-	-	-	-	-
<b>40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>11,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	11,4	-	-	-	-	-

#### 10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion

Kontoen vedrører statens andel af udgifter til kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet frem til og med 2015. På grund af omlægningen af kommunernes refusion er kontoen herefter opført på § 14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, jf. bemærkningerne under hovedkontoen.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
1. Ydelsesmåneder med refusion (1.000 mdr.).....	48,3	57,9	71,0	85,4	192,7	-	-	-	-	-
2. Gennemsnitlig månedlig kontanthjælp kr.....	6.654	11.323	10.179	11.579	11.499	-	-	-	-	-
3. Gennemsnitlig månedlig støtte til boligudgifter mv. kr.	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgifter til refusion (mio. kr.).....	148,8	285,8	361,1	494,4	1.107,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra og med 2013 er boligudgifterne (særlig støtte) medregnet i kontanthjælpsudgifterne.

**30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)**

Kontoen vedrører statens andel af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion i perioden fra 1. september 2015 frem til og med 31. december 2015. Målgruppen er modtagere af integrationsydelse, som har bestået danskprøve mindst på niveau med prøve i Dansk 2, FVU-læsning trin 2 eller som har et eksamensbevis fra det danske uddannelsessystem, og som derfor fritages for integrationsprogrammet. Målgruppen er passive eller deltagere i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 38, stk. 2.

Grundet omlægningen af kommunernes refusion er kontoen fra finansloven for 2016 opført på § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige, jf. bemærkningerne under hovedkontoen.

**40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)**

Kontoen vedrører statens andel af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion i perioden fra 1. september 2015 frem til og med 31. december 2015.

Målgruppen er deltagere i integrationsprogrammet efter integrationsloven og øvrige modtagere af integrationsydelse, som deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 eller ordinær uddannelse efter § 38, stk. 1.

Grundet omlægningen af kommunernes refusion er kontoen fra finansloven for 2016 opført på § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, jf. bemærkningerne under hovedkontoen.



### 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet *(Lovbunden)*

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse samt - hvis pågældende er berettiget til og ønsker det - beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Kommunerne har ansvaret for introduktionsforløbet.

Det følger af danskuddannelsesloven, at kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, også kan være berettiget til danskuddannelse. Personer henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven er grænsependlere og udlændinge (flygtninge, familiesammenførte, udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv.), som har fået forlænget deres danskuddannelsesret, jf. § 2, stk. 5 og 6, i danskuddannelsesloven.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløbet inden for et rådighedsbeløb pr. år for udlændinge, der deltager i tilbud efter integrationslovens kapitel 4 a eller i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven i øvrigt. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2017 udgør rådighedsbeløbet 52.490 kr. pr. helårsperson (2017-pl). Rådighedsbeløbet er fra 2015 udvidet til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for udlændinge, som ikke har nået at færdiggøre deres uddannelse inden for de givne frister samt grænsependlere mv., dvs. personer, der modtager danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet og efter danskuddannelsesloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	347,1	379,9	324,4	334,5	332,1	331,3	331,2
<b>10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,5	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8
<b>20. Arbejdsmarkedsrettet dansk</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>34,7</b>	<b>193,3</b>	<b>187,7</b>	<b>226,4</b>	<b>225,4</b>	<b>225,5</b>	<b>225,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	34,7	193,3	187,7	226,4	225,4	225,5	225,5
<b>30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>312,0</b>	<b>184,7</b>	<b>134,9</b>	<b>106,3</b>	<b>104,8</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	312,0	184,7	134,9	106,3	104,8	103,9	103,9

### 10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af studier, au pair-ophold mv., kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter loven.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,5	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1	2	4	4	4	4	4
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Udgift pr. helårsperson (kr.)....	-	-	-	2.149	4.991	5.673	5.669	5.675	5.677	5.516

**20. Arbejdsmarkedsrettet dansk**

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af danskuddannelse. Målgruppen indplaceres indledningsvist i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som er et fokuseret danskuddannelses tilbud. Efter gennemførelse af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning får kursisterne ret til at blive indplaceret på en ordinær danskuddannelse i op til tre år med mulighed for at aflægge prøve i dansk.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	4,1	9,4	14,8	17,2	17,3	17,3	17,3
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	71	235	378	441	442	442	442
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Udgift pr. helårsperson (kr.)....	-	-	-	17.520	25.095	25.586	25.591	25.585	25.582	25.582

**30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet**

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv. tilbydes efter gennemførelse af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning at blive indplaceret på den ordinære danskuddannelse.

Kursister som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan være berettiget til danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dette gælder grænsependlere og udlændinge (flygtninge, familiesammenførte, udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv.), som har fået forlænget deres danskuddannelsesret.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	17,4	12,2	8,5	6,6	6,6	6,6	6,6
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	642	431	270	212	210	208	208
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Udgift pr. helårsperson (kr.)....	-	-	-	36.827	35.217	31.720	31.437	31.151	30.872	30.872

### 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet *(Lovbunden)*

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst fem år og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram, hvis de vurderes at kunne få udbytte heraf.

Kommunerne skal give modtagere af integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager integrationsydelse, skal alene have tilbud om danskuddannelse. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, har som udgangspunkt ret til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb for udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2016 udgør rådighedsbeløbet 76.635 kr. pr. helårsperson (2016-pl).

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	324,6	494,6	809,9	867,1	930,1	885,5	783,2
<b>10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>86,7</b>	<b>142,1</b>	<b>239,7</b>	<b>186,0</b>	<b>213,4</b>	<b>220,8</b>	<b>222,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	86,7	142,1	239,7	186,0	213,4	220,8	222,9
<b>20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>237,9</b>	<b>352,5</b>	<b>570,2</b>	<b>681,1</b>	<b>716,7</b>	<b>664,7</b>	<b>560,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	237,9	352,5	570,2	681,1	716,7	664,7	560,3

### 10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst fem år og består bl.a. af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik mv.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner, der deltagere i aktive tilbud ..	1.550	2.050	2.650	3.900	7.500	5.000	6.650	7.600	7.900	7.950
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	173	284	479	372	426	440	446
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gns. offentlige udgifter pr. helårsperson ..	-	-	-	44.359	37.867	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

Kilde: Jobindsats.dk og oplysninger estimeret på baggrund af budgetteringsmodel.

Bemærkninger: Frem til 2014 indgik udgifterne på en samlet bevilling med aktive tilbud i introduktionsforløbet.

**20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet**

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst fem år og består bl.a. af danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	12,8	18,3	25,7	31,3	33,0	30,9	27,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	476	705	1.140	1.362	1.433	1.329	1.120
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gns. offentlige udgifter pr. helårsperson ..	-	-	-	38.255	40.986	42.810	43.045	42.848	42.456	42.456

**14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden)**

Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapitel 9 om finansiering og administration mv.

Som led i Aftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge mellem regeringen og KL af 18. marts 2016, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016, indgår, at resultattilskuddet for beskæftigelse og gennemført ordinær uddannelse forhøjes i de første tre år, samt at perioden, hvor kommunerne kan modtage resultattilskuddene forlænges til 5 år.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	142,9	159,4	235,2	408,1	556,6	604,8	621,6
<b>10. Resultattilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>142,9</b>	<b>159,4</b>	<b>235,2</b>	<b>408,1</b>	<b>556,6</b>	<b>604,8</b>	<b>621,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	142,9	159,4	235,2	408,1	556,6	604,8	621,6

**10. Resultattilskud**

Staten yder et resultattilskud på 76.500 kr. (2017-pl) til en kommune, hvis en udlænding der får tilbudt et integrationsprogram, inden for de første tre år af integrationsprogrammet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse. Staten yder endvidere et resultattilskud på 51.000 kr. (2017-pl) til en kommune, hvis en udlænding der får tilbudt et integrationsprogram, inden for det 4. eller 5. år af integrationsprogrammet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse., jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågæl-

dende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat i uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 32.640 kr. (2017-pl) til en kommune, hvis en udlænding inden for integrationsprogrammet indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin herefter består prøven. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der efter integrationsprogrammets udløb får forlænget uddannelsesretten efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsesstillbuddets ophør, dog senest 1 år efter integrationsprogrammets udløb, og senest ved første prøvetermin herefter består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede prøve i dansk er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten. Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med bestået prøve i dansk (1.000)	1,8	2,6	2,1	1,6	2,0	3,3	4,2	7,1	8,0	8,8
Antal personer i beskæftigelse/uddannelse (1.000)	1,6	1,1	1,5	1,7	2,0	2,5	4,1	5,2	5,6	5,8
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens udgifter til resultattilskud (mio. kr.).	142	152	153	143	159	235	408	557	605	622
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Resultattilskud pr. person med bestået prøve i dansk, kr	37.577	37.577	37.577	37.577	37.577	37.577	32.640	32.640	32.640	32.640
Resultattilskud pr. person i beskæftigelse/uddannelse år 1 - 3, kr ...	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	76.500	76.500	76.500	76.500
Resultattilskud pr. person i beskæftigelse/uddannelse år 4 og 5, kr	-	-	-	-	-	-	50.200	50.200	50.200	50.200

### 14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	445,6	682,4	1.120,6	1.958,7	2.093,9	1.422,7	1.212,6
<b>10. Grundtilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>445,6</b>	<b>682,4</b>	<b>1.120,6</b>	<b>1.958,7</b>	<b>2.093,9</b>	<b>1.422,7</b>	<b>1.212,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	445,6	682,4	1.120,6	1.958,7	2.093,9	1.422,7	1.212,6

## 10. Grundtilskud

I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

I 2017 udgør grundtilskuddet 3.772 kr. pr. person pr. måned. Grundtilskuddet blev nedjusteret som følge af afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 er grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opjusteret i 2017 og 2018. I 2017 udgør grundtilskuddet 3.772 kr. pr. person pr. måned. Fra og med 2019 udgør grundtilskuddet 2.693. kr. pr. person pr. måned.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.) .....	229,3	155,0	140,8	173,7	266,0	446,8	546,7	583,6	556,1	474,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)	617,6	417,6	379,3	467,8	716,4	1.143,0	1.958,7	2.093,9	1.422,7	1.212,6
<i>III. Grundtilskud pr. integrationsmåned (pl-2017).....</i>	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	3.772	3.777	2.693	2.693

Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

### 14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. efter integrationsloven, jf. LB nr. 1094 af 10. oktober 2014.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	39,8	91,9	115,9	146,0	156,3	147,7	123,5
<b>10. Hjælp i særlige tilfælde mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>39,8</b>	<b>91,9</b>	<b>115,9</b>	<b>146,0</b>	<b>156,3</b>	<b>147,7</b>	<b>123,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	39,8	91,9	115,9	146,0	156,3	147,7	123,5

### 10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LB nr. 1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	229,3	155,0	140,8	173,7	266,0	446,8	546,7	583,6	556,1	474,0
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlig udgift (mio. kr., pl-2017)	49,9	47,7	67,8	81,4	187,9	234,3	292,0	312,6	295,5	247,0
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2017)	25,0	23,8	33,9	40,7	93,9	117,2	146,0	156,3	147,7	123,5
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitlig månedlig ydelse (pl-2017)	218	308	481	468	706	525	534	536	531	521

### 14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand efter § 10 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 af 7. oktober 2014 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	25,5	29,1	35,1	37,4	39,9	42,2	44,2
<b>10. Reintegrationsbistand</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>25,5</b>	<b>29,1</b>	<b>35,1</b>	<b>37,4</b>	<b>39,9</b>	<b>42,2</b>	<b>44,2</b>
44. Tilskud til personer .....	25,5	29,1	35,1	37,4	39,9	42,2	44,2

### 10. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændin-

gereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af udlændinge-, integrations- og boligministeren. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal måneder for reintegrationsydelse	5.700	7.356	8.507	8.988	9.640	10.928	11.456	12.230	12.927	13.555
Antal sager ultimo året (alm. bistand)	475	613	709	749	803	911	955	1.019	1.077	1.130
Antal sager ultimo året (supplerende bistand)	70	506	584	630	674	761	797	849	896	938
Bistand pr. måned (2017-pl)	2.019	2.391	2.538	2.978	3.380	3.276	3.265	3.264	3.264	3.263
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Samlede udgifter til hjælp (mio. kr., 2017-pl)	11,5	17,6	21,6	26,8	32,6	35,8	37,4	39,9	42,2	44,2
Udgifter til hjælp (mio. kr., 2017-pl)	11,5	17,6	21,6	26,8	32,6	35,8	37,4	39,9	42,2	44,2

### 14.71.08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 10. oktober 2014 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gælder før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	56,5	35,0	58,0	59,2	59,2	59,2	59,2
<b>10. Hjælp til repatriering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>56,5</b>	<b>35,0</b>	<b>58,0</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>	<b>59,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	56,5	35,0	58,0	59,2	59,2	59,2	59,2
<b>20. Resultattilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-



## 10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 133.866 kr. (2017-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 40.826 kr. (2017-pl) pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2m<sup>3</sup> pr. person og udgifter på højst 15.498 kr. (2017-pl) til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 15.498 kr. (2017-pl) til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 20.016 kr. (2017-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højst i alt 6.671 kr. (2017-pl) samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.541 kr. (2017-pl) i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familie-medlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 147.901 kr. (2017-pl) pr. udlænding i 2017.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det er antaget, at 400 personer repatrierer årligt.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal repatrierede	613	476	393	320	323	400	400	400	400	400
Udgift pr. repatrieret (2017-pl)	80.378	161.728	157.720	185.354	112.074	147.900	147.901	147.901	147.901	147.901
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Offentlig udgift til hjælp (mio. kr., 2017-pl)	49,3	77,0	62,0	59,3	36,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., 2017-pl)	49,3	77,0	62,0	59,3	36,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2

## 20. Resultattilskud

Pr. 1. juli 2011 blev der indført et resultattilskud på 25.000 kr. (2011-pl) til kommunalbestyrelserne for hver udlændinge med bopæl i kommunen, der repatrierer, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011.

Med henblik på at understrege, at repatrieringsordningen helt og holdent er baseret på frivillige beslutninger er resultattilskuddet til kommunalbestyrelserne afskaffet fra og med 1. juli 2012, jf. lov nr. 437 af 21. maj 2012.

**14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)**

Fra bevillingen blev der i 2016 afholdt kontanthjælp til deltagere i integrationsprogrammet.

Med ikrafttrædelsen af lov nr. 300 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.) pr. 1. juli 2016, er målgruppen udfaset.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	159,3	-	-	-	-
<b>10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	12,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	12,1	-	-	-	-
<b>30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	68,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	68,0	-	-	-	-
<b>40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	79,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	79,2	-	-	-	-

Bemærkninger: For historiske oplysninger om kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet henvises til § 14.71.01.10. Kontanthjælp ifm. I integrationsprogrammet og jobrefusion.

**10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion**

Fra bevillingen afholdte staten i 2016 udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet og integrationsydelse.

**20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion**

Fra bevillingen afholdte staten i 2016 udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner(1.000)	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	30,3	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	-	-	-	-	-	11.955	-	-	-	-

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet og integrationsydelse.

**30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion**

Fra bevillingen afholdte staten i 2016 udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	226,6	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	-	-	-	-	-	11.955	-	-	-	-

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet og integrationsydelse.

**40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion**

Fra bevillingen afholdte staten i 2016 udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	369	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	-	-	-	-	-	11.955	-	-	-	-

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og integrationsydelse

**14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbunden)**

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal i henhold til integrationsloven have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage forsørgelse. Udlændinge der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke integrationsydelse i henhold til § 2 i lov om aktiv socialpolitik. Satserne for integrationsydelse er fastsat i lov om aktiv socialpolitik, § 22.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte modtagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	691,1	777,9	749,9	705,7	663,9
<b>10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>127,6</b>	<b>74,1</b>	<b>42,0</b>	<b>34,0</b>	<b>30,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	127,6	74,1	42,0	34,0	30,7
<b>20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>275,4</b>	<b>177,8</b>	<b>118,3</b>	<b>86,6</b>	<b>76,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	275,4	177,8	118,3	86,6	76,3
<b>30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>100,7</b>	<b>128,1</b>	<b>107,9</b>	<b>68,4</b>	<b>58,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	100,7	128,1	107,9	68,4	58,2
<b>40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>187,4</b>	<b>397,9</b>	<b>481,7</b>	<b>516,7</b>	<b>498,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	187,4	397,9	481,7	516,7	498,7

**10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 80 pct. refusion**

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	1,9	1,7	0,8	0,5	0,5
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	93	9	53	43	38
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse kr.	-	-	-	-	-	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. I integrationsprogrammet og integrationsydelse

## 20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 40 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	9,0	8,1	4,3	2,7	2,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	442	444	296	216	191
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse kr.	-	-	-	-	-	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og integrationsydelse

## 30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 30 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	4,8	7,7	5,2	2,9	2,3
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	236	427	360	228	194
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse kr.	-	-	-	-	-	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og integrationsydelse

## 40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 20 pct. refusion

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	1,3	15,5	24,5	27,6	29,4
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	811	1990	2409	2584	2494
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse kr.	-	-	-	-	-	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

## 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden)

Af kontoen afholdes statens udgifter til integrationsydelse til personer, der ikke deltager i integrationsprogrammet i henhold til integrationslovens kapitel 4. Det gælder øvrige personer, der ikke opfylder opholdskravet om ophold i Riget i 7 af de foregående 8 år, og som i øvrigt opfylder kravene for at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte modtagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	68,8	102,5	109,7	99,6	159,6
<b>10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>15,2</b>	<b>10,8</b>	<b>10,5</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	15,2	10,8	10,5	10,4	10,3
<b>20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>37,0</b>	<b>26,8</b>	<b>26,3</b>	<b>26,0</b>	<b>25,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	37,0	26,8	26,3	26,0	25,5
<b>30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>15,5</b>	<b>20,1</b>	<b>19,7</b>	<b>19,5</b>	<b>19,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	15,5	20,1	19,7	19,5	19,2
<b>40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,1</b>	<b>44,8</b>	<b>53,2</b>	<b>43,7</b>	<b>104,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,1	44,8	53,2	43,7	104,6

**10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion**

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	18	13	13	13	13
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse kr.	-	-	-	-	-	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

**20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion**

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	1,8	0,8	0,3	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	86	67	66	65	64
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse kr.	-	-	-	-	-	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

**30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion**

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	1,0	0,7	0,4	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	48	67	66	65	64
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse kr.	-	-	-	-	-	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

**40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion**

Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	0,3	1,5	1,7	1,7	2,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	113	224	266	218	523
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig ydelse kr.	-	-	-	-	-	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273

**14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)**

Beskæftigelsesministeriet administrerer på vegne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af det nye refusionssystem, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Berigtigelser vedrørende refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Berigtigelser vedrørende refusion**

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

**14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.**

På aktivitetsområdet afholdes udgifter til initiativer vedrørende modtagelse og integration af flygtninge.

**14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden)**

Fra kontoen afholdes statens udgifter til refusion af midlertidig boligplacering af flygtninge i 2016 og 2017.

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016, jf. Lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	49,5	-	-	-
<b>10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>49,5</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	49,5	-	-	-

**10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering**

Kontoen vedrører udgifter til refusion af kommunernes udgifter til midlertidig indkvartering på 49,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 (2017-pl). Staten refunderer kommunernes udgifter indenfor et rådighedsbeløb med 50 pct. af kommunens nettodriftsudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge, der overstiger flygtningens egenbetaling for indkvarteringen. Refusionsgrundlaget udgør maksimalt 24.000 kr. pr. udlændinge kommunen årligt har midlertidigt indkvarteret. Udlændinge opgøres som helårspersoner. Hver kommune kan dermed maksimalt modtage 12.000 kr. i refusion hvert år pr. helårsperson, der har været midlertidigt boligplaceret.

Bevillingen for 2016 udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2016, jf. Lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love.



**14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden)**

Fra kontoen afholdes statens udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelsesbonus i 2017 og 2018.

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016, jf. Lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	41,5	60,7	-	-
<b>10. Kommunal beskæftigelsesbonus</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>41,5</b>	<b>60,7</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	41,5	60,7	-	-

**10. Kommunal beskæftigelsesbonus**

Kontoen vedrører udgifter til refusion af udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelsesbonus på 41,5 mio. kr. i 2017 og 60,7 mio. kr. i 2018.

Staten yder i 2017 og 2018 til den enkelte kommune et tilskud på 25.275 kr. for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af tilskudet.

**14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden)**

Fra kontoen afholdes statens udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen.

Kontoen er oprettet som led i Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, jf. Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	10,3	18,9	14,5	4,1
<b>10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>10,3</b>	<b>18,9</b>	<b>14,5</b>	<b>4,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	10,3	18,9	14,5	4,1

**10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse**

Kontoen vedrører udgifter til uddannelsesgodtgørelse - herunder befordringsgodtgørelse i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen. I de perioder af integrationsgrunduddannelsesforløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager udlændingen en godtgørelse.

I 2017 udgør godtgørelsen for en måneds undervisning 12.259 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 8.579 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt 6.130 kr. for andre personer.

Godtgørelsen reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001. Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen giver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994, men ændres årligt.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 198,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges udlændinge-, integrations- og boligministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges desuden til i 2016 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 70,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2017 overføres til 2018.

#### Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994 og ændret senest på finanslov for 2011.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er der etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

#### Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til pro-

jektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver udlændinge-, integrations- og boligministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen bemyndiger udlændinge-, integrations- og boligministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 Beretning om satsreguleringspuljen .

Tekstanmærkningen giver udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til at fastsætte sådanne regler

Som led i Aftalen mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 udvides rådighedsloftet til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, som ikke har nået at færdiggøre deres danskuddannelse under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister i integrationsloven. Endvidere udvides rådighedsloftet for introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse for øvrige udlændige, der er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til disse udvidelser af rådighedsloftet.

Som led i Aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse udvides rådighedsloftet for introduktionsforløbet, jf. Integrationsloven § 45, stk. 5, til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, som ikke har nået at færdiggøre deres danskuddannelse under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister i integrationsloven. Endvidere udvides rådighedsloftet for introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse for øvrige udlændige, der er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til disse udvidelser af rådighedsloftet.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigheden i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.



**§ 15.  
Social- og  
Indenrigsministeriet**

Tekst

**2017**



## § 15. Social- og Indenrigsministeriet

### A. Oversigter.

*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	3.194,2	3.910,6	716,4
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	2.198,9	2.198,9	-
Udgifter uden for udgiftsloft .....	203.106,1	203.564,6	458,5
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>4.304,6</b>	<b>695,3</b>
15.11. Centralstyrelsen .....		1.794,3	537,8
15.12. Statsforvaltningen .....		337,9	19,2
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ....		399,1	127,4
15.14. Uddannelse .....		16,1	-
15.15. Den centrale refusionsordning .....		1.734,0	10,9
15.16. Reservation til anbringelsesreformen .....		16,8	-
15.19. Christiansø .....		6,4	-
<b>Børn .....</b>		<b>166,6</b>	-
15.25. Udvikling af dagtilbud .....		33,9	-
15.26. Forebyggelsesinitiativer .....		132,7	-
<b>Social .....</b>		<b>2.216,0</b>	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) .....		1.229,5	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) .....		870,6	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) .....		115,9	-
<b>Bistand og pleje for handicappede .....</b>		<b>39,1</b>	-
15.64. Bistand og pleje for handicappede .....		39,1	-
<b>Øvrige bistandsordninger .....</b>		<b>1.050,5</b>	<b>21,1</b>
15.72. Forsorghjem .....		631,5	21,1
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .....		97,8	-
15.75. Særligt udsatte grupper .....		321,2	-
<b>Tilskud til kommuner mv. ....</b>		<b>201.897,3</b>	<b>458,5</b>
15.91. Tilskud til kommuner .....		176.926,1	458,5
15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-afgift .....		24.971,2	-



*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	2.035,6	487,5
Interne statslige overførsler .....	16,8	48,5
Øvrige overførsler .....	207.609,9	555,2
Finansielle poster .....	9,1	-
Kapitalposter .....	2,7	83,7
Aktivitet i alt .....	209.674,1	1.174,9
Forbrug af videreførsel .....	-4,1	-
Årets resultat .....	4,0	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-696,5	-696,5
Bevilling i alt .....	208.977,5	478,4

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>15.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 2, 100 og 111) (Driftsbev.) .....	201,4	-
02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.) .....	0,1	-
18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.) .....	250,7	-
20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) .....	4,3	-
21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) .....	239,7	-
23. Børnerådet (Driftsbev.) .....	10,7	-
24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.) .....	5,5	-
26. CPR-administration (Statsvirksomhed) .....	-	-
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) .....	198,8	-
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) .....	238,3	-
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer .....	-	9,0
34. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	0,7	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) .....	-	-
45. Partistøtte (Lovbunden) .....	110,1	-
50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.) .....	-	-
62. Foreninger mv. (Reservationsbev.) .....	2,1	-
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler .....	-	-
79. Reserver og budgetregulering .....	-1,0	-
<b>15.12. Statsforvaltningen</b>		
01. Statsforvaltningen (Driftsbev.) .....	292,9	-
02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden) .....	14,3	-
03. Børneloven mv. (Lovbunden) .....	7,1	-
04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden) .....	-	-
05. Værgevederlag (Lovbunden) .....	8,4	-

**15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.**

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.) .....	33,0	-
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	3,9	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	9,7	-
07. Frivilligrådet (Driftsbev.) .....	3,6	-
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
10. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Driftsbev.) .....	34,9	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	44,6	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,4	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
22. Mere viden om mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	29,2	-
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	44,4	-
26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	23,9	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	33,5	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	6,0	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,8	-
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (Reservationsbev.) .....	-	-
57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,8	-

**15.14. Uddannelse**

11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,2	-
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	4,2	-
15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	10,7	-

**15.15. Den centrale refusionsordning**

03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) .....	1.734,0	-
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118) .....	-	10,9

**15.16. Reservation til anbringelsesreformen**

01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	16,8	-
---	------	---

**15.19. Christiansø**

71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden) .....	6,4	-
---	-----	---

**Børn****15.25. Udvikling af dagtilbud**

09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	24,6	-
11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	9,3	-

**15.26. Forebyggelsesinitiativer**

01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	21,2	-
02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	41,2	-
03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) .....	70,3	-

**Social****15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)**

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) .....	1.229,5	-
---	---------	---

**15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)**

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) .....	847,1	-
10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden) .....	23,5	-

**15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)**

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) .....	115,9	-
---	-------	---

**Bistand og pleje for handicappede****15.64. Bistand og pleje for handicappede**

05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	10,3	-
07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..	12,3	-
08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,2	-
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	7,2	-
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,5	-

13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	2,1	-
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	4,5	-

### Øvrige bistandsordninger

#### 15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden) .....	559,8	-
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) .....	36,5	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	9,5	-
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån .....	4,6	-

#### 15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	15,9	-
02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	71,8	-
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
15. Psykiatraftale 2011-2014 (Reservationsbev.) .....	-	-
16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	10,1	-

#### 15.75. Særligt udsatte grupper

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,1	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
08. Særligt tilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.) .....	58,3	-
09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-

12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	0,3	-
15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	2,1	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	11,5	-
17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	12,8	-
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,0	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	20,7	-
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	17,5	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (Reservationsbev.) .....	40,8	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	0,8	-
34. Forældreprogrammer med videre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	4,6	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (Reservationsbev.) ..	-	-
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	2,9	-
45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.) .....	5,0	-
48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	3,2	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	12,3	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (Reservationsbev.) .....	-	-
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....	-	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	88,6	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	22,7	-
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	4,0	-

**Tilskud til kommuner mv.****15.91. Tilskud til kommuner**

03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 128, 148, 149, 150, 151, 152 og 153) (Lovbunden) .....	93.747,4	30,0
11. Kommunerne (tekstanm. 135, 137, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 og 162) (Lovbunden) .....	64.731,4	162,9
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 139, 140, 141, 142, 143, 144 og 163) (Lovbunden) .....	7.040,2	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) .....	11.335,8	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Reservationsbev.) .....	-	-
16. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 123) (Lovbunden) .....	-	83,7
19. Fordeling af skatenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden) .....	-	181,9
25. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (Reservationsbev.) .....	-	-
30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ....	2,1	-
31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.) .....	56,4	-
32. Forsøgsprogram om udbud udgiftsbevilling (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) .....	-	-
33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) .....	12,8	-
41. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning .	-	-
79. Reserver og budgetgaranti .....	-	-

**15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift**

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden) .....	24.971,2	-
--	----------	---

**C. Tekstanmærkninger.***Dispositionsrammer mv.***Nr. 2.** ad 15.11.01.25.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedrørende implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017. Midlerne finansieres via § 15.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

**Nr. 9.** ad 15.26.03.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 15.11.01.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

**Nr. 102.** ad 15.72.02.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Koføeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Koføeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

**Nr. 103.** ad 15.91.30., 15.91.32. og 15.91.33.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt opgaver ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

*Stk. 2.* Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

**Nr. 104.** ad 15.11.18.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

**Nr. 111.** ad 15.11.01., 15.11.34., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.57., 15.14.11., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.18., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.02., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.74.16., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.09., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.12., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.49., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.70., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75. og 15.75.78.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

*Stk. 2.* Social- og indenrigsministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren.

**Nr. 114.** ad 15.43., 15.44. og 15.45.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede

partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Social- og Indenrigsministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

**Nr. 118.** ad 15.15.04.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtsurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

**Nr. 123.** ad 15.91.16.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

**Nr. 128.** ad 15.91.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 29,7 mio. kr. i 2017 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.

**Nr. 135.** ad 15.91.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 17,9 mio. kr. i 2017 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.

**Nr. 137.** ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 16,2 mio. kr. i 2017 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2015.

**Nr. 139.** ad 15.91.12.10.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 109,1 mio. kr.

**Nr. 140.** ad 15.91.12.40.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele tilskud på 535,4 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2017, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2017.

**Nr. 141.** ad 15.91.12.60.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2017-2020 at yde tilskud til de kommuner, der for 2017 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift til erhvervsejendomme.

*Stk. 2.* Tilskudsrammen udgør 150,0 mio. kr. for 2017, 100,0 mio. kr. for hvert af årene 2018 og 2019 og 50,0 mio. kr. for 2020.

*Stk. 3.* Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2017 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020.

*Stk. 4.* Hvis en kommune i perioden 2018-2020 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

*Stk. 5.* Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2017, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunes skattenedsættelse efter



§§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2018-2021.

**Nr. 142.** ad 15.91.12.80.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 955,8 mio. kr. i 2017 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**Nr. 143.** ad 15.91.12.90.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele et tilskud på 300,0 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

**Nr. 144.** ad 15.91.12.91.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

**Nr. 147.** ad 15.75.26.40.

Uanset bestemmelserne i statskattelovens § 4 er en person, som i forbindelse med deltagelse i Socialstyrelsens metodeprogram for unge med stofmisbrug modtager vouchers fra Center for Rusmiddelforskning eller en af de ni deltagende kommuner i 2017, ikke skattepligtig af værdien af voucheren.

**Nr. 148.** ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 179,9 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til det regionale bloktilskud til opbygning af kapacitet i regionerne til at sikre patienterne rettidig udredning og behandling.

**Nr. 149.** ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 129,4 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer vedrørende handlingsplanen for den ældre medicinske patient, herunder akutpakken mod overbelægning.

**Nr. 150.** ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre patienter.

**Nr. 151.** ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 575,2 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførsel af initiativer vedrørende lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedrørende forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte, styrket patientinddragelse samt et nationalt kvalitetsprogram.

**Nr. 152.** ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 150 mio. kr. fra det regionale bloktilskud til § 16.35.01. Statens Serum Institut til varetagelse af diagnostiske analyser i relation til regioner.

**Nr. 153.** ad 15.91.03.

Til finansiering af regionernes andel af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i 2017-2019 bemyndiges finansministeren til at overføre 17,2 mio. kr. i 2017, 14,7 mio. kr. i 2018 og 13,4 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 35.11.10.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.

**Nr. 154.** ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 35,3 mio. kr. i 2017, 38,0 mio. kr. i 2018 samt 28,3 mio. kr. fra 2019 og frem med henblik på at igangsætte initiativer for at forbedre og udvide registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

**Nr. 155.** ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 62,7 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til det kommunale bloktilskud til kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling.

**Nr. 156.** ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 55,6 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer vedrørende handlingsplanen for den ældremedicinske patient.

**Nr. 157.** ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 72,2 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførelse af initiativer vedrørende lungesatsning og bedre patientforløb for kronikere, der følger af aftalen om finansloven for 2015.

**Nr. 158.** ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 76,9 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til kommunal medfinansiering af videreførelse af regionale initiativer vedrørende lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedrørende forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse samt styrket patientinddragelse, der følger af aftalen om finansloven for 2015.

**Nr. 159.** ad 15.91.11.

Til finansiering af kommunernes andel i 2017-2019 af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i bemyndiges finansministeren til at overføre 34,5 mio. kr. i 2017, 29,4 mio. kr. i 2018 og 27,2 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.

**Nr. 160.** ad 15.91.11.

Til finansiering af fælleskommunal digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at overføre 30,6 mio. kr. i 2017-2020 til § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud til udbetaling af projektilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.

**Nr. 161.** ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,8 mio. kr. til det kommunale bloktilskud til reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling af 2015 i forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og KL.

**Nr. 162.** ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,0 mio. kr. årligt i 2017 til 2019 til kommunal medfinansiering af Center for Offentlig Innovation.

**Nr. 163.** ad 15.91.12.85.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele et statsligt tilskud på 96,0 mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**§ 15.  
Social- og  
Indenrigsministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Social- og Indenrigsministeriet varetager opgaver i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for udsatte børn, udsatte voksne, handicappede mennesker og familieret under ministeriets opgaver.

Social- og Indenrigsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd, kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering mv.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Social- og Indenrigsministeriet forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

#### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	3.099,2	3.167,3	3.212,7	3.194,2	2.953,9	2.820,7	2.771,5
Udgift .....	3.954,3	3.975,0	3.996,3	3.910,6	3.659,6	3.519,7	3.471,3
Indtægt .....	855,1	807,7	783,6	716,4	705,7	699,0	699,8

#### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>1.808,1</b>	<b>1.889,6</b>	<b>1.945,7</b>	<b>1.868,9</b>	<b>1.755,9</b>	<b>1.686,7</b>	<b>1.646,2</b>
15.11. Centralstyrelsen .....	1.196,4	1.311,9	1.278,7	1.256,5	1.212,2	1.163,3	1.133,7
15.12. Statsforvaltningen .....	326,8	328,3	326,3	318,7	314,3	301,8	296,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ....	254,7	238,0	316,2	271,7	208,0	200,7	197,1
15.14. Uddannelse .....	16,9	9,7	16,0	16,1	16,1	16,1	13,9
15.15. Den centrale refusionsordning .....	-11,2	-11,9	-10,7	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
15.16. Reservation til anbringelsesformen .....	24,3	13,6	19,2	16,8	16,2	15,7	15,7
<b>Børn .....</b>	<b>89,1</b>	<b>87,1</b>	<b>140,1</b>	<b>166,6</b>	<b>120,5</b>	<b>107,7</b>	<b>104,2</b>
15.25. Udvikling af dagtilbud .....	43,6	41,9	37,6	33,9	33,9	33,9	33,9
15.26. Forebyggelsesinitiativer .....	45,5	45,2	102,5	132,7	86,6	73,8	70,3
<b>Social .....</b>	<b>18,9</b>	<b>18,8</b>	<b>20,8</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) .....	18,9	18,8	20,8	23,5	23,5	23,5	23,5
<b>Bistand og pleje for handicappede .....</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>	<b>40,1</b>	<b>39,1</b>	<b>37,3</b>	<b>37,0</b>	<b>36,6</b>
15.64. Bistand og pleje for handicappede .....	41,2	41,2	40,1	39,1	37,3	37,0	36,6
<b>Øvrige bistandsordninger .....</b>	<b>1.128,8</b>	<b>1.118,1</b>	<b>1.051,1</b>	<b>1.024,8</b>	<b>945,4</b>	<b>894,5</b>	<b>889,7</b>
15.72. Forsorgshjem .....	598,2	577,7	586,2	605,8	618,3	628,3	637,8
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .....	131,8	57,7	94,9	97,8	44,6	39,6	34,7
15.75. Særligt udsatte grupper .....	398,8	482,7	370,0	321,2	282,5	226,6	217,2

<b>Tilskud til kommuner mv. ....</b>	<b>13,1</b>	<b>12,6</b>	<b>14,9</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>	<b>71,3</b>
15.91. Tilskud til kommuner .....	13,1	12,6	14,9	71,3	71,3	71,3	71,3

*Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:*

Nettotal .....	1.333,9	1.416,1	1.675,7	2.198,9	2.439,8	2.530,8	2.518,6
Udgift .....	1.333,9	1.416,1	1.675,7	2.198,9	2.439,8	2.530,8	2.518,6

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
15.19. Christiansø .....	6,1	5,7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>Social .....</b>	<b>1.327,8</b>	<b>1.410,4</b>	<b>1.669,4</b>	<b>2.192,5</b>	<b>2.433,4</b>	<b>2.524,4</b>	<b>2.512,2</b>
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) .....	378,4	507,9	751,5	1.229,5	1.469,2	1.559,0	1.549,7
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) .....	846,0	795,5	804,5	847,1	847,1	847,1	847,3
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) .....	103,4	107,0	113,4	115,9	117,1	118,3	115,2

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	198.495,3	200.362,1	203.875,9	203.106,1	198.930,3	201.486,3	202.752,9
Udgift .....	199.841,7	200.658,1	204.172,2	203.564,6	199.227,8	201.785,7	203.052,3
Indtægt .....	1.346,4	296,0	296,3	458,5	297,5	299,4	299,4

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>1.567,3</b>	<b>1.619,1</b>	<b>1.656,1</b>	<b>1.734,0</b>	<b>1.734,0</b>	<b>1.734,0</b>	<b>1.734,0</b>
15.11. Centralstyrelsen .....	-	-	-	-	-	-	-
15.15. Den centrale refusionsordning .....	1.567,3	1.619,1	1.656,1	1.734,0	1.734,0	1.734,0	1.734,0
<b>Øvrige bistandsordninger .....</b>	<b>4,2</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
15.72. Forsorghjem .....	4,2	3,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>Tilskud til kommuner mv. ....</b>	<b>196.923,8</b>	<b>198.739,2</b>	<b>202.215,2</b>	<b>201.367,5</b>	<b>197.191,7</b>	<b>199.747,7</b>	<b>201.014,3</b>
15.91. Tilskud til kommuner .....	172.032,3	173.779,3	177.515,7	176.396,3	172.220,5	174.776,5	176.043,1
15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-værdiafgift .....	24.891,6	24.959,9	24.699,5	24.971,2	24.971,2	24.971,2	24.971,2

Ministeriet består af departementet, Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, CPR-administration, Socialstyrelsen og Statsforvaltningen. Under ministeriet hører desuden sektorforskningsinstitutionen SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning samt Kofoeds Skole. Endvidere hører Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale Handicapråd, Frivilligrådet, Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre, selvejende institutioner samt tilskud til kommuner under ministeriet.

Departementet indgår resultatplaner med Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, CPR-administration, Socialstyrelsen, Statsforvaltningen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 15.11.01. Departementet (tekstanm. 2, 100 og 111)  
*(Driftsbev.)*
- 15.11.02. Støtte til foreninger mv.  
*(Reservationsbev.)*
- 15.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104)  
*(Driftsbev.)*
- 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)*
- 15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*
- 15.11.23. Børnerådet *(Driftsbev.)*
- 15.11.24. Det Centrale Handicapråd *(Driftsbev.)*
- 15.11.26. CPR-administration *(Statsvirksomhed)*
- 15.11.30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*
- 15.11.31. Rådgivning og udredning  
*(Reservationsbev.)*
- 15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer
- 15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111)  
*(Reservationsbev.)*
- 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem *(Lovbunden)*
- 15.11.45. Partistøtte *(Lovbunden)*
- 15.11.50. Udvikling af pensionsberegner  
*(Reservationsbev.)*
- 15.11.62. Foreninger mv. *(Reservationsbev.)*
- 15.11.79. Reserver og budgetregulering
- 15.12.01. Statsforvaltningen *(Driftsbev.)*
- 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser  
*(Lovbunden)*
- 15.12.03. Børneloven mv. *(Lovbunden)*
- 15.12.04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen  
*(Lovbunden)*
- 15.12.05. Værgevederlag *(Lovbunden)*
- 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*
- 15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*
- 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*
- 15.13.07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)*
- 15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111)  
*(Reservationsbev.)*
- 15.13.10. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*



- 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (*Reservationsbev.*)
- 15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)
- 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.44.10. Udgifter til advokatbistand (*Lovbunden*)
- 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.07. Handicappulje. Koloniphold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (*Lovbunden*)
- 15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (*Driftsbev.*)
- 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)
- 15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (*Reservationsbev.*)
- 15.75.09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.34. Forældreprogrammer med videre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.45. Én indgang for alle børn  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)

- 15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers ud-  
deling af julehjælp (tekstanm. 111)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.91.30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103)  
(*Reservationsbev.*)
- 15.91.31. Pulje til medfinansiering af færgeinve-  
steringer i kommuner (*Reservationsbev.*)
- 15.91.32. Forsøgsprogram om udbud udgiftsbevil-  
ling (tekstanm. 103) (*Reservationsbev.*)
- 15.91.33. Kommunale og regionale lønningsnævn  
og Det Kommunale og Regionale Lønda-  
takontor (tekstanm. 103)  
(*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk.overførsler:

- 15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. de-  
cember 1845 (*Lovbunden*)
- 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde  
(*Lovbunden*)
- 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af  
børn med nedsat fysisk eller psykisk  
funktionsevne (*Lovbunden*)
- 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt  
og varigt nedsat fysisk eller psykisk  
funktionsevne (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrø-  
rende indkomstoverførsler
- 15.15.03. Den centrale refusionsordning  
(*Lovbunden*)
- 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på byg-  
ningslån
- 15.91.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 128,  
148, 149, 150, 151, 152 og 153)  
(*Lovbunden*)
- 15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 135, 137, 154,  
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 og  
162) (*Lovbunden*)
- 15.91.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm.  
139, 140, 141, 142, 143, 144 og 163)  
(*Lovbunden*)
- 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne  
(*Lovbunden*)
- 15.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af  
EU-projekter (*Reservationsbev.*)
- 15.91.16. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm.  
123) (*Lovbunden*)

- 15.91.19. Fordeling af skattnedslag som følge af  
personskattelovens skatteloft  
(*Lovbunden*)
- 15.91.25. Kompensation for tilbagebetaling af  
grundskyld (*Reservationsbev.*)
- 15.91.41. Midler fra Det Kommunale Momsfonds  
kapitalbeholdning
- 15.91.79. Reserver og budgetgaranti
- 15.95.01. Refusion af kommunernes og regioner-  
nes udgifter til merværdiafgift  
(*Lovbunden*)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	202.923,9	204.909,5	208.760,2	208.499,1	204.326,0	206.837,8	208.043,0
Årets resultat .....	4,9	21,8	-	-4,0	-2,0	-	-
Forbrug af videreførsel .....	-0,4	14,2	4,1	4,1	-	-	-
Aktivitet i alt .....	202.928,4	204.945,5	208.764,3	208.499,2	204.324,0	206.837,8	208.043,0
Udgift .....	205.130,0	206.049,2	209.844,2	209.674,1	205.327,2	207.836,2	209.042,2
Indtægt .....	2.201,5	1.103,7	1.079,9	1.174,9	1.003,2	998,4	999,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift .....	2.094,1	2.164,5	2.112,3	2.035,6	1.964,4	1.894,3	1.841,7
Indtægt .....	478,8	500,0	507,1	487,5	485,0	483,0	483,4
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift .....	40,3	34,4	28,2	16,8	11,7	9,3	9,2
Indtægt .....	176,6	71,7	60,2	48,5	43,4	41,0	40,9
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift .....	202.980,3	203.832,7	207.691,5	207.609,9	203.339,8	205.921,3	207.180,0
Indtægt .....	1.468,5	378,4	510,9	555,2	389,2	386,9	387,4
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift .....	12,7	15,3	9,5	9,1	8,6	8,6	8,6
Indtægt .....	0,0	0,0	1,7	-	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift .....	2,6	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt .....	77,6	153,6	-	83,7	85,6	87,5	87,5

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	1.615,3	1.664,5	1.605,2	1.548,1	1.479,4	1.411,3	1.358,3
11. Salg af varer .....	426,0	430,0	280,5	294,4	294,3	293,6	294,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	11,3	29,5	192,7	158,9	158,9	158,9	158,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	107,6	108,6	55,9	56,6	54,7	54,6	54,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.327,7	1.397,0	1.353,2	1.316,0	1.288,2	1.251,4	1.223,0
19. Fradrag for anlægsløn .....	-3,0	-0,1	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	54,6	55,8	35,6	36,6	36,1	35,1	34,7
21. Andre driftsindtægter .....	41,3	40,5	33,9	34,2	31,8	30,5	30,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	607,3	603,2	667,6	626,4	585,4	553,2	529,4
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-136,3	-37,4	-32,0	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	176,6	71,7	60,2	48,5	43,4	41,0	40,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	40,3	34,4	28,2	16,8	11,7	9,3	9,2
Øvrige overførsler .....	201.511,8	203.454,3	207.180,6	207.054,7	202.950,6	205.534,4	206.792,6
30. Skatter og afgifter .....	27,7	8,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	28,2	34,3	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	1.134,7	124,3	277,0	355,7	192,8	192,8	192,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	278,0	210,8	207,1	172,7	169,6	167,3	167,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	201.780,4	202.608,6	206.364,7	206.301,6	202.219,4	204.878,7	206.143,6
44. Tilskud til personer .....	29,1	17,2	28,9	45,7	45,1	44,6	44,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.170,8	1.206,9	1.294,8	1.263,5	1.081,3	1.009,3	1.001,6
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	3,0	-1,0	-6,1	-11,4	-9,9
Finansielle poster .....	12,7	15,3	7,8	9,1	8,6	8,6	8,6
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	1,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	12,7	15,3	9,5	9,1	8,6	8,6	8,6
Kapitalposter .....	-79,5	-187,2	-1,4	-81,1	-80,9	-84,8	-84,8
54. Statslige udlån, tilgang .....	2,6	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
55. Statslige udlån, afgang .....	77,6	153,6	-	83,7	85,6	87,5	87,5
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	4,9	21,8	-	-4,0	-2,0	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	-0,4	14,2	4,1	4,1	-	-	-
I alt .....	202.923,9	204.909,5	208.760,2	208.499,1	204.326,0	206.837,8	208.043,0

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	113,0	20,7	-	233,3

## Fællesudgifter

### 15.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til departementet, Danmarks Statistik, Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, CPR-administration, Socialstyrelsen, forskellige tilskud, reserver og budgetregulering mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på § 15.11. Centralstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.12.01. Statsforvaltningen, § 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, § 15.13.07. Frivilligrådet, § 15.13.10. KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning og § 15.72.02. Kofoeds Skole.



*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	<p>Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne fra nedestående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.</p> <p>§ 15.11.34. Parrådgivning,  § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,  § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,  § 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer,  § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,  § 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet,  § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,  § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser,  § 15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller,  § 15.14.14. Handlekraftig indsats,  § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,  § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,</p>

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv., § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge, § 15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats, § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med Funktionsnedsættelser, § 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet, § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge, § 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud,

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	§ 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet, § 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, § 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug, § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11. Centralstyrelsen og § 07.18.19.75. Administration vedr. Social- og Indenrigsministeriets Fond til sociale formål.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 pct. af bevillingen fra § 15.26.03. Behandling af børn og unge til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen fra § 15.75.18.60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

**15.11.01. Departementet (tekstann. 100 og 111) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	222,6	213,6	203,7	<b>201,4</b>	197,5	187,6	183,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-12,7	11,9	4,1	<b>4,1</b>	-	-	-
Indtægt .....	33,9	39,2	30,6	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3
Udgift .....	241,5	264,6	238,4	<b>209,8</b>	201,8	191,9	187,6
Årets resultat .....	2,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	237,0	258,1	234,3	<b>205,7</b>	201,8	191,9	187,6
Indtægt .....	33,1	35,3	30,6	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3
<b>25. Sammenlignelige brugertilfreds-</b> <b>hedsundersøgelser (tekstann. 2)</b>							
Udgift .....	3,8	2,5	4,1	<b>4,1</b>	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede akti-</b> <b>viteter</b>							
Udgift .....	0,8	3,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,8	3,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende socialattaché.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet, CVR-nr. 33962452.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Social- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommunerne.

Departementet bistår social- og indenrigsministeren i at udforme regeringens politik på det socialpolitiske og det familieretlige område ved at følge med i og bidrage til at udvikle indsatsen overfor personer, som har behov for en særlig social indsats. Departementet bistår social- og indenrigsministeren ved Folketingets behandling af forslag på dette område og i gennemførelsen af den vedtagne politik. Departementet udarbejder de socialpolitiske og familieretlige indspil til forhandlingerne om satspuljen, finansloven og kommuneøkonomiaftalen samt koordinerer den efterfølgende udmøntning af de aftalte initiativer. Videre varetages de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styring, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet gennemfører kvantitative analyser og arbejder med den strategiske udvikling af statistik, data og dokumentation på ministerområdet, herunder koordinerer departementet arbejdet med statistik, data og dokumentation i forhold til KL og Danske Regioner samt øvrige ministerier.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med Social- og Indenrigsministeriets forskningsmidler, puljer og institutioner samt refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.sim.dk](http://www.sim.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel minister- og folketingsbetjening	Departementet betjener ministre, regering og Folketing blandt andet ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål fra Folketinget. Departementet skal sikre en rettidig betjening, som giver ministre, regering og Folketing det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Socialpolitik	Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og øvrigt materiale til politiske forhandlinger i forbindelse med udviklingen af ny politik, metoder eller indsatser, herunder indspil til forhandlinger om satspuljen, finansloven og kommuneøkonomiaftalen.
Jura	Departementet koordinerer lovprogram, lovhøringer og udøver lovteknisk bistand og styrer lovprocessen. Derudover varetager departementet generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven samt offentligretlige grundsætninger og generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem kommuner, regioner og andre myndigheder. Departementet varetager opgaven som øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. Endelig varetager departementet også opgaven som øverste valgmyndighed.
Analyse og datastrategi	Departementet gennemfører kvantitative analyser og arbejder med den strategiske udvikling af statistik, data og dokumentation på ministerområdet, herunder koordinerer arbejdet med statistik, data og dokumentation i forhold til KL, Danske Regioner og øvrige ministerier.
Kommunal- og regionaløkonomi	Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styring, struktur og økonomi. Opgaven består af udvikling og drift af tilskuds- og udligningssystemet, kommunale skatter, låntagning, det kommunale og regionale budget- og regnskabssystem samt udvikling af administrationspolitikken i forhold til kommuner og regioner mv.
Koncern	Departementet varetager opgaver for at sikre en effektiv drift og strategisk udvikling af ministerområdet og CPR systemet. Departementet har fokus på organisations- og ledelsesudvikling samt strategisk og økonomisk styring med henblik på at understøtte ministeriets kerneopgaver.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	247,8	270,0	241,7	<b>209,8</b>	201,8	191,9	187,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	37,1	40,5	35,3	<b>31,2</b>	30,4	28,6	28,0
1. Generel minister- og folketingsbetjening .....	12,4	13,5	12,1	<b>11,6</b>	10,2	9,5	9,4
2. Socialpolitik .....	62,0	67,5	60,7	<b>52,5</b>	51,1	48,6	47,4
3. Jura .....	49,6	54,0	48,6	<b>41,8</b>	39,7	38,5	37,6
4. Analyse og datastrategi .....	19,8	21,6	19,5	<b>16,0</b>	15,2	14,4	14,3
5. Kommunal- og regionaløkonomi .....	62,0	67,5	60,6	<b>52,4</b>	51,1	48,6	47,1
6. Koncern.....	4,9	5,4	4,9	<b>4,3</b>	4,1	3,7	3,8

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	33,9	39,2	30,6	4,3	4,3	4,3	4,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,0	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	3,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	33,1	35,3	30,6	4,3	4,3	4,3	4,3

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	231	235	245	<b>228</b>	223	217	212
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	152,1	160,3	146,9	<b>140,9</b>	138,1	134,4	131,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	-	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	152,1	159,9	146,9	<b>140,9</b>	138,1	134,4	131,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	38,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	43,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	17,4	26,4	21,5	14,1	10,2	8,6	7,7
+ anskaffelser .....	10,4	2,2	2,7	-	0,9	0,6	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,8	-7,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	1,6	67,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	6,7	-57,5	5,4	3,9	2,5	1,5	-
Samlet gæld ultimo .....	17,8	11,5	18,8	10,2	8,6	7,7	8,0
Låneramme .....	-	-	38,5	39,1	39,6	39,6	39,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	48,8	26,1	21,7	19,4	20,2

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til etablering af en central koordinationsenhed i sager om international børnebortførelse. Dette medfører blandt andet en øget støtte til den efterladte forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af oktober 2013.

Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2015 og frem til brug for etablering og efterfølgende drift af et digitalt vælgererklæringssystem.

På finansloven for 2016 er opgaver vedrørende ydelsesområdet flyttet til § 17. Beskæftigelsesministeriet og opgaver vedrørende integrationsområdet flyttet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Endvidere er opgaver vedrørende ældreområdet flyttet til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet, opgaver vedrørende dagtilbuds- og ligestillingsområdet flyttet til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt opgaver vedrørende trossamfundssager flyttet til § 22. Kirkeministeriet som følge af ressortændringen d. 28. juni 2015.

## 25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)

Kontoen er oprettet i forbindelse med, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Økonomi- og Indenrigsministeriet er omdannet til Social- og Indenrigsministeriet som følge af ressortændringen d. 28. juni 2015.

På kontoen afholdes omkostninger til sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. I aftale om kommunernes økonomi for 2015 indgår det, at den daværende SR-regering og KL ønsker at inddrage brugernes vurdering i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen. En række kommuner anvender [www.tilfredshedsportalen.dk](http://www.tilfredshedsportalen.dk) til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på social- og undervisningsområderne via sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. Det er aftalt, at der anvendes 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 af de til området reserverede midler. Midlerne bruges til videreudvikling og drift af IT-understøttelse, udbredelse af konceptet til flere kommuner samt udvikling af inspirationsmateriale mv.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra departementet.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

### 15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN**

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

**15.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	259,3	260,8	257,1	<b>250,7</b>	241,0	235,9	231,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	-1,6	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	139,0	175,0	156,2	<b>157,3</b>	157,3	157,3	157,3
Udgift .....	393,6	436,4	413,3	<b>408,0</b>	398,3	393,2	388,8
Årets resultat .....	3,2	1,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	260,8	271,3	260,6	<b>254,2</b>	244,5	239,4	235,0
Indtægt .....	3,2	12,4	3,5	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	73,7	104,0	95,6	<b>99,2</b>	99,2	99,2	99,2
Indtægt .....	76,8	101,5	95,6	<b>99,2</b>	99,2	99,2	99,2
<b>97. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	59,0	61,1	57,1	<b>54,6</b>	54,6	54,6	54,6
Indtægt .....	59,0	61,1	57,1	<b>54,6</b>	54,6	54,6	54,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.11.18. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. lov nr. 196 af 22. juni 2000 med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale spørgsmål er institutionen underlagt social- og indenrigsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og seks medlemmer, der beskikkes af social- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Som led i indtægtsdækket virksomhed indsamler, bearbejder og offentliggør institutionen statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Med virkning fra d. 1. januar 2015 blev SFI Survey overført til Danmarks Statistik fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI Survey indsamler og bearbejder data for eksterne kunder, herunder ved brug af et landsdækkende korps af besøgsinterviewere.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, bl.a. gennem portalen [virk.dk](http://virk.dk). Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2010	1. januar 2011	1. januar 2012	1. januar 2013	1. januar 2014	1. januar 2015	1. januar 2016
EU-retsakter	208	219	227	235	246	255	263

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en ret sakt ikke længere som en retsakt, hvorfor tallet ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere tal.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og fire medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på [www.dst.dk](http://www.dst.dk).

### *Resultatkontrakt*

Danmarks Statistik har indgået en resultatplan for 2016 med Social- og Indenrigsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2016 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på strategiplanen Strategi 2020, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2020. Det er Danmarks Statistiks vision i 2020 at være transformeret til en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker den generelle forståelse af samfundsforholdene. Indsatsområderne i Strategi 2020 er opdelt i fem hovedtemaer: Ydelser, processer, datakilder, datasikkerhed og statistiksamarbejde. Danmarks Statistiks årlige arbejdsplan hænger tæt sammen med strategien og viser, hvad Danmarks Statistik konkret vil levere på de enkelte målsætninger i strategien det kommende år.

Danmarks Statistik har i 2014 gennemført en reformproces, gennemgået en budgetanalyse og et peer review er afsluttet i 2015. Anbefalingerne herfra vil bl.a. blive implementeret i 2016 og 2017.

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	403,8	436,3	419,1	<b>408,0</b>	398,3	393,2	388,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	59,4	65,6	60,7	<b>61,8</b>	60,0	59,1	58,3
1. Statistikproduktion og formidling .....	279,0	287,8	276,8	<b>267,9</b>	260,0	255,8	252,2
2. Indtægtsdækket virksomhed .....	65,4	82,9	81,6	<b>78,3</b>	78,3	78,3	78,3

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	139,0	175,0	156,2	157,3	157,3	157,3	157,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	76,8	101,5	95,6	99,2	99,2	99,2	99,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	59,0	61,1	57,1	54,6	54,6	54,6	54,6
4. Afgifter og gebyrer .....	1,9	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter .....	1,3	10,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger: *ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed:* Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

*ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter:* Efter aftale om tilskud til hel eller delvis eksternt finansiering udføres der statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

*ad. 6. Øvrige indtægter:* Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	529	591	565	563	550	543	536
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	275,8	293,3	286,0	284,1	277,5	273,9	270,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	87,2	101,1	100,7	99,8	99,8	99,8	99,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	188,6	192,2	185,3	184,3	177,7	174,1	170,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	11,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	18,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	11,2	9,3	8,0	6,2	4,5	3,3	3,1
+ anskaffelser .....	4,0	5,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	2,9	2,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,5	2,5	4,3	4,7	4,2	3,2	3,2
Samlet gæld ultimo .....	9,3	10,3	6,2	4,5	3,3	3,1	2,9
Låneramme .....	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	20,1	14,6	10,7	10,1	9,4

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg og ekspeditionsafgift på 550 kr. for rykker ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT). Dertil kommer øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Miljø- og Fødevareministeriet. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Statistik.

Kontoen er forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til etablering af fulde grønne nationalregnskaber. Der vil blive offentliggjort oplysninger om blandt andet energi, grønne varer og tjenester, spildevand, affald, olie og naturgas.

Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af driftseffektiviseringer i organisationen.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

## 97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

Danmarks Statistik er i 2018 vært for 35th General Conference i International Association for Research in Income and Wealth (IARIW). Danmarks Statistik forestår den logistiske afvikling af konferencen. Konferencen håndteres regnskabsmæssigt som en tilskudsfinansieret aktivitet på underkonto § 15.11.18.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter. På underkontoen kan der ud over deltagerbetaling og medfinansiering fra Danmarks Statistik indgå tilskud til konferencen fra or-

ganisationer eller lignende. Der kan afholdes udgifter til forberedelse og afvikling af konferencen, herunder udgifter til conferencefaciliteter og repræsentation mv.

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

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	7,4	6,3	6,2	<b>4,3</b>	4,1	3,9	3,8
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,3	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Udgift .....	7,6	6,8	6,2	<b>4,3</b>	4,1	3,9	3,8
Årets resultat .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Rådet for socialt udsatte</b>							
Udgift .....	7,6	6,8	6,2	<b>4,3</b>	4,1	3,9	3,8
Indtægt .....	0,0	0,2	-	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for socialt udsatte, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for socialt udsatte
- at stille forslag til en forbedret indsats over for socialt udsatte
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Social- og indenrigsministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Der er nedsat et sekretariat under Social- og Indenrigsministeriet. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på [www.udsatte.dk](http://www.udsatte.dk).

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At følge udviklingen i de svageste gruppers situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	7,6	6,8	6,2	<b>4,3</b>	4,1	3,9	3,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	1,5	1,7	1,5	<b>1,5</b>	1,4	1,3	1,2
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. socialt udsatte...	6,1	5,1	4,7	<b>2,8</b>	2,7	2,6	2,6

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,2	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	6	7	5	<b>5</b>	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,0	3,4	2,9	<b>2,8</b>	2,7	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,0	3,4	2,9	<b>2,8</b>	2,7	2,6	2,5

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Rådet for socialt udsatte

Bevillingen anvendes til rådets driftsudgifter.

Som led i udmøntningen af Effektiv administration i 2012 blev bevillingen reduceret permanent med 0,9 mio. kr. på finansloven for 2012 og frem. Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om Finanslov for 2013 af november 2012.

Der er på finansloven for 2014 afsat 2,0 mio. kr. i 2014 til aktiviteter såsom forskning, analyser, arrangementer for brugere og interessenter, dialogmøder, høringer, konferencer mv. og styrkelse og udvikling af bruger- og interessentinddragelsen på området, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 som led i udmøntningen af restmidler, jf. akt 60 af 16. januar 2014.

Kontoen er forhøjet på finansloven for 2015 med 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til rådets arbejde som talerør for de socialt udsatte, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af udflytning af statslige arbejdspladser.

### 15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	244,6	265,8	251,3	239,7	234,6	230,2	225,0
Indtægt .....	166,5	134,1	167,4	137,1	136,0	135,9	135,8
Udgift .....	416,9	412,4	418,7	376,8	370,6	366,1	360,8
Årets resultat .....	-5,8	-12,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	271,8	294,8	254,6	246,1	242,2	236,5	232,5
Indtægt .....	21,5	16,4	4,5	7,6	7,6	7,5	7,5
<b>20. Gebyrfinansieret virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	155,1	128,4	128,4	128,4	128,3
Indtægt .....	-	-	155,1	128,4	128,4	128,4	128,3
<b>30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse</b>							
Udgift .....	-	-	1,2	1,2	-	1,2	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	145,0	117,6	-	-	-	-	-
Indtægt .....	145,0	117,6	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	7,8	1,1	-	-	-
Indtægt .....	-	-	7,8	1,1	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for denne virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Social- og Indenrigsministeriets ressort og har indgået mål- og resultatplan med departementet. Styrelsens opgaver fordeles sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Ankestyrelsen er, som klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet, en administrativ myndighed, der træffer afgørelser på det sociale, det familieretlige og det beskæftigelsesretlige område. Ankestyrelsens væsentligste funktion er at garantere borgernes rets-

sikkerhed og fastlægge praksis på landsplan ved blandt andet at træffe principielle afgørelser og føre tilsyn på enkelte områder.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.ast.dk](http://www.ast.dk).

#### *Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed*

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt i 2017 og frem som følge af ændring af lov om voksenansvar, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Der er afsat 7,8 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til tiltag rettet mod adoptivfamilien samt skærpet tilsyn og kontrol mv.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

I forbindelse med udmøntning af Forebyggelsespakken på børne- og ungeområde skal Ankestyrelsen i samarbejde med partnerskabskommuner udvikle og implementere et nøgletalskatalog med nøgletal og ledelsesinformation for resultaterne af omlægningen til forebyggelse. Der er til dette formål afsat 0,3 mio. kr. i 2015, 0,1 mio. kr. i 2016 samt 0,1 mio. kr. i 2017.

Jf. lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) blev de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én samlet enhed. Klagestrukturen blev forenklet på social-, børne- og beskæftigelsesområdet ved at samle klagestrukturen under Ankestyrelsen og nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævne. Formålet er at styrke borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten i opgavevaretagelsen. Klager over kommunale afgørelser, som tidligere kunne påklages til enten de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævne, bliver behandlet og afgjort i Ankestyrelsen. I forbindelse med opgaveoverførslen har Ankestyrelsen placeret en del af sin virksomhed i Aalborg. Loven trådte i kraft den 1. juli 2013, og Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 104,5 mio. kr. i 2014, 97,6 mio. kr. i 2015, 97,4 mio. kr. i 2016 samt 95,5 mio. kr. i 2017 og frem.

Etableringen af Udbetaling Danmark har betydet, at Ankestyrelsen er klageinstans for Udbetaling Danmarks opgaveområder: Barselsdagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børnefamilieydelse, boligstøtte (bortset fra beboerindskudslån og depositumlån) samt visse afgørelser om folkepension og førtidspension. Overførslen beløber sig til 7,7 mio. kr. i 2013, 7,5 mio. kr. i 2014, 7,4 mio. kr. i 2015 samt 7,4 mio. kr. i 2016 og frem.

Som følge af lov nr. 152 af 4. juni 2012 om ændring af lov om folkeskolen er sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning (Klagenævnet for Specialundervisning) overført til Ankestyrelsen pr. 1. juli 2012 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der er blevet overført 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til Ankestyrelsens arbejde med taskforce vedrørende udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til administrative opgaver som følge af lovforslag vedrørende plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til tidlig rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelse af barnet - PAS rådgivning (Post Adoption Ser-



vices). Initiativet er en udvidelse og en permanentgørelse af det tidligere PAS-projekt, som var en del af satspuljeaftalen for 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af oktober 2013.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til oprettelse og drift af en underretningsstatistik, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i varige midler til en permanent taskforce på børneområdet, hvoraf Ankestyrelsens andel er 1,0 mio. kr. som led i initiativet Handlekraftig indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Der er afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt til den permanente taskforce fra 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012. Ankestyrelsens andel af den yderligere merbevilling er 0,9 mio. kr. årligt.

Der er afsat 13,7 mio. kr. i 2013 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedrørende underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger, jf. Aftale om Barnets Reform og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

##### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Juridisk sagsbehandling, bevilningsstyrede område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, som øverste klageinstans på sagsområder vedrørende den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansieret område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.
Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed ved at udarbejde og koordinere udarbejdelsen af vejledninger samt vejlede kommuner, organisationer og borgere om fortolkning af love og vejledninger. Ankestyrelsen skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelserne i kommunerne (underinstanserne) ved bl.a. at gennemføre praksisundersøgelser. Ankestyrelsen skal med henblik på at understøtte og kontrollere praksis føre tilsyn med de adoptionsformidlende organisationers virksomhed.
Undersøgelser, analyser og statistik	Ankestyrelsen skal bidrage til at gøre nøgleindsatser målbare ved systematisk at udarbejde statistik og velfærdsundersøgelser om udviklingen på det sociale-, beskæftigelses- og familiepolitiske område til brug for ministerier, politikere, kommuner og offentligheden.

Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed sikre en effektiv sekretariatsbetjening af syv selvstændige nævn og et udvalg: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejds miljøklagenævnet, Adoptionsnævnet, Ligebehandlingsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Psykolognævnet samt Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, således at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.
---	---

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2104	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	427,7	421,1	424,6	<b>376,8</b>	370,6	366,1	360,8
0. Generel ledelse og hjælpefunktioner.....	71,9	74,3	67,6	<b>97,8</b>	966,0	95,5	93,0
1. Juridisk sagsbehandling, bevillingsstyrede område.....	171,0	195,1	222,4	<b>156,5</b>	152,7	150,8	148,9
2. Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansieret område.....	149,2	121,1	82,5	<b>92,8</b>	91,9	91,0	90,4
3. Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn .....	11,4	9,4	21,1	<b>60,0</b>	6,0	5,8	5,8
4. Undersøgelser, analyser og statistik.....	12,8	10,4	19,0	<b>7,2</b>	7,1	7,0	6,9
5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg .....	11,4	10,8	12,0	<b>16,5</b>	16,3	16,0	15,8

#### Bemærkninger:

*Ad 1. Bevillingsstyrede område:* Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i ankesøder. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl). Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. akt. 239 af 1984.

*Ad 2. Gebyrfinansieret område:* Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, som vederlægges pr. møde inkl. forberedelse med hver 2.313,31 kr. (2012-pl).

*Ad 5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg:* Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert af *Beskæftigelsesudvalgets* møder deltager to til fire medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl). Tilsvarende beløb vederlægges pr. møde.

*Ad. Arbejds miljøklagenævnet* til hvert af de ti medlemmer udpeget af organisationerne. På hvert møde i *Ligebehandlingsnævnet* deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt to øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 5.242,64 kr. (2012-pl) samt 655,33 kr. pr. time (2012-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over otte timer. Herudover vederlægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter og næstformændene vederlægges med 2.621,32 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 4.718,38 kr. (2012-pl). På hvert møde i *Klagenævnet for Specialundervisning* deltager en formand eller dennes stedfortræder, to medlemmer eller deres stedfortrædere udpeget af KL, to medlemmer eller deres stedfortrædere udpeget af Danske Handicaporganisationer og en særligt sagkyndig (ikke honorarbærende) udpeget af KL. Der afholdes ca. 13 møder hvert år. Der foreligger honorarinstrukts for formand/stedfortræder: Øvrige medlemmer honoreres med den reelle mødetid af et nævnsmøde og en time i forberedelse pr. realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 393,20 kr. pr. time (2012-pl).

*Ad. Adoptionsnævnet* består af en formand, ni medlemmer og syv stedfortrædere. Formanden er en landsdommer, som honoreres med 500 kr. pr. time (2012-pl). Medlemmer honoreres med 338,54 kr. pr. time (2012-pl). Voteringgruppen i Adoptionsnævnet består af tre medlemmer af nævnet og et lægeligt medlem (pædiater der er medlem af nævnet, men ikke en del af voteringsgruppen), der honoreres pr. sag. Særlige opgaver der kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger) honoreres med 594,11 kr. (2012-pl) i henhold til cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten.

*Ad. Psykolognævnet:* på hvert møde deltager otte medlemmer, der vederlægges med 1.203,33 kr. (2012-pl). Der ydes desuden godtgørelse for transport i forbindelse med møderne. Der afholdes seks møder om året.

*Ad. Ankenævnet for Statens Uddannelsesordninger* består af en formand, som er dommer, et medlem, der er beskikket efter fælles indstilling fra organisationer, der repræsenterer studerende på de v ideregående uddannelser, og et medlem, der er beskikket efter fælles indstilling fra rektorer for uddannelsesinstitutioner med videregående uddan-

nelser. Ved sager om handicapillæg til SU og sager om SPS (Specialpædagogisk støtte) deltager desuden et sagkyndigt medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer. Hver formand og hvert nævnsmedlem har en stedfortræder. Der ydes vederlag iht. cirk. 9418 af 4. juli 2013.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	166,5	134,1	167,4	137,1	136,0	135,9	135,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	145,0	117,6	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	7,8	1,1	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	0,5	0,4	155,6	128,9	128,9	128,9	128,8
6. Øvrige indtægter .....	21,0	16,0	4,0	7,1	7,1	7,0	7,0

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	523	565	540	<b>506</b>	502	494	487
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	287,6	297,0	295,9	<b>271,4</b>	266,7	263,9	260,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	98,4	83,4	3,2	<b>1,0</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	189,2	213,6	292,7	<b>270,4</b>	266,7	263,9	260,3

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	14,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	17,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	5,7	13,1	8,3	10,5	11,7	11,0	10,3
+ anskaffelser .....	12,7	1,3	2,0	7,2	3,2	3,2	3,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-2,4	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	2,9	4,7	5,3	6,0	3,9	3,9	4,0
Samlet gæld ultimo .....	13,1	10,7	5,0	11,7	11,0	10,3	9,5
Låneramme .....	-	-	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	20,2	47,4	44,5	41,7	38,5

### 10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer retssikkerheden for den enkelte borger ved konkret klagesagsbehandling. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis på disse områder ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover udarbejder styrelsen statistik på Social- og Indenrigsministeriets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser med henblik på betjening af Folketing og

regering. Ankestyrelsen fik pr. 1. oktober 2013 overdraget en ny opgave fra departementet, hvor Ankestyrelsen varetager behandlingen af kommunernes revisionsberetninger. Opgaven indebærer, at der skal tages stilling til eventuelle bemærkninger og kommentarer i revisionsberetningerne vedrørende kommunernes administration af det sociale område. Endvidere skal der træffes afgørelse i spørgsmål af betydning for statsrefusion, tilskud og andre væsentlige forhold. Samtidig har Ankestyrelsen overtaget vejledningsforpligtelsen vedrørende Regnskabsbekendtgørelsen. Der er afsat et årsværk til at varetage opgaven.

Ankestyrelsen varetager endvidere opgaver på det familieretlige område. I den forbindelse behandles generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse samt separation og skilsmisse, faderskab, navn mv. Desuden er der opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier og inddrivelse.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i jf. lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet. Derudover er Ankestyrelsen sekretariat for Klagenævnet for Specialundervisning, Psykolognævnet samt for Adoptionsnævnet.

Psykolognævnet er fra 2016 flyttet til § 15.11.21.10. Ankestyrelsen fra § 15.11.01.30. Psykolognævnet. Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LBK nr. 132 af 27. februar 2004 meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervs-kompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog. Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på [www.psykolognaevnet.dk](http://www.psykolognaevnet.dk).

Der overføres 1,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til § 15.11.21. Ankestyrelsen vedrørende sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Der er fra 2016 overført opgaver vedrørende integrationsområdet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og opgaver vedrørende dagtilbudsområdet til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der er ligeledes flyttet opgaver vedrørende ældreområdet til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet samt opgaver vedrørende trossamfund til § 22. Kirkeministeriet som følge af ressortændringen i 2015.

## **20. Gebyrfinansieret virksomhed**

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervsulykkesforsikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Prisen pr. sag fastsættes for 2016 til 9.181 kr.

## **30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2016 med 1,2 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen er ændret fra indtægtsdækket virksomhed til gebyrfinansieret virksomhed fra 2016. Bevillingen er herefter opført på § 15.11.21.20. Gebyrfinansieret virksomhed fra 2016 og frem.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsen udarbejder undersøgelser, analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Social- og Indenrigsministeriet og Beskæftigelsesministeriet).

### 15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	8,3	8,7	8,6	<b>10,7</b>	8,6	8,4	8,3
Indtægt .....	4,1	2,8	3,3	<b>1,4</b>	-	-	-
Udgift .....	12,4	11,4	11,9	<b>12,1</b>	8,6	8,4	8,3
Årets resultat .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	8,7	8,7	8,6	<b>10,7</b>	8,6	8,4	8,3
Indtægt .....	0,4	0,1	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	3,7	2,7	3,3	<b>1,4</b>	-	-	-
Indtægt .....	3,7	2,7	3,3	<b>1,4</b>	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr. 930 af 17. september 2012, nedsætter Social- og Indenrigsministeren et Børneråd, som skal virke som fortalere for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde for at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge dem besøg.

Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt. Rådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager, men skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 1367 af 20. december 2012.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet der opfylder kriterierne for honorarudbetaling, samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på [www.brd.dk](http://www.brd.dk).

*Virksomhedsstruktur*

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Vidensindsamling om børn og unges forhold	Indsamling af viden om børns forhold og vilkår ved hjælp af praksis og forskning, f.eks. kan Børnerådet anmode offentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslutninger og administrative praksis, ligesom Børnerådet følger forskning, lovgivningsprocesser og politikudvikling på børneområdet med henblik på at påpege forhold i samfundsudviklingen, som kan have en indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af særligt FN's konvention om Barnets Rettigheder.
Børne- og ungeinddragelse	Indsamling af viden om børn og unges oplevelser og synspunkter via kvantitative og kvalitative inddragelsesmetoder, herunder internetbaserede spørgeskemaer i Børne- og Ungepanelet. Formålet er at give børn og unge en stemme i debatten og mulighed for at være med til at påvirke samfundsudviklingen.
Rådgivning og formidling	Rådgivning af Folketing, regering og myndigheder i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns vilkår i samfundet. Børnerådet gør børns stemme tydelig i offentligheden og sætter aktuelle spørgsmål om børns rettigheder og udviklingsmuligheder til debat. Børnerådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Børnerådet arbejder også på at udbrede kendskabet til børns rettigheder og muligheder for at søge rådgivning og viden, f.eks. via Børneportalen.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	12,7	11,6	12,1	<b>12,1</b>	8,6	8,4	8,3
0. Ledelse og administration .....	1,6	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,3	1,3	1,3
1. Rådgivning og formidling .....	4,5	4,1	4,4	<b>4,3</b>	3,0	2,9	2,9
2. Børne- og ungeinddragelse.....	4,1	3,7	3,9	<b>4,0</b>	2,8	2,8	2,7
3. Vidensindsamling .....	2,5	2,3	2,3	<b>2,3</b>	1,5	1,4	1,4

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	4,1	2,8	3,3	1,4	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,7	2,7	3,3	1,4	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,4	0,1	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	12	12	16	<b>13</b>	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	8,4	8,5	8,9	<b>7,7</b>	6,3	6,2	6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	2,7	2,2	2,5	<b>1,1</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	5,7	6,3	6,4	<b>6,6</b>	6,3	6,2	6,1

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksomhed om børns vilkår og rettigheder, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

I 2015 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. på løn, fra § 15.75.45.10. Én indgang for alle børn vedrørende drifts- og vedligeholdelse af en hjemmeside, der oplyser børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv., jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance af april 2011.

I forbindelse med Børnerådets udflytning til Billund, er der afsat hhv. 2,1 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018 til dækning af de ekstraordinære omkostninger forbundet med flytningen.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed. I 2017 modtager Børnerådet 1,4 mio. kr. til projektet Børn som eksperter.

**15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	5,3	5,4	5,4	<b>5,5</b>	5,5	5,5	5,5
Indtægt .....	0,6	1,5	0,5	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Udgift .....	5,8	6,2	5,9	<b>5,8</b>	5,8	5,8	5,8
Årets resultat .....	0,1	0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	5,4	5,2	5,9	<b>5,8</b>	5,8	5,8	5,8
Indtægt .....	0,3	0,5	0,5	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,4	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,4	1,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Oprettelsen af § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap fremsat af den daværende socialminister d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

- 1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
- 2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar.
- 3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.



Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden [www.dch.dk](http://www.dch.dk).

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	- Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	6,0	6,3	6,0	<b>5,8</b>	5,8	5,8	5,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	1,2	1,2	1,2	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
1. Rådsarbejde, herunder projekter .....	4,8	5,1	4,8	<b>4,7</b>	4,7	4,7	4,7

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,6	1,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	1,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	6	7	6	<b>7</b>	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,8	3,9	3,9	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,6	3,4	3,9	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljemidler. Kontoen blev i 2011 tilført 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2011 af oktober 2010.

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

### 15.11.26. CPR-administration (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	73,6	74,4	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
Udgift .....	73,5	73,4	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
Årets resultat .....	0,1	1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsudgifter</b>							
Udgift .....	73,5	73,4	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
Indtægt .....	73,6	74,4	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

15.11.26. CPR-administration, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPR's drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-admi-

nistrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem, der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister, jf. LB nr. 5 af 9. januar 2013 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på [www.cpr.dk](http://www.cpr.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.
B.V. 2.3.2	Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling samt optimal ministerbetjening.

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	94,0	74,6	73,1	<b>73,1</b>	73,1	73,1	73,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,7	3,2	3,2	<b>3,1</b>	3,5	3,5	3,5
1. Salg af data .....	24,4	5,1	4,1	<b>4,0</b>	4,3	4,3	4,3
2. Drift og vedligehold .....	28,4	30,1	28,9	<b>29,1</b>	28,7	28,7	28,7
3. Udvikling .....	32,6	32,1	33,0	<b>33,1</b>	32,4	32,4	32,4
4. Juridisk sagsbehandling .....	1,9	4,1	3,9	<b>3,8</b>	4,2	4,2	4,2

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	73,6	74,4	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
6. Øvrige indtægter .....	73,6	74,4	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter kundernes benyttelse af CPR's produkter i forbindelse med adgang til CPR's oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden [www.cpr.dk](http://www.cpr.dk). Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Kontrakten med CSC Danmark A/S er tilpasset i årene 2016 til 2020. Kontrakten trådte i kraft den 17. marts 2016 og løber til og med marts 2020.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	19	20	19	<b>20</b>	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	10,0	10,4	11,0	<b>11,0</b>	11,0	11,0	11,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	20,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	25,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	105,7	110,5	107,8	92,2	88,2	84,2	80,2
+ anskaffelser .....	40,4	9,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-13,7	-0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	21,8	22,8	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Samlet gæld ultimo .....	110,5	96,2	103,8	88,2	84,2	80,2	76,2
Låneramme .....	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	75,8	64,4	61,5	58,5	55,6

Bemærkninger: Kontrakten med CSC Danmark A/S er tilpasset i årene 2016 til 2020. Kontrakten trådte i kraft den 17. marts 2016 og løber til og med marts 2020.

## 10. Driftsudgifter

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med CPR-administrationens arbejde samt indtægter. Der henvises desuden til hovedkontoens bemærkninger.

**15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	153,8	201,0	189,1	<b>198,8</b>	183,3	161,6	144,6
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,7	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	210,6	161,6	143,3	<b>155,3</b>	147,2	141,6	141,5
Udgift .....	362,5	364,9	332,4	<b>354,1</b>	330,5	303,2	286,1
Årets resultat .....	3,5	-4,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	107,6	145,6	149,3	<b>175,4</b>	159,5	153,9	153,4
Indtægt .....	10,5	12,1	12,7	<b>25,3</b>	19,2	15,6	15,5
<b>12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge</b>							
Udgift .....	3,5	2,3	1,1	-	-	-	-
<b>13. Tilbudsportalen</b>							
Udgift .....	10,5	6,1	6,1	<b>6,2</b>	6,1	6,1	6,1
<b>50. Satspuljeinitiativer</b>							
Udgift .....	-	18,4	27,2	<b>24,2</b>	21,7	0,6	0,6
Indtægt .....	-	0,2	-	-	-	-	-
<b>51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016</b>							
Udgift .....	-	-	18,2	<b>18,3</b>	15,2	16,6	-
<b>60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri</b>							
Udgift .....	43,8	44,3	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	13,4	11,2	10,2	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
Indtægt .....	16,3	12,4	10,2	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	183,8	136,9	120,3	<b>120,0</b>	118,0	116,0	116,0
Indtægt .....	183,8	136,9	120,4	<b>120,0</b>	118,0	116,0	116,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Socialstyrelsen blev oprettet d. 1. januar 2007 ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentre på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet. Herudover blev den nyetablerede VISO-funktion placeret i styrelsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der endvidere et VISO-netværk, jf. i øvrigt § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Socialstyrelsen har aktiviteter på to større og et antal mindre lokaliteter. Styrelsen har, jf. lov om socialtilsyn pr. 1. januar 2014, fået ansvaret for at følge den løbende praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale mv. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge.
2. Udsatte grupper.
3. Handicap.

Socialstyrelsens hovedopgaver er:

1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden.
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser.
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere.
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik.
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur.
6. Forvaltning af tilskudsordninger.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside [www.socialstyrelsen.dk](http://www.socialstyrelsen.dk).

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	Socialstyrelsen skal på områderne for børn, unge, voksne, handicap og socialpsykiatri skabe adgang til viden på det højeste faglige niveau ved systematisk at indsamle, udvikle og bearbejde socialfaglig viden, såvel almen som specialiseret viden, om målgrupper, virksomme metoder, organisering og social praksis mv.
Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	Socialstyrelsen skal indenfor styrelsens fagområder formidle socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i kommuner og regioner. Derudover skal styrelsen understøtte en effektiv udbredelse og implementering af virkningsfulde metoder og praksisser på det sociale område, der bygger på aktuelt bedste viden.
Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning på det sociale område samt specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område. Endvidere skal Socialstyrelsen bidrage med udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager, herunder rådgivning mv. i den permanente task force på børneområdet. Desuden skal der ydes rådgivning til borgerne i de mest komplicerede og specialiserede sager.
Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	Socialstyrelsen skal understøtte departementet med rådgivning om den aktuelt bedste viden på det socialfaglige område i forbindelse med det lovforberedende (policy-udvikling) og lovimplementerende arbejde (udmøntning), således at politiske tiltag bygger på den bedste viden om, hvad der virker.

National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur	Socialstyrelsen skal varetage en 'audit-funktion' i forhold til socialtilsynene. Audit-funktionen følger løbende praksis i socialtilsynene samt understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven. Audit-funktionen foretager stikprøver, udarbejder redskaber, tilsynskoncepter mv. og sikrer, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynets arbejde Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Forvaltning af tilskudsordninger	Socialstyrelsen varetager opgaver vedrørende regelfastsættelse, udmelding, udmøntning, udbetaling og opfølgning mv. af ministeriets driftstilskud og ansøgningspuljer. Socialstyrelsen understøtter den løbende udvikling i anvendelsen af projekt- og driftstilskud for at sikre en effektiv anvendelse af midlerne på området.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	371,9	372,6	337,1	<b>354,1</b>	330,5	303,2	286,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	60,1	60,2	54,5	<b>57,2</b>	53,4	49,0	46,2
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden.....	118,5	118,8	107,5	<b>112,9</b>	105,4	96,7	91,2
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser .....	48,2	48,3	43,7	<b>45,9</b>	42,8	39,2	37,0
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere .....	40,0	40,0	36,2	<b>38,0</b>	35,5	32,7	30,8
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik.	59,3	59,5	53,7	<b>56,4</b>	52,7	48,2	45,6
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur	20,3	20,3	18,5	<b>19,4</b>	18,1	16,6	15,7
6. Forvaltning af tilskudsordninger .....	25,5	25,5	23,0	<b>24,3</b>	22,6	20,8	19,6

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	210,6	161,6	143,3	155,3	147,2	141,6	141,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	16,3	12,4	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	183,8	136,9	120,4	120,0	118,0	116,0	116,0
6. Øvrige indtægter .....	10,5	12,3	12,7	25,3	19,2	15,6	15,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter: Der overføres interne statslige overførselsindtægter fra en række tilskudsordninger i perioden 2017 -2020 vedrørende administration som følge af styrelsens arbejde med udmøntning mv. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	298	336	287	273	262	238	217
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	165,8	202,3	178,1	180,5	174,6	161,9	150,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	55,9	43,0	34,1	34,0	34,0	34,0	34,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	109,9	159,3	144,0	146,5	140,6	127,9	116,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	39,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	41,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	45,4	36,6	36,1	23,3	19,9	17,9	18,2
+ anskaffelser .....	14,4	2,4	11,0	6,9	6,3	6,3	6,3
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-9,9	-1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	8,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	13,3	2,9	13,4	10,3	8,3	6,0	6,0
Samlet gæld ultimo .....	36,6	26,9	33,7	19,9	17,9	18,2	18,5
Låneramme .....	-	-	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	70,2	41,5	37,3	37,9	38,5

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen er samlet en række permanente satspuljebestillinger inden for Socialstyrelsens hovedkonto med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område.

Styrelsen skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsats og effekten heraf - også internationalt, herunder koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Styrelsen skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.

Styrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social-, børne- og undervisningsområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Der er fra 2013 og frem overført i alt 2,8 mio. kr. med 1,0 mio. kr. årligt fra § 15.14.15.10. Udvikling og etablering af børnehuse til at varetage opgaven med dokumentation af børnehuse og 0,7 mio. kr. årligt fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til opkvalificering af VISO i sager om adoption uden samtykke samt 1,1 mio. kr. årligt fra § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på børneområdet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012,

Bevillingen vedrørende videns- og formidlingsarbejdet om handicap, som er satspuljefinansieret og permanentgjort fra og med 1998, er på finansloven for 2011 og frem overført til 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til etableringen af en ny national koordinationsstruktur og vidensopbygning på social- og specialundervisningsområdet, som forankres i Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af oktober 2013.



Der er afsat 16,0 mio.kr. i 2015, 15,5 mio.kr. i 2016 og 14,6 mio.kr. i 2017 til formidling af lovændring (§ 11) samt udbredelse og afprøvning af forebyggende indsatser i kommunerne til udsatte børn og unge herunder partnerskabsforløb med kommuner om at omlægge og styrke kommunernes forebyggende arbejde.

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, heraf 0,7 mio. kr. i løn, på forslag til finanslov for 2015 fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til Socialstyrelsens arbejde med en task force vedrørende udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der er overført 5,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, heraf 3,0 mio. kr. i løn, på forslag til finanslov for 2015 fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal til Socialstyrelsen til drift og vedligeholdelse af en vidensportal på området for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der er overført 44,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri i permanente satspuljebevillinger. Socialstyrelsen skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt, herunder koordinere samt deltage i udviklings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet. Socialstyrelsen skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper. Socialstyrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social-, børne- og undervisningsområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Kontoen er reduceret med 9,4 mio. kr. i 2016 og 9,5 mio. kr. i 2017 vedrørende arbejdet med § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge på forslag til finanslov for 2016.

Der er fra 2016 overført 10,1 mio. kr. i 2016, 9,3 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio. kr. i 2019 til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver på ældreområdet og 0,5 mio. kr. i 2016 til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende socialøkonomiske virksomheder. Der er endvidere overført 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende opgaver på dagtilbudsområdet samt 4,5 mio. kr. i 2016, 4,4 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i 2019 til § 14. Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet vedrørende opgaver på integrationsområdet som følge af ressortændringen d. 28. juni 2015.

## **12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge**

Kontoen er oprettet til VISOs rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ungdomskriminalitet med henblik på at kvalificere kommunernes indsats over for kriminelle unge, så det faglige arbejde på området styrkes, og den bedst mulige effekt over for de unge i alderen 12-17 år sikres, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af oktober 2013.

## **13. Tilbudsportalen**

På kontoen er afsat 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2011 af juni 2012. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder at sikre et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættelse af tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. En andel af midlerne er afsat til, at Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering af et fælles it-system for de fem socialtilsyn.

## 50. Satspuljeinitiativer

Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Forhøjelsen består af følgende:

(Mio. kr., 2015-pl)	Projekt-ID	2015	2016	2017	2018
<b>Initiativer, jf. Aftale af november 2014</b>	-	<b>26,7</b>	<b>35,1</b>	<b>29,6</b>	<b>25,5</b>
Styrkelse af plejefamilieområdet	2015-1-b	5,0	3,6	2,0	0,8
Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge	2015-14-0	-	0,2	0,1	-
Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen	2015-2-a	0,6	0,6	0,6	0,6
Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud	2015-4-0	0,5	0,4	0,5	0,7
Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse	2015-5-a	0,7	0,2	0,5	0,6
Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte	2015-6-a/b/c	2,0	1,7	1,5	1,5
Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud	2015-23-0	1,4	0,6	0,3	0,9
Center Mod Menneskehandel til et initiativ om handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel	2015-25-b	3,9	13,6	13,6	13,6
Uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejsehold	2015-42-0	2,2	4,8	3,6	3,7
Aflastning af pårørende til demente i egen bolig	2015-43-0	-	-	0,1	-
Redskab til målrettet pleje af demente	2015-44-0	3,0	3,0	2,0	0,4
Implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser	2015-51-0	3,1	2,1	0,6	0,6
Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD	2015-52-0	1,7	1,5	1,0	1,0
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap	2015-54-0	0,1	0,3	0,4	-
Forældreprogrammer	2015-55-0	-	1,0	1,8	-
Deltagelse og frivillighed for alle	2015-27-a	-	0,7	0,4	0,5
Behandling af børn og unge	2015-34-0	1,0	0,8	0,6	0,6
Implementering af lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling	2015-35-0	1,5	-	-	-

På finansloven for 2016 overføres 7,9 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver på ældreområdet som følge af ressortændringen d. 28. juni 2015.

Af de afsatte midler til initiativet om Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte kan der afholdes 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til processtøtte ifm. videreførelse af projektet Dialog mod Vold målrettet voldsudøvere og Mødrehjælpens projekt Ud af Voldens Skygge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

### 51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016

Kontoen er oprettet med i alt 18,2 mio. kr. i 2016, 18,1 mio. kr. i 2017, 15,1 mio. kr. i 2018 og 16,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Forhøjelsen består af følgende:

(Mio. kr., 2016-pl)	Projekt-ID	2016	2017	2018	2019
<b>Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015</b>	-	<b>18,2</b>	<b>18,1</b>	<b>15,1</b>	<b>16,4</b>
Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats	2016-1-b	4,9	6,4	5,9	8,7
Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet	2016-2-b	5,5	6,0	4,5	4,7
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug	2016-3-b	0,7	1,4	0,9	0,9
Understøttelse af frivillighedsrådet	2016-4-c	-	0,5	0,5	-
Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser	2016-10-b	1,0	1,1	1,1	1,0
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge	2016-12-b	0,1	-	-	-
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller	2016-13-b	0,5	0,5	-	-
Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud	2016-16-0	2,0	2,0	2,0	-
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn	2016-17-a	2,3	-	-	1,0
Regionale centre for seksuelt misbrugte	2016-18-b	0,3	0,2	0,2	0,1
Frivillig gældsrådgivning	2016-25-b	0,9	-	-	-

### 60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen vedrører Videnscenter for Handicap, Hjælpe midler og Socialpsykiatri - ViHS. Bevillingen er satspuljefinansieret og permanentgjort. Bevillingen er fra 2016 overført til § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden og udviklingstendenser.

Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere sælges der i et vist omfang databasedydelser vedrørende hjælpemidler, bl.a. til Norge.

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter vedtaget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

Socialstyrelsen har pr. 1. januar 2016 overtaget aktiviteterne i forbindelse med Den Nationale Tolkemyndighed fra § 15.12.01. Statsforvaltningen. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap.

**15.11.31. Rådgivning og udredning** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	170,8	229,2	246,8	238,3	238,3	238,3	238,3
<b>10. Rådgivning og udredning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>121,6</b>	<b>129,4</b>	<b>144,4</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	121,6	129,4	144,4	135,3	135,3	135,3	135,3
<b>20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>49,2</b>	<b>99,8</b>	<b>102,4</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	49,2	99,8	102,4	103,0	103,0	103,0	103,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	15,9
I alt .....	15,9

Bemærkninger: Primo 2016 er en videreførsel på 15,9 mio. kr. Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne via bloktilskuddet.

**10. Rådgivning og udredning**

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast rammebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, -udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af en task force vedrørende udsatte børn og unge.

Kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af tilpasning af bevillingen i forhold til det faktiske forbrug. Bloktilskuddet opreguleres tilsvarende fra 2017 og frem i forbindelse med bloktilskudsaktstykket for 2018.

## 20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling

VISO overtog d. 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe og sikre en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser og relevant materialeproduktion i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand mv. Det skete efter ændring af serviceloven som opfølgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Målgrupperne for specialrådgivningsydelserne er førskolebørn med svære kommunikative vanskeligheder mv., børn, unge og voksne med synshandicap, hørehandicap, døvblindhed og epilepsi samt pårørende og fagprofessionelle. Ydelserne omfatter blandt andet specialrådgivning og vejledning, udredning, kursusvirksomhed og vidensudvikling og -formidling. Målgrupperne for materialeproduktionen er blinde, svagsynede, døve, hørehæmmede, døvblinde og fagprofessionelle. Produktionen omfatter blandt andet undervisnings-, oplysnings- og vejledningmateriale.

VISO har for perioden 1. juli 2014 - 31. december 2015 indgået kontrakt med seks lands- og landsdelsdækkende tilbud om levering af ovenstående ydelser, der finansieres af bevillingen på denne konto.

Midlerne blev overført til VISO fra det kommunale bloktilskud. Det vil medio 2020 blive vurderet, om der er behov for en eventuel efterregulering i form af tilbageførsel af midler til kommunerne. Det vil i givet fald ske med virkning fra finansåret 2021.

## 15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	9,0	9,9	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>10. Gebyr ved navneændringer</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,0</b>	<b>9,9</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	9,0	9,9	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0

## 10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på grund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfr.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse

over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2016 fastsat til 510 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 9,0 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirken personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, Statsforvaltningen og de anerkendte trossamfunds ministerialbøgførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriet § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

### *Gebyroversigt*

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	510	-	9.000

**15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.11.34.20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.11.34.20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,5	6,5	0,7	0,7	2,1	-	-
<b>10. Parrådgivning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,5	2,5	-	-	-	-	-
<b>20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>4,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,7	0,7	2,0	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	-	0,1	-	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	3,9	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Parrådgivning**

Kontoen har til formål at udføre parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om satspuljen for 2010 af oktober 2009 samt til forlængelse af initiativet om parrådgivning til børnefamilier, som varetages af Center for Familierådgivning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Der er ikke bevilling på kontoen fra 2016 og frem.

## 20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 4,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 til faglig tilrettelæggelse, løbende vedligeholdelse, herunder uddannelse og supervision, vidensopsamling samt evaluering af initiativet Konflikt håndtering som forebyggelse - når forældre skilles, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. For at sikre forankring og fokus på en til stadig kvalificeret indsats er bevillingen afsat til, at en privat aktør varetager faglig tilrettelæggelse og udvikling samt løbende vedligeholdelse (uddannelse, supervision og evaluering) af den samlede indsats, med afsæt i forskning og evidens. Denne aktør skal også stå for den faglige implementering af indsatsen. Af den samlede bevilling afsættes 5,0 mio. kr. til at dække udvikling og tilpasning af kursusforløb og koncept for samtaler, uddannelse, rådgivning og supervision af Statsforvaltningens personale, og 2,5 mio. kr. afsættes til løbende monitorering og endelig evaluering af den samlede indsats. Initiativet udmøntes via udbud.

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	37,5	-15,2	-	-	-	-	-
<b>10. Efterbetaling til kommunerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>37,5</b>	<b>-15,2</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	37,5	-15,2	-	-	-	-	-

### 10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet samt ordninger, som tidligere var omfattet af refusionssystemet, men som nu administreres af Udbetaling Danmark. Eventuelle berigtigelser optages på forslag til lov om til lægsbevilling.

### 15.11.45. Partistøtte (Lovbunden)

Partistøtte ydes efter lov nr. 940 af 23. december 1986 om økonomisk støtte til politiske partier, jf. LB nr. 1291 af 8. december 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgjorde 30,75 kr. pr. stemme i 2016. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	107,5	111,9	109,4	110,1	110,1	110,1	110,1
<b>10. Partistøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>107,5</b>	<b>111,9</b>	<b>109,4</b>	<b>110,1</b>	<b>110,1</b>	<b>110,1</b>	<b>110,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	107,5	111,9	109,4	110,1	110,1	110,1	110,1

**10. Partistøtte**

På kontoen ydes tilskud til partistøtte.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning</i>										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.506	3.585	3.585	3.585	3.585	3.556	3.557	3.557	3.557	3.557
<i>III. Partistøtteberettigede stemmetal</i>										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	28,0	29,0	29,5	30,0	30,5	30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	98,1	104	105,7	106,6	109,3	109,4	110,1	110,1	110,1	110,1
Samlede udgift (mio. kr. i 2017-pl)	104,3	108,8	110,1	110,5	111,6	111,7	110,1	110,1	110,1	110,1
<i>V. Bemærkninger</i>										
Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2015.										

**15.11.50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Udvikling af pensionsberegner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

## 10. Udvikling af pensionsberegner

Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af en pensionsberegner i regi af Udbetaling Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

### 15.11.62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>10. Foreninger mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>40. Egmont Højskolen</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,7	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

### 10. Foreninger mv.

Landsforeningen Ungdomsringsen modtager årligt 160.000 kr. i tilskud til foreningens rådgivnings- og vejledningsarbejde, jf. akt. 832 af 12. september 1961. Socialpolitisk Forening modtager årligt 75.000 kr. til driftsformål. Børnesagens Fællesråd modtager årligt op til 80.000 kr. i støtte i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

### 40. Egmont Højskolen

Der ydes tilskud til Egmont Højskolen svarende til 1,8 mio. kr. årligt til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever.

## 15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Budgetgarantireserve</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Budgetgarantireserve

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

## 15.11.79. Reserver og budgetregulering

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	3,0	-1,0	-6,1	-11,4	-9,9
<b>20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3,0</b>	-	-	-	<b>1,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	3,0	-	-	-	1,7
<b>80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-1,0	-1,1	-1,4	-1,6
<b>90. Budgetregulering vedrørende effektiviseringer på ministerområdets driftsramme</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>-5,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-5,0	-10,0	-10,0

### 20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2020 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:

Kontoen nedjusteres med 4,0 mio. kr. i 2020 til regulering af det kommunale bloktilskud jf. lov nr. 446 af 9. april 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 4,4 mio. kr. i 2020 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. januar 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Kontoen nedjusteres 4,7 mio. kr. i 2020 til regulering af det kommunale bloktilskud jf. lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 2,6 mio. kr. i 2020 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende

lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2020 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

#### **80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 1,0 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

#### **90. Budgetregulering vedrørende effektiviseringer på ministerområdets driftsramme**

Der er indarbejdet en negativ budgetregulering på 5,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2019 og frem som følge af effektiviseringer på driftsrammen på ministerområdet.

## 15.12. Statsforvaltningen

Aktivitetområdet omfatter bevillinger under Statsforvaltningens område.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.12.01. Statsforvaltningen.

### 15.12.01. Statsforvaltningen (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	298,6	310,2	296,8	<b>292,9</b>	286,5	272,0	266,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	18,9	19,3	26,4	<b>19,2</b>	19,2	19,2	19,2
Udgift .....	334,0	335,1	323,2	<b>308,1</b>	303,7	291,2	286,1
Årets resultat .....	-13,9	-5,6	-	<b>4,0</b>	2,0	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	334,0	331,3	311,1	<b>296,0</b>	291,6	291,2	286,1
Indtægt .....	18,9	19,3	26,4	<b>19,2</b>	19,2	19,2	19,2
<b>50. Konfliktløsning når forældre skal skilles</b>							
Udgift .....	-	3,8	12,1	<b>12,1</b>	12,1	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

15.12.01. Statsforvaltningen, CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningen er en enhedsforvaltning med aktiviteter fordelt på ni afdelinger. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa, mens de resterende afdelinger er placeret i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Rønne, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg.

Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Social- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for blandt andet Justitsministeriet. Statsforvaltningens hovedområder omfatter familieret og personret samt øvrige lovområder, herunder det kommunale tilsyn, byggesager og Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Statsforvaltningens opgaver inden for familieretten omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LBK nr. 1818 af 23. december 2015 om indgåelse og opløsning af ægteskab, jf. LBK nr. 1815 af 23. december 2015 og LBK nr. 1820 af 23. december 2015. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser og lignende i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over § 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningen behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven, jf. LBK nr. 1817 af

23. december 2015. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over § 15.12.03. Børneloven.

Under personretten behandler Statsforvaltningen sager om adoption, jf. LBK nr. 1821 af 23. december 2015 og om navne, jf. LBK nr. 1816 af 23. december 2015.

For Justitsministeriet varetager Statsforvaltningen sager om værgemål, jf. LBK nr. 1015 af 20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgederlag afholdes over § 15.12.05. Værgederlag. Statsforvaltningens opgaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 474 af 12. maj 2011, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. CIR nr. 50 af 24. juli 2007.

Statsforvaltningen udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. LBK nr. 1052 af 8. september 2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område, og er sekretariat for byfornyelsesnævne, jf. LBK nr. 1041 af 31. august 2015 om byfornyelse og udvikling af byer.

Statsforvaltningen foretager vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, jf. LBK nr. 93 af 19. januar 2015 om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv. Statsforvaltningen sekretariatsbetjener endvidere Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Statsforvaltningens opgaver omfatter ligeledes tilsynet med kommuner og regioner som følge af kommunestyrelsesloven, jf. LBK nr. 769 af 9. juni 2015.

Herudover behandler Statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet efter bygge-loven, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2014, som hører under Transport- og Bygningsministeriet.

Statsforvaltningen modtager gebyrindtægter ved behandling af sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag, jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. samt ved sager om indfødsret, jf. lov nr. 1496 af 23. december 2014.

Der udarbejdes resultatplaner mellem Social- og Indenrigsministeriet og Statsforvaltningen. Resultatplanerne rummer mål for Statsforvaltningens opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingsmål og -service over for borgerne.

Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen findes på [www.statsforvaltningen.dk](http://www.statsforvaltningen.dk).

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Familieret	Statsforvaltningen behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses inden for resultatmål, som fastlægges i resultatplanen.
Personret	Statsforvaltningen behandler sager vedrørende adoption, værgemål, navneændringer og indfødsret. Endvidere udsteder Statsforvaltningen registreringsbeviser til personer i EU/EØS landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses inden for resultatmål, som fastlægges i resultatplanen.
Øvrige lovområder	Statsforvaltningen behandler klager indgivet til Det Psykiatriske Patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
Andre opgaver	Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	342,7	342,1	327,7	<b>308,1</b>	303,7	291,2	286,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	96,3	126,2	121,1	<b>113,4</b>	112,9	111,9	110,7
1. Familieret.....	174,9	133,2	127,5	<b>120,9</b>	118,5	108,3	106,1
2. Personret.....	59,3	56,0	53,5	<b>50,0</b>	49,0	48,1	47,0
3. Øvrige lovområder.....	11,9	26,4	25,3	<b>23,5</b>	23,1	22,7	22,1
4. Andre opgaver.....	0,3	0,3	0,3	<b>0,3</b>	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt Statsforvaltningens normerede resourceallokering.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	18,9	19,3	26,4	19,2	19,2	19,2	19,2
4. Afgifter og gebyrer .....	-	17,2	26,4	19,2	19,2	19,2	19,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	17,4	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,6	2,1	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	525	511	495	<b>486</b>	475	465	450
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	229,4	240,9	250,9	<b>251,2</b>	246,3	233,3	228,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	229,4	240,9	250,9	<b>251,2</b>	246,3	233,3	228,8

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	7,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-5,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,5	12,5	18,0	26,7	21,6	16,5	11,4
+ anskaffelser .....	0,2	21,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	11,9	-7,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,7	1,9	5,4	7,1	7,1	7,1	7,1
Samlet gæld ultimo .....	12,5	23,6	14,6	21,6	16,5	11,4	6,3
Låneramme .....	-	-	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	36,8	54,4	41,6	28,7	15,9

**10. Almindelig virksomhed**

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af Statsforvaltningens opgaver, herunder for andre faglige opdragsgivere.

Kontoen er forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2017 og frem til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2017 og frem som følge af ændring af lov om voksenansvar, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

**50. Konflikthåndtering når forældre skal skilles**

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2015 og 12,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til et pilotprojekt om forebyggende konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Indtægtsdækket virksomhed kan blandt andet omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

**15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,2	9,5	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
<b>10. Børnesagkyndige undersøgelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,2</b>	<b>9,5</b>	<b>14,2</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,2	9,5	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3

**10. Børnesagkyndige undersøgelser**

På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til LB nr. 1820 af 23. december 2015 om forældreaansvar. I henhold til denne lov kan Statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.



**15.12.03. Børneloven mv. (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,9	4,3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
<b>10. Undersøgelser m.v. der følger af børneloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>4,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,9	4,3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

**10. Undersøgelser m.v. der følger af børneloven**

På kontoen afholdes udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen behandler i henhold til børneloven, jf. LB nr. 1817 af 23. december 2015. I disse sager kan Statsforvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

**15.12.04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	10,3	8,9	-	-	-	-	-
<b>10. Gebyr for skilsmissebevillinger</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>10,3</b>	<b>8,9</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	10,3	8,9	-	-	-	-	-

**10. Gebyr for skilsmissebevillinger**

Kontoen omfattede indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. Fra 2016 tilfalder gebyrindtægterne § 15.12.01. Statsforvaltningen, hvorefter aktiviteten på § 15.12.04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen er ophørt.

**15.12.05. Værgevederlag (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,1	7,6	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>10. Værgevederlag</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
44. Tilskud til personer .....	7,1	7,6	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4

**10. Værgevederlag**

På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, jf. LB nr. 1015 af 20. august 2007, § 32 om Værgens vederlag mv., kan en værge få nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene fastsættes af Statsforvaltningen og betales af den, der er under værgemål. Hvis personen under værgemål ikke har midler, betales beløbene af Statsforvaltningen.

## 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger og tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem aktivitetssområdet § 15.11. Centralstyrelsen og driftsbevillingerne på § 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.13.10. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

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

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	37,6	39,3	41,8	<b>33,0</b>	31,7	33,2	30,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	9,4	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	106,2	83,9	88,4	<b>72,0</b>	72,1	71,2	72,2
Udgift .....	148,1	129,5	130,2	<b>105,0</b>	103,8	104,4	102,6
Årets resultat .....	5,2	-4,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	36,5	39,6	31,0	<b>27,0</b>	26,3	25,8	25,3
Indtægt .....	3,0	2,7	1,2	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2
<b>20. SFI Campbell</b>							
Udgift .....	6,1	6,2	6,2	<b>6,2</b>	6,3	6,3	6,3
<b>30. Opdatering af ældredatabasen</b>							
Udgift .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>40. Børneforløbsundersøgelsen</b>							
Udgift .....	8,1	3,2	1,5	-	-	-	-
<b>50. Konkurrenceudsat bevilling</b>							
Udgift .....	1,8	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>60. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016</b>							
Udgift .....	-	-	4,3	<b>1,0</b>	0,3	2,3	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	44,9	44,8	38,6	<b>47,0</b>	47,1	46,5	47,0
Indtægt .....	52,6	47,0	38,6	<b>47,0</b>	47,1	46,5	47,0
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	50,6	34,1	48,6	<b>23,8</b>	23,8	23,5	24,0
Indtægt .....	50,6	34,1	48,6	<b>23,8</b>	23,8	23,5	24,0

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af social- og indenrigsministeren d. 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.

SFI's forskning foregår inden for rammen af et flerårigt forskningsprogram godkendt af bestyrelsen. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en mål- og resultatplan aftalt mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

1. Anvendt velfærdsforskning.
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger.
3. Systematiske forskningsoversigter.
4. Generel formidling og rådgivning.

SFI udfører samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske forskningsoversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.

SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.sfi.dk](http://www.sfi.dk).

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Anvendt velfærdsforskning	SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning af international kvalitet og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik. SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet.
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	SFI leverer forskningsbaserede udredninger af international kvalitet og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik. SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet. SFI er Danmarks mest konkurrencedygtige organisation på sit felt.

Systematiske forskningsoversigter	SFI udfører systematiske forskningsoversigter over effekter af indsatser på centrale socialpolitiske områder. SFI har løbende dialog med centrale og decentrale aktører på området for at sikre, at forskningsoversigterne er relevante og anvendelige som grundlag for udvikling af policy og praksis.
Generel formidling og rådgivning	SFI's viden bliver brugt af centrale beslutningstagere og praktikere, og SFI arbejder aktivt på at omsætte viden til praksis gennem løbende dialoger med interessenter, faglige seminarer, symposier mv.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	152,0	132,2	132,0	<b>105,0</b>	103,8	104,4	102,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	46,9	47,2	43,5	<b>36,5</b>	36,3	36,1	36,0
1. Anvendt velfærdsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50, 60 og 95).....	66,3	39,1	53,8	<b>28,6</b>	27,3	28,5	26,3
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90).....	27,0	35,9	23,7	<b>30,2</b>	30,4	30,0	30,5
4. Systematiske forskningsoversigter (underkonto 20).....	5,6	4,4	5,3	<b>4,8</b>	4,9	4,9	4,9
5. Generel formidling og rådgivning..	6,2	5,6	5,7	<b>4,9</b>	4,9	4,9	4,9

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	106,2	83,9	88,4	72,0	72,1	71,2	72,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	52,6	47,0	38,6	47,0	47,1	46,5	47,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	50,6	34,1	48,6	23,8	23,8	23,5	24,0
6. Øvrige indtægter .....	3,0	2,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	191	148	139	<b>123</b>	123	123	121
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	96,6	76,5	76,6	<b>69,3</b>	68,6	68,9	67,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	57,8	44,1	45,1	<b>43,5</b>	43,8	43,1	43,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	38,8	32,4	31,5	<b>25,8</b>	24,8	25,8	23,9

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	8,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,5	3,4	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1
+ anskaffelser .....	2,7	1,3	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,9	1,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo .....	3,4	3,1	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Låneramme .....	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	33,8	41,9	41,9	41,9	41,9

## 10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015 til forskning på velfærdsområdet. Der blev til samme formål afsat yderligere 3,3 mio. kr. i 2016.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen for CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015, -0,2 mio. kr. i 2016 og -0,2 mio. kr. i 2017 og frem.

Der er yderligere afsat 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2016 til gennemførelse af en undersøgelse af udviklingen i beskæftigelses- og uddannelsesniveaet for mennesker med handicap, som SFI udarbejder på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af oktober 2013.

## 20. SFI Campbell

I satspuljeaftalen for 2009 er finansieringen fra satspuljen til SFI Campbell gjort permanent. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr. (09-pl).

SFI Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde systematiske forskningsoversigter, der samler og formidler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultaterne til beslutningstagere og praktikere på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for SFI Campbell.

## 30. Opdatering af ældredatabasen

Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen blev der etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

#### **40. Børneforløbsundersøgelsen**

Der blev afsat 3,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til analyser af det tidligere indsamlede datamateriale fra børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Der er ikke bevilling på kontoen fra 2017 og frem.

#### **50. Konkurrenceudsat bevilling**

Som et led i den daværende VK-regeringens beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet blev en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsat for konkurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på § 15.13.01.10. Almindelig virksomhed fratrukket den ikke-forskningsrelaterede del af bevillingen og en forøgelse af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

Ordningen er ophørt med virkning fra 2012, og der er ikke bevilling på kontoen mere.

#### **60. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016**

Kontoen er oprettet med 4,3 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Forhøjelsen består af følgende: 3,3 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af levevilkårsundersøgelsen, der tilvejebringer viden om praktiske, sociale og psykiske virkninger af at have en langvarig funktionsnedsættelse; 0,8 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af Måling af inklusion; 1,0 mio. kr. i 2016 til gennemførelse af en dybdegående analyse af vejene ind i hjemløshed, cirkulationen i hjemløshed og vejen ud af hjemløshed og 1,2 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af en hjemløsetælling.

#### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Under indtægtsdækket virksomhed udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten.

Endvidere udfører SFI dataindsamlingsopgaver, der består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter til dataindsamlingsopgaver, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne.

De forventede indtægter ved de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser og dataindsamlingsopgaverne samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

Kontoen er nedskrevet på indtægts- og udgiftssiden med 26,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 23,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af, at den indtægtsdækkede virksomhed SFI Survey pr. 1. januar 2015 overdrages til § 15.11.18. Danmarks Statistisk.

Kontoen er nedskrevet på indtægts- og udgiftssiden med 1,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 som følge af en justering af det forventede niveau for indtægtsdækket virksomhed i perioden.

#### **95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd og lignende (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

Kontoen er nedskrevet på indtægts- og udgiftssiden med 3,2 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 som følge af en justering af det forventede niveau for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i perioden.

**15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>30. Center for Selvmordsforskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

**30. Center for Selvmordsforskning**

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på [www.selvmordsforskning.dk](http://www.selvmordsforskning.dk)

**15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,1	9,3	9,6	9,7	9,8	7,2	7,2
<b>10. Center for frivilligt socialt arbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>9,6</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,1	7,1	9,6	9,7	9,8	7,2	7,2
<b>30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	2,2	-	-	-	-	-

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. Center for Frivilligt Socialt Arbejde udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder samt organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer mv.

Finansieringen fra satspuljen er permanentgjort fra 1995 og frem. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden [www.frivillighed.dk](http://www.frivillighed.dk).

## 10. Center for frivilligt socialt arbejde

Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem hvert af de følgende år til kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet med driftstilskuddet er at sikre, at Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan fastholde sit nuværende niveau af kompetenceudvikling, støtte og rådgivning til frivillige foreninger og kommuner. Bevillingen kan f.eks. gå til Foreningsfundamentet, der er målrettet kompetenceudvikling til frivillige inden for rekruttering, fastholdelse og fundraising, til et styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter og til at evaluere og monitorere udviklingen i frivilligt socialt arbejde.

## 30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi

Der er fra § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 som led i udmøntningen af tre delinitiativer under den nationale civilsamfundsstrategi. Der er ikke bevilling på kontoen fra 2016 og frem.

### 15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	3,1	3,6	3,6	<b>3,6</b>	3,6	3,1	3,0
Indtægt .....	2,1	0,3	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	5,0	4,1	3,8	<b>3,8</b>	3,8	3,3	3,2
Årets resultat .....	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	3,3	4,1	3,8	<b>3,8</b>	3,8	3,3	3,2
Indtægt .....	0,4	0,3	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	1,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,7	0,0	-	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver social- og indenrigsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage



til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Social- og indenrigsministeren udpeger Frivilligrådets medlemmer, heriblandt rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 8-10 medlemmer inkl. formanden. Rådet er uafhængigt og betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Frivilligrådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden [www.frivilligraadet.dk](http://www.frivilligraadet.dk). Rådets formål fremgår af vedtægterne.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver social- og indenrigsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2104	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	5,1	4,2	3,8	<b>3,8</b>	3,8	3,3	3,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,9	0,8	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,7
1. Rådgivningsfunktion.....	2,5	1,7	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,3	1,3
2. Støtte- og udviklingsfunktion.....	1,7	1,7	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,2	1,2

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,7	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	6	5	4	<b>4</b>	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,0	2,4	2,6	<b>2,6</b>	2,6	2,3	2,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,3	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	1,7	2,4	2,6	<b>2,6</b>	2,6	2,3	2,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen dækker udgifter til rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af rådets publikationer.

Kontoen er fra 2005 blevet tilført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. (05-pl.) fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til Frivilligrådets afholdelse af den årlige nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

## 15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,4	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-
I alt .....	-

**10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning**

Kontoen blev oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning samt til et projekt om resultatdokumentation i DUBU (Digitalisering - udsatte børn og unge) og et projekt om forebyggelseskommuner. Der er ikke bevilling på kontoen mere.

**15.13.10. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	35,5	35,2	35,1	<b>34,9</b>	34,3	33,7	33,1
Indtægt .....	47,0	57,8	54,2	<b>55,2</b>	55,2	55,2	55,2
Udgift .....	82,5	91,2	89,3	<b>90,1</b>	89,5	88,9	88,3
Årets resultat .....	0,1	1,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	34,6	29,8	31,5	<b>31,3</b>	30,8	30,3	29,8
Indtægt .....	0,4	1,0	1,7	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,7
<b>20. Særskilte opgaver</b>							
Udgift .....	5,0	5,0	5,3	<b>5,3</b>	5,2	5,1	5,0
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	27,6	40,7	35,5	<b>37,5</b>	37,5	37,5	37,5
Indtægt .....	31,5	41,1	35,5	<b>37,5</b>	37,5	37,5	37,5
<b>95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter</b>							
Udgift .....	3,4	4,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
Indtægt .....	3,4	4,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	11,7	11,1	13,0	<b>12,0</b>	12,0	12,0	12,0
Indtægt .....	11,7	11,1	13,0	<b>12,0</b>	12,0	12,0	12,0

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

15.13.10. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, CVR-nr. 29136807.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning er oprettet som en uafhængig statslig institution, jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, og har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Institutet er oprettet i 2012 ved en sammenlægning af Anvendt Kommunal Forskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).

KORA skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv.

Yderligere oplysninger om KORA kan findes på [www.kora.dk](http://www.kora.dk).

### 5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Analyse- og forskningsvirksomhed	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning udfører analyser og gennemfører forskningsprojekter og forestår udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.
Kommunikation og formidling	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning formidler resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	84,6	93,1	90,6	<b>90,1</b>	89,5	88,9	88,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	27,6	22,6	22,2	<b>21,7</b>	21,1	20,5	19,9
1. Analyse- og forskningsvirksomhed .....	54,0	66,9	64,4	<b>64,5</b>	64,5	64,5	64,5
2. Kommunikation og formidling .....	3,0	3,6	4,0	<b>3,9</b>	3,9	3,9	3,9

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	47,0	57,8	54,2	55,2	55,2	55,2	55,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	31,5	41,1	35,5	37,5	37,5	37,5	37,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter .....	3,4	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,7	11,1	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
6. Øvrige indtægter .....	0,4	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	87	95	105	<b>106</b>	105	105	104
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	56,8	61,7	63,6	<b>64,6</b>	64,2	63,7	63,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	24,2	28,8	37,0	<b>38,2</b>	38,2	38,2	38,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	32,6	32,9	26,6	<b>26,4</b>	26,0	25,5	25,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	4,8	7,0	6,1	5,1	4,0	2,9	1,8
+ anskaffelser .....	-	0,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	2,7	-2,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	-2,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,5	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	0,7
Samlet gæld ultimo .....	7,0	6,1	5,1	4,0	2,9	1,8	1,1
Låneramme .....	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	57,1	41,4	25,7	15,7

10. **Almindelig virksomhed**

Under almindelig virksomhed udføres analyser og gennemføres forskningsprojekter og udrådninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.

20. **Særskilte opgaver**

Under særskilte opgaver afholdes udgifter til særskilte analyse- og forskningsopgaver foretaget af KORA. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver fra social- og indenrigsministeren.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører analyse- og forskningsopgaver, hvortil der opnås finansiering fra bl.a. kommuner, regioner, ministerier og styrelser samt private.

95. **Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter**

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed vedrører forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KORA's almindelige virksomhed. Indtægterne hjemtages fra de offentlige forskningsråd, EU m.fl.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Den tilskudsfinansierede aktivitet vedrører analyse- og forskningsprojekter, hvortil der opnås tilskud fra bl.a. fonde, programmer og puljer, andre myndigheder, EU m.fl.

**15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Omstillingsinitiativer mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,0</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,6	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	15,5
I alt .....	15,5

**10. Omstillingsinitiativer mv.**

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 15.11.01. Departementet til diverse statistikopgaver.

Der overføres 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet og 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet. Der overføres endvidere 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende omstillingsformål på ministerområdet.

Der overføres 2,1 mio. kr. i 2016 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til finansiering af Antidiskriminationsenheden.

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 15.14.11. Efteruddannelse til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

Bevillingen er reduceret med 12,6 mio. kr. i 2016, 14,7 mio. kr. i 2017, 14,6 mio. kr. i 2018 og 14,6 mio. kr. i 2019.

### 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	49,9	50,5	44,3	44,6	45,5	45,5	45,5
<b>10. Frivilligt socialt arbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,9</b>	<b>50,5</b>	<b>44,3</b>	<b>44,6</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>	<b>45,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,5	1,6	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	48,4	48,9	43,0	43,3	44,1	44,1	44,1

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-
I alt .....	-

### 10. Frivilligt socialt arbejde

Ordningen anvendes til at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på dels at styrke den frivillige ulønnede indsats og dels at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker. Midlerne i ordningen udmøntes årligt via en ansøgningspulje, som frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, kan ansøge om støtte fra. Der kan ansøges om støtte inden for områderne 1) selvhjælpsgrupper, 2) samværsaktiviteter/væresteder, 3) rådgivning, 4) frivilligcentre, 5) sociale aktiviteter med etniske mindretal og/eller 6) sociale aktiviteter målrettet truede unge. I fordeling af tilskud mellem ansøgninger lægges der vægt på, at der indgår frivilligt ulønnet arbejde i indsatserne og projekterne, og at indsatserne og projekterne er målrettet mennesker i en svær livssituation. Der er indgået partnerskabsaftaler med henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM's Sociale Arbejde om, at Kirkens Korshær har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 6,5 mio. kr.

årligt af den samlede pulje, og at KFUM's Sociale Arbejde har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 3,5 mio. kr. årligt af den samlede pulje.

Bevillingen er i 2016 reduceret med 7,5 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018, 6,6 mio. kr. i 2019 og 6,6 mio. kr. i 2020.

### 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	1,0	8,9	1,4	0,8	-	-
<b>30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalhus</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	6,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	6,5	-	-	-	-
<b>31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalhus</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	1,0	2,2	1,4	0,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	2,1	1,4	0,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,9	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1



**30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus**

Kontoen er oprettet med 6,6 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til to ansøgningspuljer med 3,3 mio. kr. i hver til afprøvning og udbredelse af hhv. metoden Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Målgruppen for aktiviteterne i puljerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7. klasse, der modtager en forebyggende foranstaltning efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de to puljer er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om Makkerlæsning kan der gives støtte til uddannelse og træning af personer, der enten skal undervise i eller praktisere læsetræning, så læsetræningen kan gennemføres kvalificeret, være målbar og understøtte årgangens læseplan i dansk. Fra ansøgningspuljen om etablering af Klub Penalhus kan der gives støtte til etablering af kommunale sateletter, som er ansvarlige for at udsende materiale til de børn, der er tilmeldt Klub Penalhus.

**31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus**

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til forberedelse og pilotafprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøvning, igangsættelse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

**15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-1,4	-	-	-	-	-
<b>10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-1,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,4	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,4
I alt .....	1,4

**10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering**

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der afsat 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskaedes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er ikke bevilling på kontoen mere.

**15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,3	-	-	-	-	-	-
<b>30. Ny forskning om ADHD</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>40. Socialhistorisk projekt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,7</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,6	-	-	-	-	-	-
<b>50. Viden om etniske minoriteter og handicap</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,5	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,1
I alt .....	1,1

**30. Ny forskning om ADHD**

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skal skabe ny viden om ADHD-problematikker, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Der er ikke bevilling på kontoen fra 2015 og frem.

**40. Socialhistorisk projekt**

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsen over for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særforsorgens udlægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Der er ikke bevilling på kontoen fra 2015 og frem.

**50. Viden om etniske minoriteter og handicap**

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske minoriteter og handicap, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Der er ikke bevilling på kontoen fra 2015 og frem.

**15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,4	-1,1	23,7	29,2	0,8	-	-
<b>10. Rammebeløb til handicappede mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>-1,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,4	-1,4	-	-	-	-	-
<b>15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,5</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,4	-	-	-	-
<b>16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	0,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>4,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	3,9	-	-	-
<b>22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

**25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap**

<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,6</b>	<b>15,4</b>	<b>15,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,2	0,5	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,4	14,9	14,6	-	-	-

**30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd**

<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3,5</b>	<b>9,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	9,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	3,4	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,1	-	-	-	-

**40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn**

<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,8	-0,1	-	-	-	-	-

**50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet**

<b>Udgift .....</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,8	-0,9	-	-	-	-	-

**60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.**

<b>Udgift .....</b>	-	<b>-2,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-2,3	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,5
I alt .....	12,5

**10. Rammebeløb til handicappede mv.**

Som led i satspuljeaftalen for 1996 og ved efterfølgende satspuljeaftaler for perioden 1997-2009 er der afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Bevillingen kan anvendes til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. Bevillingen kan desuden anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem bl.a. til videreførelse af Projekt Socialtolkning.

Der er fra § 15.11.79.10. Budgetgaranti og § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulære program flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med satspuljen for 2008 som følge af lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

Kontoen er nedsat med 4,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Kontoen er på finansloven for 2014 reduceret med 8,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet disse midler tidligere er flyttet permanent til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

### **15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD**

Kontoen er oprettet med 4,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til bedre hjælp til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den sociale indsats over for unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Cognitiv-Behavioural Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvalificeringsindsats samt efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser i kommunen. Kommunerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning til støtte.

### **16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD**

Kontoen er oprettet med 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til en implementerings- og effektevaluering og til køb af instruktører i CBT-metoden, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.13.23.15. Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.

### **20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser**

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til styrkelse af kommunernes resocialiseringsindsats over for dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kommuner kan ansøge om støtte til afprøvning af en samarbejdsmodel mellem kommunen og Kriminalforsorgen. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne tilrettelægger indsatsen i overensstemmelse med samarbejdsmodellen, herunder modellens kravspecifikationer til anvendelse af metoder og organisering af projektet. Det forventes at 1-2 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen. Det er et kriterium, at kommunen medfinansierer projektet svarende til 33 pct. af de samlede projektudgifter.

### **22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser**

Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere, der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre en hensigtsmæssig udmøntning af dommen eller kendelsen.

Der overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Kontoen er forhøjet på finansloven for 2015 med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

### **25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap**

Kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017 til ansøgningspuljer til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Bevillingen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Formålet er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan søge om midler til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv. for mennesker med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til ledsagelse efter § 97 i Serviceloven.

### **30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd**

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af initiativet Styrket viden om og udbredelse af familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder børn og unge med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at mindske børn og unge med udadreagerende adfærds behov for indgribende og langvarige indsatser. Initiativet udmøntes via udbud.

### **40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn**

Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 med henblik på at udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne, der præsenterer gode eksempler på tværfaglige, helhedsfokuserede og individuelt tilpassede træningstilbud til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

### **50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet**

Der blev afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006. Der er ikke bevilling på kontoen mere.

### **60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.**

Kontoen blev oprettet med 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats over for børn, unge og voksne med ADHD mv., jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008. Der er ikke bevilling på kontoen mere.

### 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Nye og nemmere veje</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	-	-	-	-	-	-

#### 10. Nye og nemmere veje

Der blev afsat midler i 2006-2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Der er ikke bevilling på kontoen mere.

### 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	43,8	24,0	44,1	44,4	44,4	44,4	44,4
<b>10. Udgifter til afholdelse af tolkning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>40,2</b>	<b>21,4</b>	<b>40,0</b>	<b>40,3</b>	<b>40,3</b>	<b>40,3</b>	<b>40,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	40,2	21,4	40,0	40,3	40,3	40,3	40,3
<b>20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,6	2,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,1
I alt .....	9,1

**10. Udgifter til afholdelse af tolkning**

Midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2009 af oktober 2008. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede.

Midlerne er afsat som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008. Her er der afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004.

Kontoen er nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

Bevillingen tildeles Den Nationale Tolkemyndighed til afholdelse af tolkning. Den Nationale Tolkemyndigheds afholdelse af tolkning er reguleret i lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf. LB nr. 927 af 3. juli 2013. Målgruppen for loven er døve, døvblevne, døvblinde og svært hørehæmmede. Det er Den Nationale Tolkemyndighed, der træffer afgørelse om, hvem der er omfattet af tolkningen. Der kan gives tolkning til aktiviteter, der ikke er reguleret i anden lovgivning, og tolkningen har til formål at understøtte sociale aktiviteter og aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet. I henhold til loven fastsætter social- og indenrigsministeren, hvilke former for tolkning, der er omfattet af loven, herunder aktiviteter og beløbsgrænser.

**20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed**

Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

**15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet med 14,8 mio. kr. i 2014, 23,5 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og 26,8 mio. kr. i 2017 til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af oktober 2013. Af bevillingen afsættes 75,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 på nærværende konto til initiativer på Social- og Indenrigsministeriets område.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,3	16,5	22,5	23,9	-	-	-
<b>10. Flyt holdninger og gør op med fordomme</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	1,0	-	-	-	-	-
<b>20. Frivillig faglighed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	2,3	1,3	2,5	-	-	-
<b>30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,8	0,6	-	-	-	-	-
<b>40. Task Force på handicapområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	2,7	2,7	2,7	-	-	-
<b>50. Måling af inklusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,8</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,8	-	-	-	-	-
<b>60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,9</b>	<b>7,8</b>	<b>13,7</b>	<b>13,8</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,3	0,4	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,8	7,5	13,3	13,4	-	-	-
<b>70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	1,2	4,6	4,6	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,8
I alt .....	5,8

**10. Flyt holdninger og gør op med fordomme**

Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til en langsigtet strategi for holdningsændringer på handicapområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til en flerårig strategi for holdningsændringer i forhold til mennesker med handicap. Arbejdet skal ske under ledelse af Det Centrale Handicapråd, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**20. Frivillig faglighed**

Kontoen er oprettet med 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 til at styrke den frivillige indsats på handicapområdet ved at udvikle partnerskabsmodeller gennem Frivillig faglighed målrettet mennesker med handicap. Som led i indsatsen oprettes en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at understøtte frivillige organisationer, regioner og kommuners brug af frivillige og sikre bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2014 til projekter videreføres tilskud i 2017 til det eksisterende projekt. Frivilligcenter Fredericia tildeles således 1,0 mio. kr. i 2017 til projekt Grow your life. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning**

Kontoen er oprettet med 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning, som deltager i aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §§ 103 og 104. Kurserne skal understøtte den enkelte samfundsdeltagelse og større bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Kursusmaterialet udarbejdes på baggrund af et velafprøvet koncept udviklet til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. De tilpassede kurser vil blive afprøvet i et antal kommuner. Der gennemføres en erfaringsopsamling efter afprøvningen af mestringskurserne med henblik på en eventuel justering af undervisningsforløbene, inden de formidles nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**40. Task Force på handicapområdet**

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til en task force, som skal tilbyde landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med handicap. Ydelserne tilpasses den enkelte kommunes behov og kan variere fra hjælp til håndtering af konkrete sager til mere omfattende udviklingsforløb. Relevante generelle erfaringer fra taskforcens arbejde indsamles med henblik på en formidling heraf til alle landets kommuner, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

## **50. Måling af inklusion**

Kontoen er med 0,8 mio. kr. i 2015 til at måle udviklingen på tre centrale områder inden for handicapområdet: Uddannelsesgrad, beskæftigelsesgrad og medborgerskab. Målingerne vil blive foretaget af SFI, Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

## **60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn**

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til udvikling og udbredelse af fem delinitiativer i forhold til familiestøttende indsats for familier med børn med handicap:

1. Kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne udmøntes via udbud.

2. Afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje til kommunerne, hvor det evidensbaserede program Stepping Stones Triple P afprøves for at styrke forældre i at mestre at have et barn med handicap.

3. Styrket tidlig og forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap. Midlerne udmøntes via udbud.

4. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje til kommunerne for at styrke familiernes ressourcer og muligheder ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017 og Randers Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017.

5. Pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje for at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende og individuelt tilpassede familierapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes resultater og effekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

## **70. Pilotprojekt om indsats i botilbud for udviklingshæmmede**

Kontoen er oprettet med 2,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,4 mio. kr. i 2017 til afprøvning af udvalgte evidensbaserede metoder og indsats, som understøtter voksne med udviklingshæmning, der bor på varige botilbud eller tilsvarende boform, i deres rehabiliteringsproces. Et antal kommuner udvælges gennem en ansøgningspulje til afprøvning og evaluering af de udvalgte metoder. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effektvaluering, som skal sikre, at indsats og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres effekt dokumenteres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

### 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	36,1	45,3	68,7	33,5	25,4	21,9	21,8
<b>30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,4	6,8	8,0	8,1	-	-	-
<b>40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,3	-	-	-	-	-
<b>61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>6,3</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	6,2	-	-	-	-	-
<b>62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,2	0,3	-	-
<b>63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>14,5</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	14,1	-	-	-	-
<b>70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,5</b>	<b>7,0</b>	<b>20,8</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,3	6,8	20,2	-	-	-	-

**90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre**

<b>Udgift</b> .....	<b>19,9</b>	<b>24,3</b>	<b>24,9</b>	<b>25,0</b>	<b>25,1</b>	<b>21,9</b>	<b>21,8</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,3	23,8	24,2	24,3	24,4	21,3	21,2

**91. Undersøgelse af frivilligcentre**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,9</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,9	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,5
I alt .....	5,5

**30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt**

Ordningen har til formål at støtte opkvalificering og uddannelse af frivillige på det sociale område, som udfører brugerrettet frivilligt arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til dette. Af midlerne i ordningen afsættes årligt 2,9 mio. kr. i en ansøgningspulje til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer. Frivillige sociale organisationer kan ansøge om støtte til aktiviteter, som opkvalificerer organisationens egne frivillige, og som understøtter organisationskultur mv. Puljen udmøntes af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af faglig sagsbehandling foretaget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af Socialstyrelsen.

Endvidere afsættes der 4,9 mio. kr. til Center for Frivilligt Socialt Arbejde til faglig sagsbehandling af ansøgningspuljen samt til gennemførelse af åbne kursus- og netværksaktiviteter for frivillige sociale organisationer og drift af konsulentbistand i forhold til organisationernes kompetenceudvikling, generel rådgivning samt kurser, publikationer og netværk til fremme af det pædagogiske arbejde i frivillige sociale organisationer.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til videreførelse af uddannelsespuljen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område**

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 og skal støtte bl.a. følgende formål:

1. opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder projekter på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet
2. målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter
3. udvikling af nye organisationsformer
4. udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats
5. styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer
6. etableringsomkostninger vedrørende sociale organisationers fælles arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

### **61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse**

Kontoen er oprettet med 6,4 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at støtte partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse i lokalsamfund. Ansøgerkredsen udgøres af foreninger/organisationer, grupper, enkeltpersoner, private aktører og kommuner, der ønsker at yde en frivillig social indsats og indgå forpligtende samarbejder.

### **62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse**

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igangsættes under § 15.13.28.61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

### **63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere**

Kontoen er oprettet med 14,4 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til peer to peer-projekter (bruger til bruger), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som etablerer peer-to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra ligesindede, personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger/organisationer og kommuner og de deltagende projekter skal indgå i samarbejder på tværs af frivillige og kommuner. Af midlerne anvendes 1,0 mio. kr. til evaluering af puljen samt til udarbejdelse af en håndbog.

### **70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver**

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Kontoen er forhøjet med 20,8 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til videreførelse af initiativet om frivillig gældsrådgivning i to år, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er frivillige og private organisationer, der ønsker at etablere nye frivillige gældsrådgivninger eller videreføre og/eller udvide allerede eksisterende frivillige gældsrådgivninger.

Der er ikke bevilling på kontoen fra 2017 og frem.

### **90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre**

Der er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene, der varetages af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Frivilligcentrene har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Kontoen er forhøjet på med 3,2 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til opretholdelse af det hidtidige niveau for statslig medfinansiering af frivilligcentre, jf. Aftale mellem den daværende

SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2017 og i 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Forhøjelsen af bevillingen anvendes til drift af eksisterende frivilligcentre og støtte til etablering af nye frivilligcentre. Initiativet udmøntes sammen med den eksisterende bevilling i en ansøgningspulje til drift af eksisterende frivilligcentre og en ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre. Ansøgerkredsen til grundfinansiering er frivilligcentre, der er etableret som enten en selvejende institution eller frivillig forening. I udmøntningen af ansøgningspuljen stilles der krav om, at frivilligcentret bl.a. i det forgangne år har etableret netværk mellem foreninger i kommunen, har gennemført aktiviteter, der har gjort det frivillige arbejde synligt, har ydet foreningsservice til lokale frivillige foreninger, har mindst 20 medlemsforeninger og modtager kommunal medfinansiering minimum tilsvarende det statslige støttebeløb.

Ansøgerkredsen for puljen til etablering af nye frivilligcentre er kommuner, frivillige foreninger og selvejende institutioner samt enkeltpersoner. Ansøgningspuljen udmøntes for en toårig projektperiode, og der stilles krav om, at aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede center efterfølgende kan kvalificere sig til grundfinansiering. Der stilles endvidere krav til kommunal medfinansiering på 190.000 kr. i det første etableringsår og på 270.000 kr. i det andet etableringsår. Det forventes, at der kan etableres to nye frivilligcentre i perioden 2017-2018.

Endvidere tildeles frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark årligt 0,8 mio. kr. til varetagelse af konsulentbistand til frivilligcentrene.

### 91. Undersøgelse af frivilligcentre

Kontoen er oprettet med 0,9 mio. kr. i 2015 til en undersøgelse af frivilligcentrene, herunder en samling af gode eksempler på, hvordan centrene kan arbejde udviklingsorienteret, med henblik på at revidere og målrette centrenes tildelingskriterier og udvikle en ny bæredygtig finansieringsmodel, så centrene i højere grad end i dag kan understøtte udviklingen af den lokale frivillighed, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. De nye tildelingskriterier og finansieringsmodellen skal sammen med eksempelsamlingen bidrage til, at frivilligcentrenes muligheder og kapacitet for at arbejde udviklingsorienteret styrkes.

### 15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>10. Tilskud til Livslinien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

### 10. Tilskud til Livslinien

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret i april 1995, modtager et stort antal



opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om satspuljen for 2005 af november 2004.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på [www.livslinien.dk](http://www.livslinien.dk).

### 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

### 10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale om finansloven for 2009 af november 2008, til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Der tildeles årligt 1,8 mio. kr. til følgende regionale centre:

Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, FC Odense, De Frivilliges Hus i Ålborg, Frivilligcenter Lolland, Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby samt Frivilligcenter Århus. Midlerne fordeles ligeligt mellem centrene.

Der er på finansloven for 2011 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsudannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde til varetagelse af landssekretariatsfunktionen.

### 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse *(Reservationsbev.)*

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Social lighed og sundhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-

#### **20. Social lighed og sundhed**

På finansloven for 2003 er § 15.13.46. Social lighed og sundhed overført til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003 til lokale metodeudviklingsprojekter, der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsats til forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstede erfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferencer mv. Der er ikke bevilling på kontoen mere.

### 15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,2	1,8	-	-	-
<b>10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,2	1,8	-	-	-

**10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller**

Kontoen er oprettet med 2,2 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 til udvikling og videreudvikling af samfundsøkonomiske modeller til belysning af økonomiske konsekvenser ved forebyggende indsatser mv. på voksenområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via udbud.

## 15.14. Uddannelse

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til uddannelse mv.

### 15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,8	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>40. Mobilityinstruktører</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	-0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>50. Projekter i nordisk regi mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

#### 40. Mobilityinstruktører

Der er afsat en permanent bevilling på 0,4 mio. kr. til Københavns Kommunes undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører, der skal understøtte blinde- og svagtsendes livsførelse. Uddannelsen er fuldtid med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

#### 50. Projekter i nordisk regi mv.

Midlerne anvendes til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden. Midlerne er afsat til Nordisk Velfærdscenter.

Der 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

**15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,3	2,0	4,2	4,2	4,2	4,2	2,0
<b>10. Handlekraftig indsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,0</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,1	1,9	4,1	4,1	4,1	4,1	1,9

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,5
I alt .....	2,5

**10. Handlekraftig indsats**

Der er afsat 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Midlerne er afsat til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder initiativer til styrkelsen af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv.

Der overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til § 3.21.01. Folketingets Ombudsmand samt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til § 15.11.23. Børnerådet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der overføres endvidere 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og frem til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen til opkvalificering af VISO i sager om adoption uden samtykke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

På finansloven for finansåret 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til Ankestyrelsen og Socialstyrelsens arbejde med task force vedrørende udsatte og unge. Der overføres samlet 2,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem, fordelt på henholdsvis 1,0 mio. kr. til § 15.11.21. Ankestyrelsen og 1,0 mio. kr. til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

På finansloven for finansåret 2015 overføres 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af en task force vedrørende udsatte børn og unge.

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

### 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Udvikling og etablering af børnehuse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

### 10. Udvikling og etablering af børnehuse

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011. Midlerne afsættes til etablering af en landsdækkende ordning med såkaldte børnehuse, der skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb, herunder bl.a. ved at skabe bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de myndigheder, der er involverede i indsatsen over for barnet.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen til at varetage opgaven med samarbejdet med børnehuse, herunder dataindsamling, rådgivning og vejledning mm., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der overføres endvidere 9,3 mio. kr. årligt til § 15.91.11.20. Statstilskud til kommunerne til kompensation til kommunerne for udgifterne til børnehuse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

**15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111)** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højest 2/3 lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,9	7,5	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
<b>10. Forebyggelsesstrategi og inklusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,9</b>	<b>7,5</b>	<b>10,6</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,6	7,2	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,1
I alt .....	6,1

**10. Forebyggelsesstrategi og inklusion**

Kontoen er forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011. Midlerne søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion i dagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud mv., dels til udbredelse af målrettede forebyggende indsatser i familien, såsom forældreprogrammer mv.

## 15.15. Den centrale refusionsordning

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til Den centrale refusionsordning og unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

### 15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.567,3	1.619,1	1.656,1	1.734,0	1.734,0	1.734,0	1.734,0
<b>10. Den centrale refusionsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.567,3</b>	<b>1.619,1</b>	<b>1.656,1</b>	<b>1.734,0</b>	<b>1.734,0</b>	<b>1.734,0</b>	<b>1.734,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.567,3	1.619,1	1.656,1	1.734,0	1.734,0	1.734,0	1.734,0

### 10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indførtes § 176 a i lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter servicelovens § 76.

I 2017 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 1.030.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.930.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 770.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.540.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct.

De statslige udgifter skønnes i 2017 og de efterfølgende år til 1.734,0 mio. kr.

### 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstann. 118)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	11,2	11,9	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
<b>10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>11,2</b>	<b>11,9</b>	<b>10,7</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	11,2	11,9	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9

### 10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet, jf. lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl).



Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2017 skønnes taksten at blive 1,4 mio. kr. årligt (2017-pl). Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2017 og efterfølgende år at udgøre 10,9 mio. kr.

## 15.16. Reservation til anbringelsesreformen

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til anbringelsesreformen.

### 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	24,3	13,6	19,2	16,8	16,2	15,7	15,7
<b>20. Efteruddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>24,8</b>	<b>13,6</b>	<b>19,2</b>	<b>16,8</b>	<b>16,2</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,9	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	16,3	15,7	15,2	15,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	23,9	12,7	18,7	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,5	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	15,1
I alt .....	15,1

## **20. Efteruddannelse**

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

Formålet med indsatserne er at tilbyde længerevarende uddannelser i form af diplom- og masteruddannelser på børne- og ungeområdet. Uddannelsesaktiviteterne er målrettet kommunale sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. I 2016 og frem, er der afsat 10,6 mio. kr. årligt til master- og diplomuddannelserne. Midlerne udmøntes via udbud. Endvidere er der afsat 3,5 mio. kr. årligt til forskning og udvikling i forbindelse med diplom- og masteruddannelserne på børne- og ungeområdet. Midlerne udmøntes årligt som en ansøgningspulje. Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at undervisningen på diplom- og masteruddannelserne er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet. Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder diplom- eller masteruddannelsen på børne- og ungeområdet, således at der kan ske en koordinering af de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som de enkelte uddannelsesinstitutioner indgår i. Det er et kriterium for støtte, at aktiviteterne bidrager med ny viden til master- og diplomuddannelserne.

Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til styring og opfølgning på initiativerne. Denne opgave varetages af Socialstyrelsen.

På kontoen kan afholdes udgifter, som er afløb fra tidligere ansøgningspuljer samt udbud vedr. diplom- og masteruddannelserne.

Kontoen er nedskrevet med 9,7 mio. kr. i 2016, 12,2 mio. kr. i 2017, 12,8 mio. kr. i 2018 og 13,3 mio. kr. i 2019 og frem, idet der er foretaget en omprioritering af midler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

## **40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen**

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningstilbud mv.

## 15.19. Christiansø

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til Christiansø.

### 15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,1	5,7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	6,1	5,7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4

### 10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

## Børn

### 15.25. Udvikling af dagtilbud

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til udvikling af dagtilbud mv.

#### 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009 til en reform af området for udsatte børn og unge, Barnets Reform. Barnets reform indgik som et forlig i forbindelse med satspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14,4	18,6	24,4	24,6	24,6	24,6	24,6
<b>10. Udvikling af plejefamilieområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,9	-1,2	-	-	-	-	-
<b>11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,4	-	-	-	-	-
<b>13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>0,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,0	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

**16. Bisidder til udsatte børn og unge**

<b>Udgift</b> .....	<b>-3,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-3,5	4,4	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4

  

<b>17. Efteruddannelse af sagsbehandlere</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>14,6</b>	<b>15,7</b>	<b>16,5</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,2	15,2	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,8
I alt .....	6,8

**10. Udvikling af plejefamilieområdet**

Kontoen er oprettet til en udvikling af plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og aftale om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

**11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)**

Kontoen er oprettet til et centralt udviklingsprojekt om styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSD-puljen), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og aftale om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

**13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal**

Der er afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014 og frem til etablering af et strategisk forskningsprogram vedrørende udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Der er på kontoen permanent afsat 2,0 mio. kr. årligt til en trivselsundersøgelse blandt anbragte børn. Opgaven har været i udbud og varetages af SFI.

Kontoen er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen overføres til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulærepragram til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge.

På finansloven for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal til § 15.11.30. Socialstyrelsen vedrørende drift og vedligeholdelse af en vidensportal om området for udsatte børn og unge. Der overføres 5,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

## 16. Bisidder til udsatte børn og unge

Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisiddere til udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og aftale om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2014- 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

## 17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

## 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Der er afsat midler til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne, støtte ved erstatningssager samt initiativer til indsats over for krænkende børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lignende, samt opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto § 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge, § 15.25.11.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. og § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	29,2	23,3	13,2	9,3	9,3	9,3	9,3
<b>10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>3,7</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,7	3,6	1,0	-	-	-	-
<b>30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>6,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,0	6,4	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
<b>40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,2</b>	<b>10,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,9	10,5	2,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	2,0	1,9	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,8
I alt .....	5,8

**10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge**

Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder, samarbejdsformer og praksis på området udsatte børn og unge samt tværfaglige initiativer. Midlerne udmøntes via tilskud til Red Barnet til gennemførelse af Projekt børns beredskab mod vold og overgreb. Der er ikke bevilling på kontoen fra 2017 og frem.

**30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.**

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen over for børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats.

Midlerne er udmøntet via en ansøgningspulje i perioden 2013 til og med 2016. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen i 2013 videreføres tilskuddet i 2017 til de eksisterende projekter. Således tildeles Aarhus Kommune 1,8 mio. kr. i 2017, Aalborg Kommune 1,7 mio. kr. i 2017 og Januscentret/København 3,3 mio. kr. i 2017. Den videre udmøntning af bevillingen vil afhænge af evalueringen af indsatsen, som færdiggøres ultimo 2016.

**40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge**

Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker bl.a. via styrkelse af task force' n på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv. I 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til målretning af efteruddannelsen på området for udsatte børn og unge. Opgaven varetages af Socialstyrelsen. Til permanentgørelse af det kommunale ledernetværk på børneområdet er der afsat 2,0 mio. kr. om året. Midlerne udmøntes via udbud.

**50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.**

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager mv.



## 15.26. Forebyggelsesinitiativer

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til forebyggelsesinitiativer mv.

### 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013. Herudover er det forudsat, at der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030. Som følge heraf er der indarbejdet en bevilling på 20 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den familierettede indsats, jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer. Som følge af lovgivningsinitiativer på området er kontoen blandt andet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2030 som følge af, at bevillingen til kommunerne på bloktilskuddet er hævet med de nævnte beløb. Der er på finansloven for 2015 overført 16,0 mio. kr. i 2015, 15,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 (15-pl) til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering af styrelsens arbejde med de faglige aktiviteter under initiativet, ligesom der er overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til (15-pl) § 15.11.21. Ankestyrelsen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	45,5	45,2	24,2	21,2	-	-	-
<b>10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>45,5</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	43,9	-	-	-	-	-	-
<b>11. Forældrekompetencer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>12,1</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	11,8	8,8	9,4	-	-	-
<b>20. Forebyggende indsatser i dagtilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>10,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	10,1	1,1	0,3	-	-	-

<b>40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	1,6	-	-	-	-
<b>50. Dokumentation og forskning</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>5,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,0	5,8	5,9	-	-	-
<b>60. Partnerskabskommuner</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>14,2</b>	<b>5,9</b>	<b>4,4</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	13,9	5,9	4,4	-	-	-
<b>70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,1	0,9	1,1	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	16,7
I alt .....	16,7

### 10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Det samlede initiativ blev på finansloven for 2014 indbudgetteret på nærværende underkonto, mens bevillingen for perioden 2015-2030 på finansloven for 2015 er blevet fordelt ud på udspecificerede underkonti, jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer, § 15.26.01.20. Forebyggende indsatser i dagtilbud, § 15.26.01.30. Strategisk samarbejde mellem organisationer og kommuner, § 15.26.01.40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter, § 15.26.01.50. Dokumentation og forskning, § 15.26.01.60. Partnerskabskommuner og § 15.26.01.70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram.

### 11. Forældrekompetencer

Der er på kontoen afsat 16,0 mio. kr. i 2015, 14,4 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017 og 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til en styrkelse af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsførelse og intensive forældreforløb målrettet udsatte familier mv.

Midlerne anvendes til uddannelse af socialarbejdere med henblik på at implementere forældrekurser, intensive forældreforløb mv. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder opgaver og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 9,7 mio. kr. i 2017 og 19,2 mio. kr. i 2018 og frem.

## **20. Forebyggende indsatser i dagtilbud**

Der er på kontoen afsat 15,0 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af virksomme metoder i dagtilbud, som skal styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud mv.

Dele af midlerne udmeldes som ansøgningspulje, mens andre dele anvendes til uddannelse af medarbejdere med henblik på til at implementere virksomme metoder i dagtilbud mv. Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 7,5 mio. kr. i 2016 og 9,1 mio. kr. i 2017.

## **40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter**

Der er på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til oplysningsaktiviteter og implementering mv., der skal bidrage til at udbrede kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Hovedparten af midlerne udmeldes som ansøgningspuljer, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljerne bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljerne. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse og processtøtte mv.

## **50. Dokumentation og forskning**

Der er på kontoen afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til dokumentation, forskning og evaluering af de indsatser og metoder, der igangsættes i regi af det samlede initiativ. Dokumentation, forskning og evalueringen udbydes til eksterne leverandører. I tilknytning til initiativerne varetager Ankestyrelsen og Socialstyrelsen udviklingen af et indikator-katalog med nøgletal. Ydermere udarbejder Socialstyrelsen kravsspecifikation for IT-plattform, udbyder dokumentation, forskning og evaluering samt indgår kontrakter med eksterne leverandører mv.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2016 og 2017.

## **60. Partnerskabskommuner**

Der er på kontoen afsat 12,1 mio. kr. i 2015, 12,1 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til partnerskabskommuner. Partnerskabskommunerne videreudvikler indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på øget forebyggelse. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativet forestår Socialstyrelsen forudgående analyser og udarbejder udviklingsplaner i samarbejde med de enkelte partnerskabskommuner, projektledelse, proces- og implementeringsstøtte, resultatdokumentation og udvikling af nye tilbud mv.

Bevillingen er reduceret med 6,3 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017.

**70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram**

Der er på kontoen afsat 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 (15-pl). Midlerne er forudsat anvendt til udvikling og understøttelse af den samlede forebyggelsesindsats. I tilknytning hertil varetager Socialstyrelsen og Ankestyrelsen implementeringen af lovændringerne. Ydermere varetager Socialstyrelsen udbud og kontraktindgåelse af evalueringer vedrørende fritidspas og samarbejde mellem organisationer og kommuner, projektledelse samt koordinering af initiativerne i forebyggelsespakken mv.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.

**15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111)**  
(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 9,6 mio. kr. i 2016, 40,9 mio. kr. i 2017, 16,1 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 til at understøtte kommunerne fagligt og økonomisk i en helhedsorienteret omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	9,6	41,2	16,3	3,5	-
<b>10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>9,3</b>	<b>25,7</b>	<b>13,8</b>	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,3	0,8	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	9,0	24,9	13,4	-	-
<b>20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>12,5</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	12,1	-	-	-
<b>30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	3,0	2,5	3,5	-

### **10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats**

Kontoen er oprettet med i alt 48,4 mio. kr. til en ansøgningspulje med det formål at understøtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidligere og forebyggende indsats for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen udmeldes tre gange med henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2016, 25,5 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018. Midlerne skal anvendes til formål, der forventeligt vil medføre ekstraudgifter i forbindelse med omlægningen. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Det forventes, at ca. 26 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen. I forbindelse med udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunen omlægger organisatorisk praksis eller indsats over for børn og unge, som befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at komme det. Ansøgning om støtte skal indeholde en business case for omlægningen og sandsynliggøre, at omlægningen kan forankres i kommunen efter projektperiodens udløb. Endvidere stilles der krav om, at kommunerne deltager i et rådgivningsforløb varetaget af Socialstyrelsen. Kravet gælder dog alene de kommuner, som ikke allerede har modtaget rådgivning fra Socialstyrelsen i regi af partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken. Endelig stilles der krav om, at kommunerne medfinansierer 50 pct. af de samlede projektudgifter forbundet med omlægningsindsatsen.

### **20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis**

Kontoen er oprettet med 12,4 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, som har til formål at styrke resultatdokumentation af lovende forebyggende indsatser i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne har en lovende praksis i den tidlige og forebyggende indsatsvifte, og at kommunerne vil indgå i samarbejde med Socialstyrelsen og evaluator/forskningsinstitution om at metodebeskrive og resultatdokumentere praksis. Der stilles endvidere krav om, at kommunerne deltager i projektet i tre år. Det forventes, at 7-8 kommuner udvælges til støtte fra ansøgningspuljen. Med henblik på at opnå viden om virkningen på tværs af indsatser, udvælges indsatser, der fordeler sig på 2-4 målgrupper, så der er flere indsatser med tilnærmelsesvist samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.

### **30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis**

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 til resultatdokumentation, metodebeskrivelser og formidling af viden om virkningen af lovende forebyggende indsatser i de kommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen til styrket dokumentation, jf. § 15.26.02.20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Leverandøren formidler bl.a. resultaterne på en række temamøder i samarbejde med Socialstyrelsen i 2019, ligesom resultaterne formidles skriftligt i en let tilgængelig form målrettet andre kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

### **15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio. kr. i 2016, 27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. De resterende 43,0 mio. kr. i 2016 og 43,0 mio. kr. i 2017 er finansieret via omprioritering af 30,0 mio. kr. fra § 15.26.01.

Forebyggende indsats for udsatte børn og unge og 56,0 mio. kr. fra § 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen.

Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr. i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	68,7	70,3	70,3	70,3	70,3
<b>10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>66,2</b>	<b>69,0</b>	<b>67,5</b>	<b>69,9</b>	<b>69,9</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	64,9	67,6	66,2	68,6	68,6
<b>20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>2,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	2,4	1,3	2,7	0,4	0,4
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	-	0,1	-	-

**10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge**

Kontoen er oprettet med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1 mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018, 69,0 mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Midlerne er afsat til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen. Formålet med ansøgningspuljen er at sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner, private og frivillige organisationer, gerne i samarbejder mellem flere parter. Puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Der kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til den forsamtale, der skal tilbydes barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden for tilbuddets kapacitet, påbegyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalet, og det skal være muligt for barnet eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.

**20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge**

Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til evaluering af ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal omfatte vidensindsamling og effektvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for fremadrettede udmøntninger af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.

## Social

### 15.43. Hjælp til flygtninge (tekstamm. 114)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til hjælp til flygtninge i enkelttilfælde mv.

#### 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	378,4	507,9	751,5	1.229,5	1.469,2	1.559,0	1.549,7
<b>10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>378,4</b>	<b>507,9</b>	<b>751,5</b>	<b>1.229,5</b>	<b>1.469,2</b>	<b>1.559,0</b>	<b>1.549,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	378,4	507,9	751,5	1.229,5	1.469,2	1.559,0	1.549,7

#### 10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer, § 107 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 14. november 2014 med senere ændringer og § 99 i lov om dagfritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, jf. LB nr. 167 af 24. februar 2015 med senere ændringer. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og § 45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion af kommunernes udgifter efter §§ 11, stk. 3, 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 i lov om social service til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen. Bevillingsniveauet i 2017 afspejler et opdateret aktivitetskøn på asylområdet for 2016, mens bevillingsniveauet i 2018-2020 afspejler en teknisk videreførelse af aktivitetsniveauet i 2016.

Kontoen er forhøjet i perioden 2017-2020 som følge af en opdateret integrationsprognose medio 2016.

##### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 11, stk. 3, 52 og 52a	83	94	182	203	273	400	638	763	809	805
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 og 100 i de første tre år..	65	92	139	70	93	136	217	260	276	274
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats .....	11	21	20	119	159	234	374	446	474	471
Udgifter i øvrigt .....	114	143	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt .....</b>	<b>273</b>	<b>350</b>	<b>341</b>	<b>392</b>	<b>525</b>	<b>770</b>	<b>1229</b>	<b>1469</b>	<b>1559</b>	<b>1550</b>



## 15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstann. 114)

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med børns pleje mv.

### 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	846,0	795,5	804,5	847,1	847,1	847,1	847,3
<b>10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>347,6</b>	<b>286,4</b>	<b>321,4</b>	<b>316,4</b>	<b>316,4</b>	<b>316,4</b>	<b>316,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	347,6	286,4	321,4	316,4	316,4	316,4	316,5
<b>20. Tabt arbejdsfortjeneste</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>498,4</b>	<b>509,2</b>	<b>483,1</b>	<b>530,7</b>	<b>530,7</b>	<b>530,7</b>	<b>530,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	498,4	509,2	483,1	530,7	530,7	530,7	530,8

### 10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse), jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer. Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængigt af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.601 kr. om året (2016-pl). Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 316,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>III. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp.....	30,2	27,7	25,7	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Antal helårspersoner, der modtager hjælp .....	18,6	17,4	16,4	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
<i>VI. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2017-pl) .....	-	-	799	720	590	633	633	633	633	633
Statens andel .....			399	360	295	316	316	316	316	316
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	32	34	28	30	30	30	30	30
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2017-pl).....	-	-	49	52	43	46	46	46	46	46

Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2014 . Antal modtagere for 2015 og frem er skønnet.

## 20. Tabt arbejdsfortjeneste

Kontoen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. LBK nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer. I forbindelse med at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge. Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af lovændringen.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Pr. 1. januar 2011 blev indført et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti af maj 2010.

Kontoen er forhøjet til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service. Kontoen er i den forbindelse hævet med 145,4 mio. kr. i 2016, 153,5 mio. kr. i 2017, 160,2 mio. kr. i 2018 og 166,9 mio. kr. i 2019 (2016-pl).

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 530,7 mio. kr. i 2017.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>III. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp.....	17,3	15,1	14,0	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Antal helårspersoner, der modtager hjælp.....	8,1	7,0	6,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
<i>VI. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2017-pl).....	-	-	1055	1023	1040	980	1061	1061	1061	1061
Statens andel.....	-	-	527	511	520	490	531	531	531	531
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2017-pl).....	-	-	75	84	85	80	87	87	87	87
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2017-pl).....	-	-	155	173	176	166	180	180	180	180

Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2014. Antal modtagere for 2015 og frem er skønnet.

**15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	18,9	18,8	20,8	23,5	23,5	23,5	23,5
<b>10. Udgifter til advokatbistand</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,9</b>	<b>18,8</b>	<b>20,8</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	18,9	18,8	20,8	23,5	23,5	23,5	23,5

**10. Udgifter til advokatbistand**

Efter § 72 i lov om social service, jf. LB nr. 254 af 20. marts 2014 med senere ændringer, skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed. Der er herudover ret til advokatbistand i følgende tilfælde: (a) ved beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse, (c) til forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, i sager om afbrydelse af samvær (d) til unge, der er fyldt 15 år ved tvangsforanstaltninger samt (e) ved opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side. Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor den unge er enig i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

Som følge af lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform), er der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager, jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social service.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 23,5 mio. kr. årligt.

*Aktivitetsoversigt*

(mio. kr., 17-pl)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr., 16-pl)...	29,5	31,6	35,5	38,3	38,1	42,2	47,0	47,0	47,0	47,0
Statslige udgifter .....	14,7	15,8	17,7	19,2	19,1	21,1	23,5	23,5	23,5	23,5

## 15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv.

### 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	103,4	107,0	113,4	115,9	117,1	118,3	115,2
<b>10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>103,4</b>	<b>107,0</b>	<b>113,4</b>	<b>115,9</b>	<b>117,1</b>	<b>118,3</b>	<b>115,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	103,4	107,0	113,4	115,9	117,1	118,3	115,2

### 10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service, jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Kontoen er nedsat med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016 (2013-pl) som følge af, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres, så der ydes tilskud til handicapbetingede merudgifter, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 6.247 kr. pr. år, svarende til 521 kr. pr. måned (2016-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 med virkning fra d. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til 115,9 mio. kr. i 2017.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	11.976	12.052	12.442	12.700	13.100	13.600	13.800	14.300	14.500	14.400
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	9.917	9.951	10.300	10.500	10.800	11.200	11.400	11.800	11.900	11.900
<i>VI. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2017-pl).	272	265	226	216	221	231	232	234	237	230
Statens andel.	136	133	113	108	110	115	116	117	118	115
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2017-pl)	22	22	18	17	17	17	16	16	16	16
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2017-pl)	28	27	21	20	20	20	20	19	20	19

Bemærkninger: Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er et skøn.

## Bistand og pleje for handicappede

### 15.64. Bistand og pleje for handicappede

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til bistand og pleje for handicappede, herunder Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

#### 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen. Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding. Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Nylige yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på [www.duk.dk](http://www.duk.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,6	10,5	10,4	10,3	10,1	9,9	9,7
<b>10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,6</b>	<b>10,5</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>	<b>9,9</b>	<b>9,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,6	10,5	10,4	10,3	10,1	9,9	9,7

#### 10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt i 2007 og frem til den fortsatte drift af konsulentordningen, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

### 15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11,3	10,5	12,1	12,3	12,3	12,3	12,3
<b>10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,3</b>	<b>10,5</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	12,1	12,3	12,3	12,3	12,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,3	10,5	-	-	-	-	-

### 10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre. Ansøgningspuljen udmøntes til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på baggrund af de af Social- og Indenrigsministeriets udstukne betingelser og med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

### 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,2	-0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Styrket indsats på botilbud mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,2	-0,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

**10. Styrket indsats på botilbud mv.**

Kontoen er oprettet med 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2008- 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers muligheder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Social- og Indenrigsministeriet.

**15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>10. Undervisning af døvblinde</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

**10. Undervisning af døvblinde**

Bevillingen anvendes til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr. Der afgives tilsagn til Foreningen Danske DøvBlinde, som varetager opgaven.



**15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0	6,8
<b>10. Døvefilm</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0	6,8

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Døvefilm**

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og på Døvefilms hjemmeside. Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforborg mv. Nylige yderligere oplysninger kan findes på [www.deaftv.dk](http://www.deaftv.dk).

**15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,9	5,0	2,5	1,5	-	-	-
<b>10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,8	4,8	2,4	1,5	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser**

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier. Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for viden om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er reserveret til hel eller delvis videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter i 2016 og 2017. Udmøntning af bevillingen er betinget af, at tildelingen kan ske i fuld overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Såfremt bevillingen ikke anvendes til videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter, kan der søges opbakning til anvendelse af bevillingen til andre formål på handicapområdet.

**15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,9	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede**

Kontoens formål er igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf. Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Social- og Indenrigsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

**20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen**

Kontoens formål er at støtte bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis over for personer med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

**15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>10. Fribefordring af handicappede mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,1	2,0	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-
I alt .....	-

**10. Fribefordring af handicappede mv.**

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

Bevillingen er reduceret med 1,6 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

**15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-

## 10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

Der er afsat 2,0 mio. kr. i perioden 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om satspuljen for 2005 af november 2004. Der er ikke bevilling på kontoen mere.

## 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,0	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>19. Dansk Blindesamfund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,4	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>25. Synscenter Refsnæs</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	1,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,7
I alt .....	0,7

## 19. Dansk Blindesamfund

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2006 af november 2005.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008 og årene frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008.

**25. Synscenter Refsnæs**

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 til forlængelse af den midlertidige driftsstøtte til RoboBraille i regi af Synscenter Refsnæs, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

## Øvrige bistandsordninger

### 15.72. Forsorgshjem

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til forsorgshjem, herunder Koføeds Skole og Møltrup Optagelseshjem.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem aktivitetssområdet § 15.11. Centralstyrelsen og § 15.72.02. Koføeds Skole.

#### 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	551,8	531,3	540,0	559,8	573,5	583,9	594,4
<b>10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>551,8</b>	<b>531,3</b>	<b>540,0</b>	<b>559,8</b>	<b>573,5</b>	<b>583,9</b>	<b>594,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	551,8	531,3	540,0	559,8	573,5	583,9	594,4

#### 10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge §§ 109 og 110 i LB nr. 810 af 19. juli 2012 om social service er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter § 177, stk. 5 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder § 15.72.02. Koføeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (08-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (08-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre.

Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 (08-pl) og 2,1 mio. kr. (08-pl) i 2009 og frem til finansiering af psykologhjælp til børn på krisecentre, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.

Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (09-pl) og 2,8 mio. kr. (09-pl) fra 2010 og frem fra satspuljen for 2009 til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

Der er overført 3,4 mio. kr. i 2015, 9,0 mio. kr. i 2016 og 11,0 mio. kr. i 2017 og frem som følge af lovforslag nr. L 138 som vedtaget af 12. maj 2015 om udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.,

jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal brugere.....	8.375	8.178	8.183	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Antal institutioner.....	105	106	115	114	114	114	114	114	114	114
Antal pladser.....	2.867	2.834	2.893	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118
Offentlige udgifter i mio. kr. (2017-pl).....	902	1.155	916	1.176	1.097	1.107	1.119	1.147	1.168	1.189
Statslige udgifter i mio. kr. (2017-pl).....	451	577	458	588	548	554	560	573	584	594
<i>III. Produktivitet</i>										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2017-pl).....	314	407	316	377	352	355	359	368	374	381

Bemærkninger: Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusivt børn).

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	37,3	37,1	36,8	<b>36,5</b>	35,3	34,9	34,0
Indtægt .....	22,1	23,7	20,4	<b>21,1</b>	20,9	20,8	20,8
Udgift .....	59,3	60,7	57,2	<b>57,6</b>	56,2	55,7	54,8
Årets resultat .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Kofoeds Skole</b>							
Udgift .....	38,7	44,3	42,8	<b>44,0</b>	42,7	42,2	41,4
Indtægt .....	15,5	20,9	14,8	<b>15,4</b>	15,2	15,1	15,1
<b>31. Tilskud til grønlanderarbejde</b>							
Udgift .....	6,3	5,1	5,5	<b>4,6</b>	4,5	4,5	4,5
Indtægt .....	2,3	2,0	0,9	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,9
<b>50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper</b>							
Udgift .....	14,2	11,4	8,9	<b>9,0</b>	9,0	9,0	8,9
Indtægt .....	4,2	0,8	4,7	<b>4,8</b>	4,8	4,8	4,8

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

15.72.02. Kofoeds Skole, CVR-nr. 30343948.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred for-



stand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Flere oplysninger om skolen kan findes på [www.kofoedsskole.dk](http://www.kofoedsskole.dk).

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service, jf. LB nr. 254 af 20. marts 2014 med senere ændringer, fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Social- og Indenrigsministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Social- og Indenrigsministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlandere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlanderarbejde.

Midler som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindelige karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. it, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervstræning	Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at give elever, som har behov herfor, en introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. De sociale optræningsforløb omhandler faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Forløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb. Erhvervstræning giver særligt udsatte grupper af langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge, og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet, en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagerens muligheder for at finde beskæftigelse.

Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning samt misbrugsbehandling. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå elever med akutte behov gennem opsøgende arbejde i indre København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.
Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder og med støtte til uddannelse og arbejde.
Landsdækkende grønlanderarbejde	For socialt udsatte grønlandere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Aalborg, Aarhus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlandere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2104	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	60,8	62,0	58,0	57,6	56,2	55,7	54,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	4,3	4,4	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9
1. Undervisning .....	9,5	9,7	9,1	9,0	8,8	8,7	8,6
2. Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervs-træning .....	6,7	6,3	5,9	5,9	5,7	5,7	5,6
3. Rådgivning, Akuthjælp og omsorg .....	9,6	10,0	9,3	9,3	9,1	9,1	8,8
4. Bofunktioner .....	9,6	9,7	9,1	9,0	8,8	8,7	8,6
5. Erhvervstræning .....	14,6	14,5	13,6	13,5	13,1	13,0	12,8
6. Landsdækkende grønlanderarbejde .....	6,5	7,4	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	22,1	23,7	20,4	21,1	20,9	20,8	20,8
6. Øvrige indtægter .....	22,1	23,7	20,4	21,1	20,9	20,8	20,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	88	99	87	<b>86</b>	86	86	85
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	34,9	35,7	25,9	<b>25,9</b>	25,6	25,3	25,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	34,9	35,7	25,9	<b>25,9</b>	25,6	25,3	25,0

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,7	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5
+ anskaffelser .....	0,7	-	0,7	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,3	0,4	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo .....	1,0	0,6	1,7	0,7	0,6	0,5	0,4
Låneramme .....	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	35,4	14,6	12,5	10,4	8,3

### 10. Kofoeds Skole

Kontoen har til formål at dække nettoudgifterne for driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån. Kofoeds Skoles formål er at resocialisere hjemløse.

Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2003 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2003 til dækning af merudgifter vedr. betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven, jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011 samt LB nr. 380 af 19. april 2011 om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, jf. Aftale mellem daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Kofoeds Skole er i 2014 bevilget 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017, jf. akt. nr. 59 af 16. januar 2014.

### 31. Tilskud til grønlanderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlanderarbejde i skolens grønlandersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlandere.

### 50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

### 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service, serviceloven. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Social- og Indenrigsministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem. Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem. Yderligere nylige oplysninger kan findes på [www.moltrup.dk](http://www.moltrup.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,2	9,3	9,4	9,5	9,5	9,5	9,4
<b>30. Møltrup Optagelseshjem</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,4</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,2	8,3	8,4	8,5	8,5	8,5	8,4
<b>40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### 30. Møltrup Optagelseshjem

Der er på kontoen afsat 2,1 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

### 40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Der er afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet, jf. udmøntningen af satspuljen for 2001.

**15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,2	3,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
26. Finansielle omkostninger .....	1,6	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
54. Statslige udlån, tilgang .....	2,6	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

**10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån**

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. § 178, stk. 1 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

## 15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

### 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20,4	12,6	15,7	15,9	9,9	4,9	-
<b>20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,4</b>	<b>12,6</b>	<b>15,7</b>	<b>15,9</b>	<b>9,9</b>	<b>4,9</b>	<b>-</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	0,2	0,5	0,5	0,3	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,0	12,4	15,2	15,4	9,6	4,8	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

### 20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb

Kontoen er forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i 2015 til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landet for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal

bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel, der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.

Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2016, 15,8 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af tre regionale senfølgecentres indsats målrettet mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Driftstilskuddene gives med henblik på efterfølgende forankring af de tre senfølgecentres indsats uden yderligere statslig finansiering. Senfølgecentrenes indsats indeholder bl.a. en kombination af psykologbehandling, socialrådgivning og frivillig støtte. Der tildeles således midler til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, der dækker Region Hovedstaden og Sjælland, til Center for Seksuelt Misbrugte Syd, der dækker Region Syddanmark og til Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord, der dækker Region Midt- og Nordjylland. Fordelingen af midlerne mellem senfølgecentre besluttes af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser og budgetter fra centrene. Der stilles krav om, at senfølgecentre løbende indsender de produkter, der er forbundet med Socialstyrelsens processtøtte.

### 15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	3,0	-	-	-	-
<b>10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,9	-	-	-	-

**10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats**

Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til at støtte projekter, som etablerer indsatser, hvor naturen, herunder f.eks. terapihaver, anvendes som led i en social og rehabiliterende indsats over for personer med psykiske vanskeligheder som stress, depression og angst mv., der er i risiko for social udsathed, herunder marginalisering og isolation, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af frivillige organisationer og private aktører. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne beskriver aktiviteter og tilgang/metode i projektet, som kan forventes at bidrage til, at målgruppen oplever bedring i deres livssituation, herunder forbedringer i forhold til sociale relationer og inklusion i positive fællesskaber.

**15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,0	3,5	-	-	-	-	-
<b>10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,9	3,4	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5



## 10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv, herunder til at videreføre den gratis psykologordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til videreførelse af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Den nuværende psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne udmøntes som en central pulje.

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	47,1	46,6	76,2	71,8	34,7	34,7	34,7
<b>13. Psykiatriaftale 2007-2010</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	-	-	-	-	-	-
<b>20. Fremrykningspuljen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,6</b>	<b>15,5</b>	<b>34,4</b>	<b>34,6</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	17,8	14,9	33,4	33,6	33,7	33,7	33,7
<b>30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	<b>-0,8</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,8	-0,9	-	-	-	-	-
<b>40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,0</b>	<b>14,0</b>	<b>20,3</b>	<b>21,4</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,4	0,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,8	13,5	19,7	20,8	-	-	-
<b>50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>3,5</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	3,7	4,0	3,4	-	-	-
<b>60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	0,7	1,0	1,0	-	-	-
<b>70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	5,9	6,0	-	-	-	-
<b>71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	-	<b>2,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	-	1,9	-	-	-	-

**80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund**

<b>Udgift .....</b>	<b>9,2</b>	<b>7,2</b>	<b>8,2</b>	<b>9,3</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	0,2	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,0	6,9	8,0	9,0	-	-	-
<b>90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,1</b>	-	<b>2,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	1,9	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	21,1
I alt .....	21,1

**13. Psykiatraftale 2007-2010**

Kontoen er oprettet med det formål at forlænge psykiatraftalen 2003-2006, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006.

**20. Fremrykningspuljen**

Kontoen blev oprettet til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område, jf. udmøntningen af satspuljen for 1994. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende. Af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til Skanderborg Kommune svarende til 0,1 mio. kr. og til Københavns Kommune svarende til 0,1 mio. kr.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

**30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser**

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold. En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelses-aktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv.

Bevillingen er reduceret med 18,3 mio. kr. fra 2016 og frem.

#### **40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig**

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og 21,0 mio. kr. i 2017 til udbredelse af sociale akuttilbud i en række kommuner. De sociale akuttilbud er rettet mod mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig. Borgeren har mulighed for selv at henvende sig til akuttilbuddet. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Greve kommune tildeles 1,0 mio. kr., Gladsaxe Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Vesthimmerland Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Haderslev Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Skive Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Jammerbugt Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Nyborg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Fredericia Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Næstved Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Køge Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Viborg Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Roskilde kommune tildeles 1,0 mio. kr., og Syddjurs Kommune tildeles 1,0 mio. kr. Tilskuddene anvendes med henblik på, at borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Projektkommunerne skal medfinansiere akuttilbuddet i forhold til dækning af lønudgifter samt etablering og daglig drift. Der afsættes op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implementeringsstøtte mv. og 2,5 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

#### **50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse**

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) med et rehabiliterende sigte i den kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85). I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Hillerød Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Vejle Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Roskilde Kommune tildeles 0,7 mio. kr., og Greve Kommune tildeles 0,7 mio. kr. Tilskuddene anvendes til afprøvning af CTI-metoden i den kommunale bostøtteindsats over for personer med en psykisk lidelse med henblik på, at flere mennesker med en psykisk lidelse på lang sigt får mulighed for at bo og leve et selvstændigt liv i egen bolig med begrænset støtte eller helt uden støtte. Der afsættes op til 2,4 mio. kr. til metodeudvikling og implementeringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Kontoen er nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

#### **60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse**

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af bevillingen videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Københavns Kommune tildeles 0,1 mio. kr. og Frederikshavn Kommune tildeles 0,2 mio. kr. Projektkommunerne skal medfinansiere en andel af projekterne. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

## **70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser**

Der er på afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til udvikling og implementering af forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 til Socialstyrelsen til udvikling af en model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til to ansøgningspuljer til støtte til regioner i samarbejde med kommuner til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

Projektkommunerne skal medfinansiere minimum 33 pct. af den samlede projektsum.

Midlerne fordeles til regioner i samarbejde med kommuner på baggrund af fælles ansøgning om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil i samarbejde i 2014 udvikle det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses- og undervisningsområdet.

## **71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse**

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne til afprøvning af konceptet Systematisk inddragelse af pårørende er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Afprøvningen gennemføres i perioden december 2014 til december 2017.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Koncept for inddragelse af pårørende i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Nordjylland tildeles 0,8 mio. kr., og Region Syddanmark tildeles 0,8 mio. kr. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

## **80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund**

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 9,0 mio. kr. i 2017 til forsøg med inddragelse af personer med brugerbaggrund i den regionale psykiatri og i de kommunale sociale tilbud enten som ansatte i ordinære stillinger eller i fleksjob og som frivillige, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne udmøntes i to ansøgningspuljer; Organisering af medarbejdere, mentorer og frivillige, som arbejder i peer-støttefunktioner samt Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje med faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Sjælland tildeles 2,3 mio. kr., Region Hovedstaden tildeles 2,6 mio. kr., og Aarhus Kommune tildeles 3,2 mio. kr. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en evaluering af initiativets resultater med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag i kommuner og regioner om en efterfølgende forankring og udbredelse lokalt.

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, patientforeninger og andre relevante parter vil til brug for udmøntning af puljen drøfte kriterier for ansøgningerne, herunder rammer for en model for ansættelse af medarbejdere og mentorer med brugererfaring i dansk kontekst.

**90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse**

Kontoen er i 2014 overført fra § 16.51.40.35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til nærværende konto.

Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

**15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
<b>10. Akutte tilbud til sindslidende</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-	-	-	-	-	-

**10. Akutte tilbud til sindslidende**

Kontoen er oprettet med 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. Der er ikke bevilling på kontoen mere.

**15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,5	-	-	-	-	-	-
<b>20. Isolerede sindslidende i egen bolig</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,4	-	-	-	-	-	-

**20. Isolerede sindslidende i egen bolig**

Kontoen er oprettet til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing og kontaktskabelse, som Socialstyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes opgavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kommune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til eksternt evaluering af indsatsen.

**15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	-3,2	-	-	-	-	-
<b>10. Sundhed til socialt udsatte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-3,2	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,8
I alt .....	2,8

## 10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2009 af oktober 2008. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelse i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

## 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,8	-1,2	-	-	-	-	-
<b>10. Den gode udskrivning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
<b>20. Integrerede forløb</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,6</b>	<b>-0,9</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	-0,9	-	-	-	-	-
<b>40. Medicinpædagogik og psyko-   edukation</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	-	-	-	-	-
<b>50. Uddannelse og job</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
<b>60. Fremskudt sagsbehandling</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-3,1	0,0	-	-	-	-	-



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,2
I alt .....	1,2

**10. Den gode udskrivning**

Kontoen er oprettet til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt Den gode udskrivning skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Social- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Sundheds- og Ældreministeriet.

**20. Integrerede forløb**

Kontoen er oprettet til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender i forvejen og er tryk ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien.

Social- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Sundheds- og Ældreministeriet.

**40. Medicinpædagogik og psykoedukation**

Kontoen er oprettet til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres pårørende, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser.

## 50. Uddannelse og job

Kontoen er oprettet til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet.

## 60. Fremskudt sagsbehandling

Kontoen er oprettet til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

### 15.74.15. Psykiatraftale 2011-2014 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet til en forlængelse af psykiatraftalen 2007-2010, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2011 af oktober 2010.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	58,1	-0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Udfasning af driftstilskud til bopulbud, bostøtte, væresteder mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,2</b>	<b>-1,2</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,7	-1,2	-	-	-	-	-
<b>20. Særforanstaltninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	0,4	-	-	-	-	-
<b>30. Udvikling af bostøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-

<b>40. Sindslidende med misbrug</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,3	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,2	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>50. Tidlig og målrettet indsats over- for børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,5	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,7	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, her- under spiseforstyrrelser og selv- skadende adfærd</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>2,7</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,6	0,3	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,5
I alt .....	2,5

#### 10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der er afsat midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatrafalten for 2000-2002.

#### 20. Særforanstaltninger

Der er afsat en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området.

#### 30. Udvikling af bostøtte

Der er afsat en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om Den gode bostøtte som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen, og b) modelkommuneprojekt Den gode udflytning, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage.

#### **40. Sindslidende med misbrug**

Der er afsat i alt 36,0 mio. kr. til initiativet. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

#### **50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier**

Der er afsat i alt 64 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

#### **60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd**

Der er afsat midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip, skal indgå i initiativet.

### 15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	10,1	-	-	-
<b>10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>10,1</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	9,8	-	-	-

#### 10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til åbne rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer mv. til støtte til etablering af rådgivningstilbud. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at rådgivningstilbuddene er gratis, og at brugere kan henvende sig anonymt. Der stilles endvidere krav om, at det enkelte tilbud beskriver sin metode/retningslinjer for rådgivningen. Rådgivningen skal primært udføres af frivillige. Der vil i behandlingen af ansøgningerne om støtte endvidere blive lagt vægt på, om der er etableret samarbejde med beliggenhedskommunen, ligesom der vil blive taget hensyn til den geografiske spredning af tilbuddene.

## 15.75. Særligt udsatte grupper

Aktivitetssområdet omfatter tilskudsordninger og udmøntningspuljer til særligt udsatte grupper mv.

### 15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

### 10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

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

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.03.10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter og § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	35,4	1,1	1,1	1,7	-	-
<b>10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>15,3</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	15,0	-	-	-	-	-
<b>11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	0,8	-	-
<b>20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>20,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	20,1	-	-	-	-	-
<b>21. Evaluering af afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,9	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,0
I alt .....	1,0

### **10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter**

Kontoen er oprettet med 15,5 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats over for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem afprøvning af CTI-metoden (Critical Time Intervention), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle målrettet og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes at have et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed, uddannelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partnerskab eller samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold i nære relationer. De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at komme i betragtning til støtte.

### **11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter**

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter (§ 15.75.24.10.), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-rådgivningen. Initiativet udmøntes via udbud.

### **20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser**

Kontoen er oprettet med 19,3 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering af specialiseret tilbud om ambulante rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte etablering af et specialiseret tilbud om ambulante rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, hvor igennem der afprøves og dokumenteres metoder, der har til formål at forebygge gentagen vold samt mindske skadevirkningerne af vold for både voldsudsatte og voldsudøvere. Ansøgerkredsen er kommuner, evt. i partnerskab med NGO'er, frivillige, private eller offentlige leverandører, der i forvejen har specialiserede tilbud til målgrupperne. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på 25 pct.

### **21. Evaluering af afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser**

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne skal anvendes til etablering af et monitoreringssystem og til udarbejdelsen af en ekstern implementerings- og effektevaluering samt en samfundsøkonomisk analyse. Initiativet udmøntes via udbud.



### 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)</b>							
Udgift .....	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-
I alt .....	-

### 10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

### 15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	57,3	57,9	58,3	58,3	58,3	58,3
<b>10. Særtilskud til Københavns Kommune</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>45,1</b>	<b>45,4</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>	<b>45,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	45,1	45,4	45,7	45,7	45,7	45,7
<b>20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>12,2</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	12,0	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Særtilskud til Københavns Kommune**

Bevillingen er på finansloven for 2015 blevet overført til nærværende underkonto fra § 15.75.26.12. Særtilskud til København Kommune.

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen på § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper.

**20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere**

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune til en social indsats over for stofmisbrugere. Bevillingen er afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen 1995.

Bevillingen er på finansloven for 2015 blevet overført fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere til nærværende underkonto.

**15.75.09. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,5	-0,8	-	-	-	-	-
<b>10. Innovation og udvikling i den sociale indsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,5</b>	<b>-0,8</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	17,1	-0,8	-	-	-	-	-
<b>20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,5	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Frivillige organisationers virke</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,4	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Innovation og udvikling i den sociale indsats**

Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over perioden 2011-2014.

**20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur**

Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over perioden 2011-2014.

### 30. Frivillige organisationers virke

Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamsfundsstrategi fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

### 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,9	2,8	5,0	5,0	-	-	-
<b>10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
<b>70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-1,8</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,8	-	-	-	-	-
<b>72. Pulje til sommerferiehjælp</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,7	4,6	4,8	4,8	-	-	-

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,1
I alt .....	2,1

## 10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Kontoen har fire hovedgrupperinger: 1. Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), 2. Negativ social arv, 3. Overgreb mod børn og 4. Diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst. Der er endvidere oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

## 70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

## 72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet til sommerferieophold til isolerede, ressourcetsvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv., jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til sommerferiehjælp mv. for udsatte familier med hjemmboende, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen anvendes til støtte til ferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de sociale problemer, der præger deres hverdag. Puljen kan søges af frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger. Aktiviteterne skal have et fremadrettet og løsningsorienteret perspektiv, dvs. at de skal have til formål at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2016 og 2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal alliance, Alternativet, Det Radikale venstre, Socialistisk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmøntes som en årlig ansøgningspulje, som frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger kan søge med henblik på afholdelse af ferieophold og opfølgende aktiviteter for socialt udsatte familier. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2015.

## 15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,5	-2,8	-	-	-	-	-
<b>10. Opkvalificering af den tidlige indsats</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,3	-	-	-	-	-
<b>20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
<b>30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,4	-	-	-	-	-
<b>40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,2</b>	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-1,0	-	-	-	-	-
<b>60. Informationscenter om misbrug</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,5	-	-	-	-	-
<b>80. Bedste ven til sårbare børn og unge</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
<b>90. Netværk og samtalegrupper</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,5
I alt .....	1,5

**10. Opkvalificering af den tidlige indsats**

Kontoen er oprettet til Opkvalificering af den tidlige indsats, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008.

### 20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Der er afsat i alt 56,0 mio. kr. til Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre fordelt i perioden 2008-2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.

### 30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Der er afsat i alt 40,0 mio. kr. til 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.

### 40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Der er afsat i alt 56,0 mio. kr. til Forsøg med efterværn for tidligere anbragte fordelt i perioden 2008-2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008.

### 60. Informationscenter om misbrug

Der er afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Informationscenter om misbrug* fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008. Der etableres et nationalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede.

### 80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Der er afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Bedste ven til sårbare børn og unge* fordelt i perioden 2008-2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008.

### 90. Netværk og samtalegrupper

Der er afsat i alt 32,0 mio. kr. til *Netværk og samtalegrupper* fordelt i perioden 2008-2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008.

## 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,0	6,7	-	-	-	-	-
<b>10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,7	6,4	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,7
I alt .....	8,7

**10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution**

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

**20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution**

Der er afsat 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013 og 10,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade prostitution, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

**15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstann. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	10,5	0,6	0,3	0,8	-	-
<b>10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>10,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	9,9	-	-	-	-	-
<b>11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	0,6	0,3	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,4	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud**

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd gennem afprøvning med brug af redskaberne Mestringsskema og Brøset Violence Checklist (BVC). Ansøgerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller private/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende botilbud, herunder forsorgshjem.

**11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud**

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings- og effektevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

**15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	3,7	6,2	2,1	2,1	-	-
<b>10. Ledernetværk på plejefamilieområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,6	2,0	2,0	2,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
<b>20. Udbredelse af model for vederlag</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	3,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>30. Forløbsbeskrivelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,8
I alt .....	1,8

**10. Ledernetværk på plejefamilieområdet**

Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 til at oprette et kommunalt netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Netværket skal understøtte kommunernes indsats på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive organiseringsformer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet udmøntes via udbud.

## 20. Udbredelse af model for vederlag

Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 til at afsøge og udbrede frivillige modeller for aftaler mellem plejefamilie og kommune om vederlag eller anden aflønning af plejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter en kortlægning og beskrivelse af erfaringer med eksisterende modeller for vederlag til plejefamilier samt tiltag til udbredelse af modeller blandt de kommuner, som ønsker at implementere modellerne. Initiativet udmøntes via udbud.

## 30. Forløbsbeskrivelser

Kontoen er oprettet med 2,6 mio. kr. i 2015 til at udarbejde inspirationsmateriale i form af forløbsbeskrivelser til kommunernes arbejde med plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Der udarbejdes inspirationsmateriale til kommunerne om den bedst mulige håndtering af forhold, hvor der typisk kan opstå udfordringer i forbindelse med plejefamilieanbringelser. Initiativet udmøntes via udbud.

## 40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2016 til arbejde med belysning af modeller for udgiftsdækning til netværksplejefamilier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet skal belyse muligheden for en alternativ model for udgiftsdækning til netværksplejefamilier.

### 15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11,0	11,1	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
<b>10. Center for Rusmiddelforskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,4</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,0	11,1	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

## 10. Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet udfører forskning af samfundsvidenskabelig og humanistisk karakter. Personalesammensætningen er tværvideenskabelig. Centret gennemfører forskningsprojekter, undervisning, formidling af viden om alkohol og stofmisbrug og samarbejder med internationale institutioner indenfor forskning.

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af november 2003. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Centret har siden 2001 modtaget et fast tilskud fra satspuljen til drift af centret.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på [www.crf.au.dk](http://www.crf.au.dk).

## 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med i alt 30,9 mio. kr. fra 2014 til 2017 på Social- og Indenrigsministeriets ressort til en række initiativer bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal understøtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Af den samlede bevilling udgøres 7,2 mio. kr. af centrale initiativer, mens de resterende 23,4 mio. kr. vedrører ny lovgivning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,6	2,0	1,9	-	-	-	-
<b>10. Aftale om god opførsel</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	0,5	0,9	-	-	-	-
<b>20. Implementering af netværkssamaråd</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,9	1,5	1,0	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

**10. Aftale om god opførelse**

Kontoen er oprettet med 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne er afsat til et forsøgsprojekt vedrørende Aftale om god opførelse. Initiativet skal bidrage til at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som er i fare for at begå kriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**20. Implementering af netværkssamråd**

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til implementeringsinitiativer, som skal understøtte kommunernes implementering af nye lovkrav i forhold til unge med kriminel adfærd. Implementeringsinitiativerne varetages af Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 70 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,0	17,9	12,6	12,8	5,5	5,5	5,5
<b>30. Evaluering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
<b>50. Forsøg med MultifunC</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	7,6	-	-	-	-	-

**60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner**

<b>Udgift</b> .....	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

**70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet**

<b>Udgift</b> .....	<b>6,9</b>	<b>5,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,8	5,0	7,0	7,1	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,0
I alt .....	6,0

**30. Evaluering**

Kontoen er oprettet i 2004, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Evalueringen blev afsluttet i foråret 2009.

**50. Forsøg med MultifunC**

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012.

**60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner**

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem permanent, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner. Midlerne fordeles på institutionerne efter antallet af sikrede pladser pr. 1. januar.

**70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet**

Kontoen er oprettet med 7,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 som led i regeringens særlige indsats til bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet. Midlerne er afsat til etablering af en videns- og rådgivningsenhed, eksterne konsulenter, evaluering og en ansøgningspulje til udbredelse af metoder med dokumenteret effekt til indsatser over for børn og unge, som er i særlig risiko for at indgå i rocker- og bandegrupper mv.

### 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

### 10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Der er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om satspuljen for 2004 af oktober 2003.

### 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet er der afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels til andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,0	7,3	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	-	-	-	-	-
<b>20. Styrkede kompetencer hos de in-stansers, der møder de kriminelle børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	-	-	-	-	-
<b>30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,6	2,7	0,5	-	-	-	-
<b>40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	3,0	0,2	-	-	-	-
<b>50. Familierådslagning og netværks-møder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
<b>70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,8
I alt .....	2,8

**10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge**

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Socialstyrelsen varetager administration af initiativet.

**20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge**

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af november 2012.

**30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger**

Der er afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv., jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009

Kontoen er nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

**40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger**

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv., jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Socialstyrelsen varetager administration af initiativet.

Kontoen er nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af november 2012.

## 50. Familierådslagning og netværksmøder

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn- og ungesager, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

## 70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje og fordeles efter antallet af delvist lukkede pladser blandt de kvalificerede ansøgere. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

### 15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	29,7	32,8	25,7	20,7	2,8	2,0	0,7
Indtægtsbevilling .....	-	3,2	-	-	-	-	-
<b>10. Indsats for at fjerne hjemløshed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,9</b>	<b>-3,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	15,9	-3,0	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,2	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,6	5,8	4,0	4,0	-	-	-
<b>30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>18,8</b>	<b>19,4</b>	<b>14,2</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,3	0,6	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,0	18,5	18,8	13,8	-	-	-

**40. Forankring og udbredelse af****Hjemløsestrategien**

<b>Udgift</b> .....	<b>1,8</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,7	-	-	-	-	-	-

**45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>9,9</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	9,7	-	-	-	-	-

**46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,5	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,0	-	-	-	-	-

**50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse**

<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>3,2</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	3,2	-	-	-	-	-

**60. Evaluering af udbredelse af****Housing First på hjemløseområdet**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,3	1,2	1,3	1,3	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,0
I alt .....	8,0

**10. Indsats for at fjerne hjemløshed**

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008. Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed samt dokumentation og evaluering heraf. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger: 1) Ingen borgere skal leve et liv på gaden, 2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte, 3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og 4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmål-

sætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne. Der anvendes op til 1,0 mio. kr. til dokumentationsindsatsen i initiativet Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien.

## **20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud**

Der er afsat 6,7 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige og private organisationer o.lign. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens § 110 om botilbud og natværesteder ansøge om en ad hoc udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion. Midlerne afsættes til etablering af nødovernatningspladser for februar og marts 2015 samt hele vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.

Kontoen er forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som udmeldes i 2016 og 2017. Ansøgningspuljen kan søges af frivillige og private organisationer og foreninger samt kommuner til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud for vintrene 2016/2017, 2017/2018. Målgruppen udgøres af gadesovende hjemløse, der ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen. Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på den geografiske fordeling af projekter, samt at det enkelte projekt er omkostningseffektivt.

## **30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats**

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 13,9 mio. kr. i 2017 til en styrket, sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

Initiativet skal bidrage til at nedbringe antallet af unge hjemløse gennem en styrket og målrettet indsats og indeholder fem konkrete fokusområder:

1) En indledende kortlægning af eksisterende viden om målgruppen af unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse.

2) Etablering af en helhedsorienteret og tværgående kommunal organisering af ungeindsatsen i de deltagende kommuner.

3) En forebyggende og tidlig indsats, hvor der etableres kontakt og relevant støtte til målgruppen.

4) En konkretisering af metoder og erfaringer fra Hjemløsestrategien med særlig fokus på de unge og de særlige behov, som unge har for støtte.

5) Erfaringsudveksling om lettere adgang til boliger for målgruppen af udsatte unge og etablering af lokale initiativer.

Der kan anvendes op til 5,2 mio. kr. til evaluering, monitorering og analyser af initiativet. Evalueringen mv. skal ligeledes dække indsatsen under § 15.75.21.40 Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspulje til kommuners gennemførelse af projekter vedr. en styrket og helhedsorienteret indsats til unge hjemløse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 2,6 mio. kr., Herning kommune tildeles 0,7 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 3,7 mio. kr., Ballerup Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Esbjerg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., Frederiksberg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Horsens Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Albertslund Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., og Gladsaxe Kommune tildeles 0,5 mio. kr.

#### **40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien**

Kontoen er oprettet med 3,8 mio. kr. i 2014 til yderligere forankring og udbredelse af erfaringer og metoder fra Hjemløsestrategien i de kommuner, der har deltaget i arbejdet med Hjemløsestrategien samt i nye kommuner, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

#### **45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse**

Kontoen er oprettet med 13,9 mio. kr. i 2015 til etablering af en ansøgningspulje til afprøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejdsredskab i indsatsen til de mest udsatte unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et betydeligt antal unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til adgangen til relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer med ICM-metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig- og livssituation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb over for unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.

#### **46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse**

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af initiativet om midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte til unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

#### **50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse**

Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2020 til national medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark til gennemførelse og evaluering af initiativet målrettet de mest udsatte hjemløse personer i Danmark. Midlerne udmøntes via to ansøgningspuljer i henholdsvis 2016 og 2019, der gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning skal sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryk tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livssituation., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

#### **60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet**

Kontoen er oprettet med 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. 2017 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til en evaluering af initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Evalueringen skal bestå af en vurdering af kommuner og boformers implementering af Housing First-princippet og bostøttemetoderne, en samfundsøkonomisk evaluering af de langsigtede gevinster ved Housing First og bostøttemetoderne ICM (Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention) samt et dokumentationssystem på individniveau. Initiativet udmøntes via udbud.

### 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

### 10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. årligt i perioden 2009-2011 til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008. Der er ikke bevilling på kontoen for 2016 og frem.

### 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,8	4,6	5,3	-	-	-	-
<b>10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-2,1	-1,2	-	-	-	-	-
<b>20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,7	5,7	5,1	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,1
I alt .....	3,1

**10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.**

Kontoen er oprettet med 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008.

**20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats**

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af november 2012. Midlerne skal anvendes til modelprojekter i en række kommuner, hvor kommuner og væresteder afprøver praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktionen i højere grad kan indtænkes i den samlede indsats over for socialt udsatte borgere.

**15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)**  
*(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 18,2 mio. kr. i 2016, 17,4 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018 og 7,9 mio. kr. i 2019 til udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at understøtte tilrettelæggelse af misbrugsbehandlingsindsatsen til unge i kommuner og på anbringelsessteder, der understøtter, at de unge får en tidlig og helhedsorienteret indsats.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.24.10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.75.24.11. Køb af undervisere.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.75.24.10. Ansøgningspulje vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.75.24.11. Køb af undervisere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	18,2	17,5	6,9	8,0	-
<b>10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>16,4</b>	<b>8,2</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,5	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	15,9	8,0	-	-	-
<b>11. Køb af undervisere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>2,3</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,1	4,6	4,3	2,3	-
<b>20. Kompetenceudvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,1</b>	<b>4,6</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	4,2	2,1	4,6	-
<b>30. Evaluering af delelement 1 og 2</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	1,1	-

**10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug**

Kontoen er oprettet med 16,4 mio. kr. i 2016 og 8,1 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til at udbrede tre behandlingsmodeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen er kommuner, der har eget behandlingstilbud til unge eller påtænker at etablere et og kan dokumentere antallet af unge, som er indskrevet i kommunens nuværende misbrugsbehandling. De kommuner, der før har modtaget implementeringsstøtte til afprøvning af én af metoderne, kan dog ikke modtage støtte til implementering af samme metode igen. Der vil i udmøntningen af ansøgningspuljen bl.a. blive lagt vægt på parathed til at implementere behandlingsmodellen og overholdelse af de metodiske kravspecifikationer. Det forventes, at der vil blive udvalgt tre projektkommuner inden for hver af de tre behandlingsmetoder til at modtage implementeringsunderstøttelse.



## 11. Køb af undervisere

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 til køb af undervisere målrettet de projektkommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Undervisningen varetages af modelejerne Københavns Kommune, Aarhus Kommune og MST-Danmark, som modtager tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med opgaven. Tildelingen af tilskud sker på baggrund af Socialstyrelsens godkendelse af aktivitetsbeskrivelser og budgetter fra modelejerne.

## 20. Kompetenceudvikling

Kontoen er oprettet med 0,2 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 med det formål at kompetenceudvikle kommunalt personale inden for delelementer af modellerne U-turn og U-18 og kompetenceudvikle personale på anbringelsessteder inden for behandlingsmetoden Projekt Andre Valg, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via to udbud.

## 30. Evaluering af delelement 1 og 2

Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 til en evaluering af effekten af de tre behandlingsmodeller, delelementer af modellerne og PAV samt en samfundsøkonomisk analyse af effekten ved implementering af modellerne i ansøgningspuljen vedr. implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet udmøntes via to udbud.

## 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre, § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, § 15.75.26.44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år, § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere, § 15.75.26.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte, § 15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte, § 15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene, § 15.75.26.74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug og § 15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre, § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, § 15.75.26.43. Indsats over for gravide stofmisbrugere, § 15.75.26.44. Anonym ambulans behandling af stofmisbrugere over 18 år, § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere, § 15.75.26.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte, § 15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte, § 15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecentertilbudene, § 15.75.26.74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug og § 15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	111,3	39,5	48,0	40,8	40,8	34,0	34,0
<b>10. Pulje til socialt udsatte grupper</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-2,7	0,0	-	-	-	-	-
<b>12. Særligt tilskud til Københavns Kommune</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>44,7</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	44,7	-	-	-	-	-	-
<b>32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	-	-	-	-	-
<b>40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>45,9</b>	<b>22,7</b>	<b>33,8</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	44,8	21,7	32,8	33,0	33,0	33,0	33,0
<b>43. Indsats over for gravide stofmisbrugere</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-

<b>44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	1,7	-	-	-	-	-	-
<b>50. Social indsats over for alkoholmisbrugere</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,6	-0,5	-	-	-	-	-	-
<b>60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv</b>								
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	-	-	-	-	-
<b>70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,7	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>72. Evaluering af kvindekrisecenter-tilbuddene</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>2,6</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,9	2,6	-	-	-	-	-	-
<b>74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>12,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,0	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,8	6,1	5,8	-	-	-	-	-
<b>76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet</b>								
<b>Udgift .....</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,3	6,4	6,5	6,6	6,6	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,8
I alt .....	8,8

**10. Pulje til socialt udsatte grupper**

Kontoen er oprettet med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl., jf. udmøntningen af satspuljen for 2002

**11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper**

Der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om satspuljen for 2002 af februar 2002 og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om satspuljen for 2003 af oktober 2002. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventedes det, at der var behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat midler til den fortsatte drift af de igangsatte projekter. Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første to år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 pct.-point årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr., og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedjusteret ved omprioritering med 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2011 af oktober 2010.

## **12. Særtilskud til Københavns Kommune**

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

Bevillingen er på finansloven for 2015 flyttet til § 15.75.08.10. Særtilskud til Københavns Kommune.

## **32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre**

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

## **40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)**

Bevillingen er givet som led i udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling i 2015 videreføres tilskud i 2017 og 2018 til de eksisterende projekter. Odense Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Aarhus Kommune tildeles 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018, Holbæk Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Fredericia Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018, Herning Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Aabenraa Kommune tildeles 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,8 i 2018, Silkeborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, Svendborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 og Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018. Tilskuddene anvendes til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og dermed fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt.

Kontoen er nedskrevet med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2006 og frem, idet der er omprioriteret midler til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om satspuljen for 2005 af november 2004. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedskrevet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omprioriteret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

Til og med 2014 udbetaltes der fra kontoen et årligt særtilskud til Københavns kommune. Fra 2015 og frem afholdes denne udgift under § 15.75.08.20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere.

Fra 2016 og frem udbetales et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. fra kontoen til Center for Rusmiddelforskning til drift af bladet STOF.

## **43. Indsats over for gravide stofmisbrugere**

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006.

#### **44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år**

Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Socialstyrelsen.

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til forlængelse af projektet om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år i henholdsvis Københavns og Odense Kommuner med henblik på, at forsøgsprojekterne kan fortsætte i første halvdel af 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

#### **50. Social indsats over for alkoholmisbrugere**

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 herunder blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

#### **60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv**

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. fra 2016 til gennemførelse af en undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv i relation til lovgivning og praksis på området, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Den kvalitative undersøgelse skal gennemføres i samarbejde med praktikere på området og bredt se på brugernes møde med myndigheder mv. samt belyse, hvordan midlerne på området anvendes mest hensigtsmæssigt ud fra et brugerperspektiv. Undersøgelsen gennemføres via udbud.

#### **70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte**

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til initiativer med det formål at styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke disse gruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benytte sig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, sociale netværk mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væresteder, varmestuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktiviteter på væresteder, varmestuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til i højere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kan også tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets muligheder.

Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål. Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.

### **71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte**

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2013 til et forsøg med etablering af et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

### **72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene**

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2014 til evaluering af kvindekrisecentertilbuddene, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

### **74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug**

Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til et modelprojekt om etablering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011. Formålet med projektet er at give socialt udsatte stofmisbrugere et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkeltes kaotiske og krisepåvirkede situation og tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sin situation. Det er endvidere centrets opgave, at drage omsorg for den enkelte bruger og give mulighed for afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunne opholde sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.

Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbehandlingssystemet.

Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området. Midlerne skal anvendes til en udvidelse af det eksisterende tilbuds kapacitet med henblik på, at flere brugere kan få tilbuddet i en længere periode.

Kontoen er forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til midlertidig driftsstøtte til den selvejende institution Kongens Ø til videreførelse af det akutte krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb. Det er en forudsætning for midlertidig driftsstøtte, at Kongens Ø udarbejder en revideret forankringsplan og løbende fremsender status for forankring.

### **76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet**

Kontoen er oprettet med 6,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015 til en midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet med det formål at opretholde tilbuddet til socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

Kontoen er forhøjet med 6,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Hanne Mariehjemmet. Det forudsættes, at Hanne Mariehjemmet opretholder de eksisterende indsatser for tilbuddet. Der vil med bevillingen blive stillet krav om, at Hanne Mariehjemmet opgør antallet af personer, som tager ophold, herunder personernes hjemkommune.

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

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.27.32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,9	7,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>31. Alternativ til Vold</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,0	6,2	-	-	-	-	-

### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,4
I alt .....	9,4

### 31. Alternativ til Vold

Der er årligt afsat 0,7 mio. kr. i 2014 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2015 og frem til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold - i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på [www.atv-roskilde.dk](http://www.atv-roskilde.dk).



**32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd**

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

**15.75.34. Forældreprogrammer med videre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,9	-0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Forældreprogrammer mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,9</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,9	-0,2	-	-	-	-	-
<b>20. Forberedende forældrekurser</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Forældreprogrammer mv.**

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2004 af november 2003 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

**20. Forberedende forældrekurser**

Kontoen er oprettet til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om satspuljen for 2005 af november 2004.

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

(Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.35.30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.75.35.30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,2	6,6	8,8	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>11. Døgnværested for udsatte grønlandere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,5	1,6	0,2	-	-	-	-
<b>40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,2</b>	<b>4,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,2	4,0	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,9
I alt .....	4,9

**11. Døgnværested for udsatte grønlandere**

Der er afsat 2,0 mio. kr. fra 2006 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2006 af november 2005. Formålet er at støtte et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær. Midlerne tildeles Døgnværested for udsatte grønlandere i København, som drives af Kofoed Skole.

**20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse**

Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt til statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntning af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtskommunale opgaver. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus. Det Grønlandske Hus i København tildeles 1,4 mio. kr., Det Grønlandske Hus i Odense tildeles 0,4 mio. kr., og Det Grønlandske Hus i Aarhus tildeles 0,6 mio. kr.

**30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn**

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af november 2012. Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlandere og deres børn med fokus på en tidlig og forebyggende indsats, brobygning mellem de specialiserede tilbud til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt netværk og vidensdeling mellem centrale aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.

**40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere**

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til De Grønlandske Huses indsats over for nytilkomne grønlandere, jf. akt. af 134 af 13. maj 2015. Formålet med initiativet er at styrke inklusionsindsatsen over for nytilkomne grønlandere og understøtte grønlandere i at etablere et liv i Danmark, herunder i forhold til adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forebyggelse af hjemløshed.

Bevillingen udmøntes blandt de eksisterende Grønlandske Huse i hhv. Aalborg, Aarhus, København og Odense på baggrund af projektbeskrivelser og budget for husenes respektive indsatser. Det er Social- og Indenrigsministeriet, som beslutter den endelige fordeling af midlerne. Fordelingen vil tage udgangspunkt i en vurdering af projekternes målgruppe, aktivitetsomfang, sammenhæng og kvalitet i indsatsen og budget.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at yde driftsstøtte til De Grønlandske Huse for at styrke inklusionsindsatsen over for nytilkomne grønlandere og understøtte grønlandere i at etablere et liv i Danmark. Initiativet ligger i forlængelse af en eksisterende étårig bevilling til en styrket inklusionsindsats i De Grønlandske Huse, som udløber i 2016, samt den indsats, som er iværksat igennem strategien for udsatte grønlandere i Danmark. Fordelingen af midlerne mellem De Grønlandske Huse besluttet af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser og budgetter fra De Grønlandske Huse i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

**15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen** (*Reservationsbev.*)

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008 blev aftaleparterne enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Initiativerne blev finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-0,4	-	-	-	-	-
<b>11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,4	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

**11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser**

Ved kvalitetsreformen blev afsat 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til yderligere initiativer til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser, jf. Aftale om kvalitetsreform af den offentlige sektor mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ved aftale om finansloven for 2008.

**15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111)** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,0	51,0	2,8	2,9	37,8	-	-
<b>10. Styrkelse af efterværnsindsatsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,0</b>	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,2	-1,0	-	-	-	-	-
<b>20. Pulje til efterværn og netværks- grupper for nuværende og tidli- gere anbragte unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>52,0</b>	-	-	<b>37,8</b>	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	1,1	-	-	1,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	50,9	-	-	36,7	-	-
<b>21. Undersøgelse og erfaringsop- samling</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,7	2,8	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	0,1	0,1	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,8
I alt .....	4,8

**10. Styrkelse af efterværnsindsatsen**

Kontoen er oprettet med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematiske tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, særtog til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med værtsfamilier og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år.

**20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge**

Kontoen er oprettet med 54,0 mio. kr. i 2015 og 37,3 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat i to ansøgningspuljer til efterværnsindsatser og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljerne er at understøtte udbredelsen af en helhedsorienteret efterværnsindsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge og med ressourcestærke voksne. Målgruppen for indsatserne er nuværende og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år. Ansøgerkredsen er kommuner samt private og frivillige organisationer. Der kan ydes støtte til netværks- og klubaktiviteter, rådgivning, samtalerapi, gruppeforløb, mentor og kontaktpersonordninger, væresteder, venskabsfamilier mv. Aktiviteterne skal være supplement til tilbud om efterværn for unge efter servicelovens § 76. Initiativet udmøntes som ansøgningspuljer i henholdsvis 2015 og 2018.

## 21. Undersøgelse og erfaringsopsamling

Kontoen er oprettet med 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en undersøgelse af kommunernes praksis vedr. efterværn samt til en erfaringsopsamling på de konkrete projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af § 15.75.44.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af efterværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv. Initiativet udmøntes via udbud.

## 15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,0	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>10. Én indgang for alle børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,0	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

## 10. Én indgang for alle børn

På kontoen afholdes udgifter som følger af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Herudover etableres en hjemmeside, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativerne.

På finansloven for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.75.45.10. Én indgang for alle børn til § 15.11.23. Børnerådet vedrørende drifts- og vedligeholdelse af en hjemmeside, der oplyser børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	11,0	2,0	2,0	2,0	-	-
<b>10. Driftsstøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
<b>20. Støtte til sammenlægning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>9,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	9,0	-	-	-	-	-

**10. Driftsstøtte**

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til driftsstøtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.

**20. Støtte til sammenlægning**

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til at yde støtte til den sammenlægning af de to eksisterende adoptionsformidlende organisationer, som er forudsat i aftalen. Som led i udmøntning af akt. 82 af 14. januar 2015 er kontoens oprindelige bevilling på 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 fremrykket til 2015, således at der i 2015 kan afholdes op til 9,0 mio. kr. til ekstraudgifter forbundet med sammenlægningen.

**15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet med 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017 til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at støtte unge, der har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn til at finde sig til rette i voksentilværelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.





**33. Landsforeningen til støtte ved****Spædbarnsdød**

<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

**11. Red Barnet**

Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2014 og frem til støtte til Red Barnet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre en hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale. Det langsigtede mål med indsatsen er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

**14. Mødrehjælpen**

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Aarhus, Odense, Randers og Svendborg.

Kontoen er forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt, der skal fortsætte behandlingsarbejdet med kvinder og deres børn, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008. Kvinderne skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både kvinder og deres børn skal opleve en reduktion i følgevirkningerne af vold. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel for resultatbaseret styring.

**25. Baglandet i Aalborg**

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006.

Kontoen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010.

**33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød**

Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten, så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om satspuljen for 2008 af marts 2008.

Kontoen er permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Forhøjelse af bevillingen skal medvirke til, at foreningen kan imødekomme et stigende antal henvendelser om rådgivning og støtte til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.

### 15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-

### 10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. De resterende midler på kontoen anvendes til forebyggelsesprojekt på området samt til Børnepakken mv.

### 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,7	3,7	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>19. Kirkens Korshær</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,7	3,7	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0

**19. Kirkens Korshær**

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2007 til fortsat driftsstøtte til Natcaféen i Stengade, København, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2006 af november 2005.

Kontoen er forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016 til videreførelse af driften af Kirkens Korshærs Natcafé i perioden fra 1. januar 2015 til 30. juni 2016, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Kontoen er desuden forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder ly for natten til nogle af samfundets mest udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte. Midlerne skal sikre, at hjemløse, misbrugere, mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover kan få gavn af tilbuddet.

**15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

### 10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010, jf. udmøntningen af satspuljen for 2007. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.lign. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende og anvendes til støtte til både eksisterende og nyetablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere, der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

### 15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Det Fælles Ansvar II</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,7
I alt .....	0,7

### 10. Det Fælles Ansvar II

Der er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010, jf. satspuljen for 2007. En del af beløbene kommer fra omprioriteringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omprioriteret i alt 57,3 mio. kr. (2007-pl) til nærværende konto, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af november 2006.

Bevillingen anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddan-

nelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Social- og Indenrigsministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner, frivillige og andre. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

### **15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i perioden 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.73.54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	77,3	78,5	85,3	88,6	86,6	81,6	81,6
<b>10. Ventilen Danmark</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>11. Baglandet i Århus</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>12. Baglandet København</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>46. Det Grønlandske Hus i Aalborg</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>47. Det Grønlandske Hus i Aarhus</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>48. Det Grønlandske Hus i Odense</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>49. Det Grønlandske Hus i København</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	-	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

**51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012**

<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

**52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012**

<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	-	-	-	-	-	-

**54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013**

<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	-	-	-	-	-	-

**55. Sjældne Diagnoser**

<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

**60. Linien - når sindet gør ondt**

<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

**61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere**

<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

**62. Landsforeningen bedre psykiatri**

<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

**63. Reden i København**

<b>Udgift .....</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

**64. Reden i Odense**

<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

**65. Reden i Århus**

<b>Udgift .....</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

**66. Projekt Udenfor**

<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

<b>67. TV-Glad</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>68. Børns Vilkår</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	0,2	2,1	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>69. Danske Døves Landsforbund</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>72. Landsforeningen Børns Voksenvener</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
<b>73. SAVN</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>74. SAND De hjemløses landsorganisation</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,9	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>75. Børn, Unge og Sorg</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>6,1</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,1	6,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
<b>76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>77. Landsforeningen af Væresteder</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>78. Det Grønlandske Hus i Ålborg</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>79. Foreningen Grønlandske Børn</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,1	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
<b>80. Fonden for Socialt Ansvar</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,4	4,9	4,9	-	-	-



**81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser**

<b>Udgift</b> .....	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9

**82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede**

<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**83. Foreningen Danske Døvblinde**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**85. Fonden FBU Forældre støtte**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,9
I alt .....	1,9

**10. Ventilen Danmark**

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til Ventilen, hvis formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008.

**11. Baglandet i Århus**

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til Baglandet i Århus, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008.

Kontoen forhøjes med årligt 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**12. Baglandet København**

Kontoen er oprettet med 1,7 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til Baglandet København, tidligere Baglandet på Vesterbro, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008.

Kontoen er forhøjet årligt med 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

### **15. LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark**

Der er fra 2014 årligt afsat 6,3 mio. kr. i permanent driftsstøtte til LOKK Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark - Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskab og lignende undertrykkelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013. Kontoen er fra 2017 overgået til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

### **30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010**

Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.50.11. Red Barnet og 15.75.50.25. Baglandet i Aalborg.

### **45. Døgnværestedet for udsatte grønlandere**

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til døgnværestedet for udsatte grønlandere til at permanentgøre den udvidede åbningstid i tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

### **46. Det Grønlandske Hus i Aalborg**

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grønlandere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

### **47. Det Grønlandske Hus i Aarhus**

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grønlandere i Danmark. Derudover reserveres der op til 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække mulige administrative omkostninger i Social- og Indenrigsministeriet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

### **48. Det Grønlandske Hus i Odense**

Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grønlandere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

### **49. Det Grønlandske Hus i København**

Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte grønlandere i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011**

Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.73.78. Det Grønlandske Hus i Ålborg og § 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn.

Der flyttes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til Gadejuristen på Justitsministeriets område, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

De resterende midler på kontoen indgår i finansieringen af administrationsbidrag for § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

**51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012**

Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.80-82.

De resterende midler på kontoen indgår i finansieringen af administrationsbidrag for § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

**52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012**

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Bevillingen er udmøntet jf. § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

De resterende midler på kontoen indgår i finansieringen af administrationsbidrag for § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

**53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013**

Kontoen er forhøjet med 21,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 21,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Bevillingen er udmøntet til § 15.75.73.15. LOKK, landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark, § 15.75.73.85. Fonden FBU Forældrestøtte og til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde og Dansk Røde Kors' frivillige integrationsarbejde med hhv. 10,4 mio. kr. og 3,0 mio. kr. (13-pl) fra 2017 og frem.

**54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013**

Kontoen er oprettet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.73.11. Baglandet i Århus og § 15.75.73.12. Baglandet på Vesterbro.

### **55. Sjældne Diagnoser**

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem i varigt driftstilskud til videreførelse af Sjældne Diagnoser projekt Sjældne-netværket, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

### **60. Linien - når sindet gør ondt**

Kontoen er oprettet med med 3,2 mio. kr. fra 2009 og frem til Linien, der er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008.

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Linien - når sindet gør ondt's rådgivningstilbud for at sikre fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Rådgivningstilbuddet har til formål at hjælpe og støtte sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. ved at stille rådgivning til rådighed i hverdagen.

### **61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere**

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. fra 2009 og frem til Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, der bl.a. har til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008.

### **62. Landsforeningen bedre psykiatri**

Der er afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

### **63. Reden i København**

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt fra 2006 og frem til Reden i København. Bevillingen er fra 2011 og frem overført fra § 15.75.70.10. Reden København til nærværende underkonto.

Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i København, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

### **64. Reden i Odense**

Der er afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i Odense, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

**65. Reden i Århus**

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2006 og frem til Reden i Århus. Bevillingen er fra 2011 og frem overført fra § 15.75.70.11. Reden Århus til nærværende underkonto.

Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Reden i Århus, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

**66. Projekt Udenfor**

Der er afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

**67. TV-Glad**

Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til TV-Glad, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

**68. Børns Vilkår**

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs BørneTelefonen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

**69. Danske Døves Landsforbund**

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

**72. Landsforeningen Børns Voksenvenner**

Der er afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

**73. SAVN**

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til SAVN, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

#### **74. SAND De hjemløses landsorganisation**

Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i varigt driftstilskud til SAND - De hjemløses landsorganisation, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

#### **75. Børn, Unge og Sorg**

Der er afsat 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. om året fra 2016 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Børn, Unge & Sorg, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Bevillingen skal medvirke til at sikre kortest mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs tilbud.

#### **76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier**

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

#### **77. Landsforeningen af Væresteder**

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 og frem i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009.

#### **78. Det Grønlandske Hus i Ålborg**

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Ålborg, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

#### **79. Foreningen Grønlandske Børn**

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

#### **80. Fonden for Socialt Ansvar**

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Fonden for Socialt Ansvars arbejde, herunder styrke samspillet mellem det private erhvervsliv, det offentlige og civilsamfundet om udviklingen af bæredygtige løsninger på socialområdet.

Bevillingen er delvist overført med 1,6 mio. kr. (13-pl) fra 2017 og frem vedrørende Bydelsmødre til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

**81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser**

Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem i varigt driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

**82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede**

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

**83. Foreningen Danske Døvblinde**

Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 og frem i permanent driftsstøtte til Foreningen Danske Døvblinde, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af november 2012.

**85. Fonden FBU Forældre støtte**

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i permanent driftsstøtte til Fonden FBU Forældre støtte - FBU Forældre støtte i Herning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af november 2012.

**15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.73.54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	42,9	30,4	5,7	2,0	-	-	-
<b>34. Mødrehjælpen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-1,9</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,9	-	-	-	-	-
<b>71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,2	1,5	-	-	-	-	-
<b>72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,4	-	-	-	-	-	-
<b>73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	18,2	18,2	-	-	-	-	-
<b>74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,7</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	18,3	5,0	-	-	-	-	-
<b>75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,9	1,6	-	-	-	-
<b>76. GAM3</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	2,0	-	-	-	-

<b>77. Mødrehjælpen</b>							
Udgift .....	-	3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	3,2	-	-	-	-	-
<b>78. Sjældne Diagnoser</b>							
Udgift .....	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,2	-	-	-	-	-
<b>79. Danmarks Idrætsforbund</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>80. Den Sociale Retshjælp</b>							
Udgift .....	-	-	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,0	1,0	-	-	-
<b>81. Landsforeningen Talentspejderne</b>							
Udgift .....	-	-	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,3	0,3	-	-	-
<b>82. Røde Kors Hovedstaden</b>							
Udgift .....	-	-	0,7	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,7	0,7	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,4
I alt .....	3,4

### 34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet med 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2010 af oktober 2009. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpen projekt for unge, sårbare enlige mødre.

### 70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der flyttes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011. Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Frejacentret, Mødrehjælpen, Landsforeningen af Kvindekrisecentre i Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Røde Kors, Fonden Socialøkonomi og Børn, Unge og Sorg.

**71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012**

Kontoen er oprettet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2012, er udmøntet, jf. udmøntningsaftale af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: TUBA Danmark, Landsforeningen Spædbarnsdød, Fundamentet og Fødevarebanken.

**72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012**

Kontoen er forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

**73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013**

Kontoen er forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2013, 13,8 mio. kr. i 2014 og 9,2 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

**74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013**

Kontoen er oprettet med 19,9 mio. kr. i 2014 og 4,1 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014**

Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**76. GAM3**

Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. om året i perioden 2015-2016 til midlertidig forankringsstøtte til GAM3's projekt Your Game, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

**77. Mødrehjælpen**

Kontoen er oprettet med 3,2 mio. kr. i 2015 til midlertidig forankringsstøtte til Mødrehjælpens projekt Ud af voldens skygge, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

### **78. Sjældne Diagnoser**

Kontoen er oprettet med 0,2 mio. kr. i 2015 til midlertidig forankringsstøtte til Sjældne Diagnoser projekt Sjældne-netværket, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 i varigt driftstilskud til videreførelse af Sjældne-netværket, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015, jf. § 15.75.73.54. Sjældne Diagnoser.

### **79. Danmarks Idrætsforbund**

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankringsstøtte til Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2sport, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at Danmarks Idrætsforbund udarbejder en revideret forankringsplan og løbende fremsender status for forankring. Derudover vil der med bevillingen blive stillet krav om, at Danmarks Idrætsforbund opgør antallet af medlemmer i de involverede foreninger ved projektets begyndelse, midtvejs i projektet og ved projektets afslutning.

Kontoen er fra 2017 flyttet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

### **80. Den Sociale Retshjælp**

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankringsstøtte til Den Sociale Retshjælps projekt Fængselsrejseholdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

### **81. Landsforeningen Talentspejderne**

Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankringsstøtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt Talentspejderne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

### **82. Røde Kors Hovedstaden**

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til midlertidig forankringsstøtte til Røde Kors Hovedstadens projekt Terminal 1, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

**15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2009 af oktober 2008.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.73.51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.73.53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.73.54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010, § 15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011, § 15.75.74.71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012, § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2013, § 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2014 og § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20,3	51,7	40,7	22,7	-	-	-
<b>10. Afhjælpe sociale vanskeligheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
<b>11. Inklusionsprojekter for børn med handicap</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>17,8</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	17,4	-	-	-	-	-
<b>12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>9,9</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	9,7	-	-	-	-	-
<b>13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>20,1</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	19,5	-	-	-	-
<b>50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,7</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,5	-	-	-	-	-	-
<b>60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,6	-	-	-	-	-	-
<b>70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,5</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,3	-0,1	-	-	-	-	-
<b>80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	-	-	-	-	-	-

**90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter**

<b>Udgift .....</b>	<b>2,7</b>	<b>21,6</b>	<b>20,6</b>	<b>22,7</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,6	0,6	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,6	21,0	20,0	22,0	-	-	-

**92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet**

<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,2	2,7	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,7
I alt .....	8,7

**10. Afhjælpe sociale vanskeligheder**

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2009 af oktober 2008.

**11. Inklusionsprojekter for børn med handicap**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan ansøges af frivillige organisationer, NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem partnerskaber med aktører på forskellige områder etablerer konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder inddrager andre børn og familier i indsatsen, med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion af gruppen af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

**12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 10,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter i frivillige organisationer, NGO'er mv., som er målrettet mænd i krise, f.eks. efter samlivsophør eller fyring. Projekter kan bl.a. tilbyde mænd i krise rådgivning, netværksaktiviteter, mulighed for samvær med egne børn og samtale- og selvhjælpsgrupper. Puljen kan også anvendes til etablering og drift af midlertidige bomuligheder. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

### **13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration**

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 20,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er puljens formål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO'er og frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2016 til og med 2018 via puljen.

### **50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper**

Kontoen er oprettet med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 8. marts 2011 (Satspuljen for 2011).

### **60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser**

Kontoen er oprettet med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 18. januar 2011 (Satspuljeaftalen for 2011).

### **70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration**

På kontoen er afsat 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til udviklingsinitiativer inden for temaet Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke til en forbedret integration, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2012 af november 2011.

### **80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.**

På kontoen er afsat 31,7 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer, der har til formål at forebygge eller reducere sociale problemer eller medvirke til en forbedret integration, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2013 af oktober 2012.

### **90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter**

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2014, 28,6 mio. kr. i 2015, 20,3 mio. kr. i 2016 og 22,2 mio. kr. i 2017 til udviklingsprojekter, som medvirker til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt projekter målrettet mennesker med handicap. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.



**92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet**

Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 til etablering af mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte de unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013.

**15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)**  
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,1	4,0	4,0	4,0	-	-	-
<b>10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,2	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,0	3,8	3,9	3,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer**

På kontoen afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til frivillige, landsdækkende organisationers arbejde med direkte julehjælp som følge af akt. 36 af 9. december 2010. Landsdækkende organisationer på området omfatter: ASF-Dansk Folkehjælp, Børnenes Kontor, Dansk Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Menighedsplejer.

Tilskuddet udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp, som de pågældende organisationer ydede i forbindelse med julen 2009.

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager uddeling af julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier, først og fremmest med henblik på at foreningerne kan imødekomme et større antal ansøgere om julehjælp. Foreningernes julehjælp uddeles bl.a. i form af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med de landsdækkende frivillige foreningers egne julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for uddelingen, herunder fastlæggelse af tildelings- og udmålingskriterier samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp opfylder disse. Tilskuddet til de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne afsættes i en ansøgningspulje, som udmøntes årligt, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for støtte fra puljen er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2015.

## Tilskud til kommuner mv.

### 15.91. Tilskud til kommuner

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til kommuner og regioner mv.

#### 15.91.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 128, 148, 149, 150, 151, 152 og 153)

(Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	86.721,9	90.613,6	91.808,3	93.747,4	93.830,9	93.961,3	93.961,3
Indtægtsbevilling .....	145,3	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>10. Statstilskud til sundhedsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>84.477,7</b>	<b>88.315,2</b>	<b>89.519,9</b>	<b>91.459,8</b>	<b>91.543,2</b>	<b>91.673,6</b>	<b>91.673,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	84.477,7	88.315,2	89.519,9	91.459,8	91.543,2	91.673,6	91.673,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>145,3</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	145,3	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>20. Statstilskud til udviklingsområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.244,2</b>	<b>2.298,4</b>	<b>2.288,4</b>	<b>2.287,6</b>	<b>2.287,7</b>	<b>2.287,7</b>	<b>2.287,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.244,2	2.298,4	2.288,4	2.287,6	2.287,7	2.287,7	2.287,7

#### 10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2017 fastsat til 91.459,8 mio. kr., jf. akt. 133 af 23. juni 2016.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2017 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

*ad 33. Interne statslige overførselsudgifter.* Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 30 mio. kr. i 2017 og frem fra § 38.81.05.20. Overførsel til Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

## 20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2017 fastsat til 2.287,6 mio. kr., jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet ovenfor. For 2017 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2017 af juni 2016. Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

### 15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 135, 137, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 og 162) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	71.081,1	64.722,7	66.198,1	64.731,4	61.124,1	61.124,1	61.124,1
Indtægtsbevilling .....	968,2	23,9	5,3	162,9	-	-	-
<b>20. Statstilskud til kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>71.081,1</b>	<b>64.643,1</b>	<b>66.198,1</b>	<b>64.731,4</b>	<b>61.124,1</b>	<b>61.124,1</b>	<b>61.124,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	71.081,1	64.643,1	66.198,1	64.731,4	61.124,1	61.124,1	61.124,1
<b>60. Selvbudgettering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>79,6</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	79,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>811,2</b>	-	<b>2,7</b>	<b>162,9</b>	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	811,2	-	2,7	162,9	-	-	-
<b>81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>156,9</b>	<b>23,9</b>	<b>2,6</b>	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	156,9	23,9	2,6	-	-	-	-

## 20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner.

Tilskuddet er for 2017 fastsat til 64.731,4 mio. kr., jf. akt. 133 af 23. juni 2016.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2017 indeholder en yderligere regulering på -879,9 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 4.704,4 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Det fastsatte bloktilskud for 2017 er videreført i BO-årene 2018-2020. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene er dog reduceret med 3.607,3 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2017, idet der på § 15.91.79. Reserver og budgetgaranti er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

- a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018. Det indgår i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016, at der for 2017 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet og indgår derfor som led i fastsættelsen af det samlede bloktilskud til kommunerne på § 15.91.11. Kommunerne.

## **60. Selvbudgettering**

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2017 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2017.

## **81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder**

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, i tilfælde af uddelelser fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet, eller med 60 pct. hvis kommunen fravælger deponering. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådighedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger i henhold til lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. LB nr. 634 af 7. juni 2010.

**15.91.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden)**

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.610,1	7.256,9	7.929,1	7.040,2	3.016,5	2.810,9	2.724,1
<b>10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 139)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>399,9</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>190,9</b>	<b>190,9</b>	<b>190,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	399,9	300,0	300,0	300,0	190,9	190,9	190,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Kommuner på større øer m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>123,6</b>	<b>126,0</b>	<b>128,1</b>	<b>130,6</b>	<b>130,6</b>	<b>130,6</b>	<b>130,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	123,6	126,0	128,1	130,6	130,6	130,6	130,6
<b>30. Tilskud til kommuner med mindre øer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>105,9</b>	<b>108,0</b>	<b>109,7</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	105,9	108,0	109,7	111,9	111,9	111,9	111,9
<b>35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>20,0</b>	<b>35,2</b>	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	20,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	35,2	36,3	36,3	36,3	36,3
<b>40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 140)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>507,0</b>	<b>516,6</b>	<b>524,9</b>	<b>535,4</b>	<b>535,4</b>	<b>535,4</b>	<b>535,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	507,0	516,6	524,9	535,4	535,4	535,4	535,4
<b>50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>405,6</b>	<b>413,3</b>	<b>419,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	405,6	413,3	419,9	-	-	-	-
<b>60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 141)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>187,5</b>	<b>237,5</b>	<b>350,0</b>	<b>361,0</b>	<b>211,0</b>	<b>136,8</b>	<b>50,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	187,5	237,5	350,0	361,0	211,0	136,8	50,0
<b>70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>675,4</b>	<b>688,2</b>	<b>699,2</b>	<b>713,2</b>	<b>713,2</b>	<b>713,2</b>	<b>713,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	675,4	688,2	699,2	713,2	713,2	713,2	713,2
<b>80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 142)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>905,1</b>	<b>922,3</b>	<b>937,1</b>	<b>955,8</b>	<b>955,8</b>	<b>955,8</b>	<b>955,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	905,1	922,3	937,1	955,8	955,8	955,8	955,8

**85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen (tekstanm. 163)**

Udgift .....	-	-	-	<b>96,0</b>	<b>131,4</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	96,0	131,4	-	-

**90. Tilskud til omstilling af folkeskolen (tekstanm. 143)**

Udgift .....	<b>300,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>300,0</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	300,0	600,0	600,0	300,0	-	-	-

**91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 144)**

Udgift .....	-	<b>3.000,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	3.000,0	3.500,0	3.500,0	-	-	-

**92. Tilskud til investering**

Udgift .....	-	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	125,0	125,0	-	-	-	-

**93. Tilskud til ekstraordinært integrationstilskud**

Udgift .....	-	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	200,0	200,0	-	-	-	-

**10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 139)**

I henhold til § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, kan social- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskudspuljen udgør årligt 190,9 mio. kr. I 2017 er puljen ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af 10. juni 2016.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Social- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af social- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

**20. Kommuner på større øer m.v.**

Social- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud på i alt 130,6 mio. kr. til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune i henhold til § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 798 af 24. juni 2013. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2017 og frem udgør tilskuddet til disse kommuner 83,1 mio. kr. årligt. Social- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2017 fastsat til 47,5 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

### **30. Tilskud til kommuner med mindre øer**

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 798 af 24. juni 2013, fastsat til 111,9 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet fordeles af social- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

### **35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer**

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 798 af 24. juni 2013 som senest blev ændret i lov nr. 582 af 4. maj 2015, fastsat til 36,3 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af social- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

### **40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 140)**

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.

For 2017 udgør tilskuddet 535,4 mio. kr. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

### **50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer**

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 798 af 24. juni 2013, kan social- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. § 15.91.11.20. Statstilskud til kommuner, dels som en generel nedsættelse af bloktilskuddet for alle kommuner og dels gennem en tilskuds-nedsættelse for kommunerne i hovedstadsområdet svarende til 0,03 pct. af disse kommuners beskatningsgrundlag.

Tilskuddet fordeles af social- og indenrigsministeren efter ansøgning.

Kontoen er nedlagt med virkning fra 2017, jf. lov nr. 649 af 8. juni 2016.

### **60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 141)**

Der etableres en fireårig tilskudsordning for de kommuner, som for 2017 nedsætter skatten, jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. For 2017 kan tilskuddet efter denne ordning højst udgøre 150 mio. kr.

For 2014, 2015 og 2016 var der tilsvarende ordninger for kommuner, der nedsatte skatten. I 2017 udgør tilskuddet efter disse ordninger 211,0 mio. kr.

Det samlede tilskud i 2017 efter disse ordninger udgør således 361,0 mio. kr.



**70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen**

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 798 af 24. juni 2013, yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet udgør 713,2 mio. kr. for 2017 og frem og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 142)**

Fra 2007 fordeles et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 af november 2006.

For 2017 udgør tilskuddet 955,8 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen (tekstanm. 163)**

For 2017 ydes et særtilskud til kommunerne til initiativer vedr. handlingsplan om den ældre medicinske patient.

Tilskuddet udgør 96,0 mio. kr. i 2017 og 131,4 mio. kr. i 2018 og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**90. Tilskud til omstilling af folkeskolen (tekstanm. 143)**

Der fordeles et tilskud til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og KL om kommunernes økonomi af juni 2014.

For 2017 udgør tilskuddet 300 mio. kr.

**91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 144)**

I forlængelse af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi af juni 2017 ydes der i 2017 et ekstraordinært tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. 1.500 mio. kr. fordeles som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til de kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

**92. Tilskud til investering**

I forlængelse af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi af juni 2016 ydes der i 2016 et tilskud til investeringer vedrørende modtagelse af flygtninge i kommunerne.

**93. Tilskud til ekstraordinært integrationstilskud**

I forlængelse af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi af juni 2016 ydes der i 2016 et ekstraordinært integrationstilskud til kommunerne.

**15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11.820,5	11.488,6	11.876,5	11.335,8	10.952,2	10.972,6	10.972,6
<b>10. Beskæftigelsestilskud til kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12.634,9</b>	<b>11.873,9</b>	<b>11.876,5</b>	<b>11.335,8</b>	<b>10.952,2</b>	<b>10.972,6</b>	<b>10.972,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	12.634,9	11.873,9	11.876,5	11.335,8	10.952,2	10.972,6	10.972,6
<b>20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-319,7</b>	<b>-138,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-319,7	-138,5	-	-	-	-	-
<b>30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-494,7</b>	<b>-246,8</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-494,7	-246,8	-	-	-	-	-

**10. Beskæftigelsestilskud til kommuner**

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2017 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2015 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2017, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2017 skønnes på grundlag af Økonomisk Redegørelse fra maj 2016. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2017 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017, og i 2018 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

**20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner**

Kontoen angår midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilbud til kommuner.

**30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud**

Kontoen angår efterregulering af foregående års beskæftigelsestilbud.

**15.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-4,9	-6,4	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,9</b>	<b>-6,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-4,9	-6,4	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,9
I alt .....	0,9

**10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter**

Den tidligere ordning efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger, er ophævet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012 om ændringer af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne.

**15.91.16. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 123)** (*Lovbunden*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	77,6	79,3	81,1	83,7	85,6	87,5	87,5
<b>20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>77,6</b>	<b>79,3</b>	<b>81,1</b>	<b>83,7</b>	<b>85,6</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	-74,3	81,1	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	77,6	153,6	-	83,7	85,6	87,5	87,5

**20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune**

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at den daværende indenrigs- og sundhedsminister blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct. p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af maj 2005 som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2017 budgetteres med indtægter fra afdrag på 83,7 mio. kr.

**15.91.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft (Lovbunden)**

I henhold til lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatte loft afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatte loftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	155,3	162,8	179,9	181,9	181,9	181,9	181,9
<b>10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>155,3</b>	<b>162,8</b>	<b>179,9</b>	<b>181,9</b>	<b>181,9</b>	<b>181,9</b>	<b>181,9</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	155,3	162,8	179,9	181,9	181,9	181,9	181,9

**10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft**

Ordningen er nulstillet for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af de kommunale budgetter for 2017 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

**15.91.25. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	150,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>150,0</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	150,0	-	-	-	-	-	-

**10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld**

Med akt. 44 af 13. december 2012 tiltrådte Finansudvalget, at kommunerne ydes et samlet tilskud på 650 mio. kr. for perioden 2012-2014 som kompensation for udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet fordeles med 150 mio. kr. i 2012, 350 mio. kr. i 2013 og 150 mio. kr. i 2014. Der foretages en årsregulering af tilskuddene, der udbetales i hvert af årene 2012, 2013 og 2014, således at tilskud i det enkelte år ikke kan overstige kommunernes faktiske udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Ligeledes kan det samlede tilskud for perioden 2012-2014 ikke overstige kommunernes faktisk afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld i samme periode.

**15.91.30. Tilskud til færgedrift (tekstann. 103)** (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 er det fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på fire år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>10. Tilskud til færgedrift</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

**10. Tilskud til færgedrift**

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

**15.91.31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	56,4	56,4	56,4	56,4
<b>10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	56,4	56,4	56,4	56,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	56,4	56,4	56,4	56,4

**10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner**

Kontoen er oprettet, jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år. Baggrunden for bevillingen er, at der blev afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer, jf. Aftale om en grøn transportpolitik mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance af januar 2009.

**20. Tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster**

Kontoen er oprettet, jf. akt. 100 af 10. maj 2016. Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af maj 2016 oprettes en tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer.

Kontoen oprettes med 28,4 mio. kr. (16-pl) i 2016 på lov om tillægsbevilling for 2016 og 55,6 mio. kr. (16-pl) årligt fra 2017 og frem.

**15.91.32. Forsøgsprogram om udbud udgiftsbevilling (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Forsøgsprogram om udbud</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,5	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

**10. Forsøgsprogram om udbud**

I Aftale mellem den daværende SR-regering og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014 indgik, at regeringen og KL vil etablere et forsøgsprogram i samarbejde med en række kommuner med fokus på fælles udveksling af erfaringer, viden og læring om potentialer for både kommuner og virksomheder ved konkurrence om udbudssegne opgaver. Der er afsat 1 mio. kr. i 2015, der ydes som tilskud til KL, der sekretariatsbetjener forsøgsprogrammet i regi af den fællesoffentlige udbudsportal.

**15.91.33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11,1	10,1	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
<b>10. Kommunale og regionale løn-</b>							
<b>ningsnævn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,8	4,1	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>20. Det Kommunale og Regionale</b>							
<b>Løndatakontor</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

**10. Kommunale og regionale lønningsnævn**

Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Midlerne er overført fra den tidligere § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

**20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor**

Som erstatning for Det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD) etableres en selvejende institution Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL). Det Kommunale og Regionale Løndatakontor har overordnet til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. i 2013 og frem fra Social- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor overtager det eksisterende personale i Det Fælles Kommunale Løndatakontor samt de aktiver, herunder likvid formue, som Det Fælles Kommunale Løndatakontor har ved udgangen af 2012. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er sammensat af fem medlemmer fra KL, tre medlemmer fra Danske Regioner, to medlemmer fra Finansministeriet, et medlem fra Social- og Indenrigsministeriet samt et medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af social- og indenrigsministeren. Organisationen evalueres i 2016.



## 15.91.41. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Midler til Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	0,0	-	-	-	-	-	-

### 10. Midler til Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Det Kommunale Momsfond er blevet nedlagt, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010.

### 15.91.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2017 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret, og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang, der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for finansåret.

Den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2018 er indregnet i de skønnede reserver for 2019 for alle de anførte ministerier under § 15.91.79. Reserver og budgetgaranti. I de skønnede reserver for 2020 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2018 og 2019. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2017 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	3.594,3	6.207,0	7.560,4
<b>20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>2.255,8</b>	<b>4.290,5</b>	<b>5.424,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	2.255,8	4.290,5	5.424,8
<b>30. Budgetgaranti, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>1.343,3</b>	<b>1.915,7</b>	<b>2.134,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	1.343,3	1.915,7	2.134,8
<b>40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>-4,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-4,8	0,8	0,8

**20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet**

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp mv., kontantydelse, ressourceforløb mv., revalidering, ledighedsydelse, aktivering, løntilskud mv. samt førtidspension (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2018-2020. Den foreløbige reserve er fastsat til 2.255,8 mio. kr. i 2018, 4.290,5 mio. kr. i 2019 og 5.424,8 mio. kr. i 2020.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kontanthjælp mv. kontantydelse og ressourceforløb mv. angår § 17.35.02. Tilbagebetalinger, § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp, § 17.35.12. Kontantydelse, § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse, § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension samt § 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under § 17.35.23. Revalideringsydelse mv. samt § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp. Hvad angår ledighedsydelse, er de statslige udgifter opført under § 17.35.25. Ledighedsydelse og § 17.56.02. Ledighedsydelse. Hvad angår aktivering og løntilskud mv., er de statslige udgifter opført under § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, § 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb, § 17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse, § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse, § 17.46.18.20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb, § 17.46.21.50. Kampagner og evaluering mv., § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl., § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger, § 17.47.11. Løntilskud til ansættelse af revalidender m.fl., § 17.46.74. Jobrotation samt § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse. Hvad angår førtidspension, er de statslige udgifter opført under § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion samt § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion.

**30. Budgetgaranti, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet**

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, integrationsydelse for øvrige og tilknyttede aktive tilbud (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2018-2020. Den foreløbige reserve er fastsat til 1.343,3 mio. kr. i 2018, 1.915,7 mio. kr. i 2019 og 2.134,8 mio. kr. i 2020.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad angår integrationsydelse § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet og § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige. Hvad angår de aktive tilbud mv., er de statslige udgifter opført under § 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet, § 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet og § 14.71.04. Resultattilskud.

**40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling**

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2018-2020. Den foreløbige reserve er fastsat til -4,8 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i årene 2019-2020.

Forudsætninger for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings del af budgetgaranti-reserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse.

## 15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

Aktivitetsområdet omfatter refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.

### 15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

(Lovbunden)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser. Herudover udbetales der månedligt et beløb til Udbetaling Danmark vedr. ikke fradragsberettiget købsmoms for sagsområder overført fra kommunerne, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 § 28, stk. 2.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	24.891,6	24.959,9	24.699,5	24.971,2	24.971,2	24.971,2	24.971,2
<b>20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16.240,3</b>	<b>16.098,6</b>	<b>16.333,4</b>	<b>16.513,1</b>	<b>16.513,1</b>	<b>16.513,1</b>	<b>16.513,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	16.240,3	16.098,6	16.333,4	16.513,1	16.513,1	16.513,1	16.513,1
<b>30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8.651,3</b>	<b>8.861,3</b>	<b>8.366,1</b>	<b>8.458,1</b>	<b>8.458,1</b>	<b>8.458,1</b>	<b>8.458,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	8.651,3	8.861,3	8.366,1	8.458,1	8.458,1	8.458,1	8.458,1

### 20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.

Statens samlede refusion til kommuner samt Udbetaling Danmark for 2017 anslås til 16.513,1 mio. kr.

### 30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.

Statens samlede refusion til regioner for 2017 anslås til 8.458,1 mio. kr.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering og KL om kommunernes økonomi for 2015 giver tekstanmærkningen social- og indenrigsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 2,4 mio. kr. i perioden 2015-2017, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedrørende implementeringsaktiviteter i forbindelse med fortsættelse af den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

#### Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen giver social- og indenrigsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

### *Materielle bestemmelser.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Social- og Indenrigsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.

#### Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at social- og indenrigsministeren inden for statstilskuddet til Koføeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever.

#### Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med uændret kontohenvi-  
sning.

#### Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på finansloven for 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer.

Tekstanmærkingen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkingen af finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkingen bemyndiger social- og indenrigsministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Baggrunden for ændringen af tekstanmærkingen er en ændring i delegationsbeføjelsen. Ministeren bemyndiges til at kunne henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren. Muligheden for at afskære klageadgangen knytter sig således alene til afgørelser på områder, som er delegeret fra ministeren i henhold til tekstanmærkingen.

Tekstanmærkingen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 Beretning om satsreguleringspuljen .

Ad tekstanmærkning nr. 114.

I forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995 optages tekstanmærkingen for første gang under § 15. på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60.

Tekstanmærkingen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2013.

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af servicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkingen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtsurrogat eller afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de udgifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afdelinger, jf. § 53, stk. 2.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2012.

Tekstanmærkingen giver social- og indenrigsministeren bemyndigelse til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 29,7 mio. kr. i 2017 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 17,9 mio. kr. i 2017 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Ad tekstanmærkning nr. 137.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at øge det kommunale bloktilskud med 16,2 mio. kr. i 2017 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 139.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og indenrigsministeren til i 2017 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 109,1 mio. kr.

Tilskuddet fordeles af social- og indenrigsministeren .

Ad tekstanmærkning nr. 140.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016..

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og indenrigsministeren til i 2017 at fordele et tilskud på 535,4 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet ydes i forlængelse af Aftale om finansloven for 2012. Tilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til antallet af 0-5 årige i kommunerne.

Ad tekstanmærkning nr. 141.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og indenrigsministeren til i tilskudsårene 2017-2020 at yde tilskud til de kommuner, der for 2017 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift til erhvervsjendomme. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. for 2017. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2017 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 142.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 143.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og indenrigsministeren til i 2017 at fordele et tilskud på 300 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og indenrigsministeren til i 2017 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

Ad tekstanmærkning nr. 147.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven i 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til en skattefritagelse af vouchers til personer, som deltager i metodeprogrammet for unge med stofmisbrug i 2017. Metodeprogrammet for unge med stofmisbrug, der løber fra 2014-2018, udføres af Socialstyrelsen og er finansieret af finanslovs-konto § 15.75.26.40. Pulje til socialt udsatte grupper. De ni projektkommuner bidrager i projektperioden med medfinansiering, herunder til vouchers til de unge, der indskrives i projektet efter randomiseringsperioden og frem til udgangen af 2018. Skattefritagelsen tilvejebringes gennem tekstanmærkning, da metodeafprøvning af vouchers er et væsentligt element i afprøvningen af metoder, og da programmet er midlertidigt. Tekstanmærkningen forventes optaget igen på finansloven for 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 179,9 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til det regionale bloktilskud til opbygning af kapacitet i regionerne til at sikre patienterne rettidig udredning og behandling.

Ad tekstanmærkning nr. 149.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 129,4 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer vedrørende handlingsplanen for den ældre medicinske patient, herunder akutpakken mod overbelægning.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 5,1 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre patienter.



Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 575,2 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførelse af initiativer vedrørende lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedrørende forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte, styrket patientinddragelse samt et nationalt kvalitetsprogram.

Ad tekstanmærkning nr. 152.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 150 mio. kr. fra det regionale bloktilskud til § 16.35.01. Statens Serum Institut til varetagelse af diagnostiske analyser i relation til regioner.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 17,2 mio. kr. i 2017, 14,7 mio. kr. i 2018 og 13,4 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 35.11.10.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til finansiering af regionernes andel af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i 2017-2019.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det kommunale bloktilskud med 35,3 mio. kr. i 2017, 38,0 mio. kr. i 2018 samt 28,3 mio. kr. fra 2019 og frem med henblik på at igangsætte initiativer for at forbedre og udvide registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Ad tekstanmærkning nr. 155.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 62,7 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til det kommunale bloktilskud til kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 55,6 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer vedrørende handlingsplanen for den ældre medicinske patient.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 72,2 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførelse af initiativer

videreførelse af initiativer vedrørende lungesatsning og bedre patientforløb for kronikere, der følger af aftalen om finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 76,9 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til kommunal medfinansiering af videreførelse af regionale initiativer vedrørende lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedrørende forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse samt styrket patientinddragelse, der følger af aftalen om finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 34,5 mio. kr. i 2017, 29,4 mio. kr. i 2018 og 27,2 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til finansiering af kommunernes andel i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i 2017-2019.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 30,6 mio. kr. i 2017-2020 til finansiering af fælleskommunal digitaliseringsstrategi til § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 40,8 mio. kr. til det kommunale bloktilskud til reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL af december 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,0 mio. kr. årligt i 2017 til 2019 til kommunal medfinansiering af Center for Offentlig Innovation.

Ad tekstanmærkning nr. 163.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til i 2017 at fordele et statsligt tilskud på 96,0 mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.



**§ 16.  
Sundheds- og  
Ældreministeriet**

Tekst

**2017**



## § 16. Sundheds- og Ældreministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter .....	3.919,5	5.891,6	1.972,1
Udgifter uden for udgiftsloft .....	5.307,7	5.307,7	-
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>1.425,7</b>	<b>657,1</b>
16.11. Centralstyrelsen .....		1.425,7	657,1
<b>Forebyggelse .....</b>		<b>316,4</b>	<b>5,0</b>
16.21. Forebyggelse .....		316,4	5,0
<b>Uddannelse og forskning .....</b>		<b>1.333,1</b>	<b>977,8</b>
16.31. Uddannelse .....		76,9	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed .....		38,7	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ....		1.217,5	977,8
<b>Den primære sundhedstjeneste .....</b>		<b>690,5</b>	<b>332,2</b>
16.43. Sygesikring .....		405,2	46,9
16.45. Apotekervæsen .....		285,3	285,3
<b>Sygehuse mv. ....</b>		<b>2.873,4</b>	-
16.51. Sygehuse .....		2.873,4	-
<b>Ældre og demens .....</b>		<b>1.230,5</b>	-
16.65. Ældre og demens .....		1.230,5	-
<b>Tilskud til kommuner mv. ....</b>		<b>3.329,7</b>	-
16.91. Tilskud til kommuner .....		3.329,7	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	2.563,3	1.495,0
Interne statslige overførsler .....	17,7	10,0
Øvrige overførsler .....	8.610,2	466,9
Finansielle poster .....	8,1	0,2
Aktivitet i alt .....	11.199,3	1.972,1
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-1.634,9	-1.634,9
Bevilling i alt .....	9.564,4	337,2

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>16.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) .....	184,3	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.) ...	119,6	-
12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103) (Driftsbev.) .	125,9	-
16. Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed) .....	15,8	-
17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (Driftsbev.) .....	217,5	-
23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) .....	-	-
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden) .....	51,5	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)	6,7	-
40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Vi- denskabsetiske Komité (Driftsbev.) .....	9,4	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbun- den) .....	21,1	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig .....	29,1	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.) .....	-	-
79. Reserver og budgetregulering .....	-12,3	-
<b>Forebyggelse</b>		
<b>16.21. Forebyggelse</b>		
02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	43,3	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårba- re grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	30,7	-
09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.) .....	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravi- de (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.) .....	12,3	-

16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1,7	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	8,2	-
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	5,0
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,7	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	3,7	-
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	3,5	-
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	0,9	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	67,8	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-model-len" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	4,2	-
67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	101,2	-
71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	3,0	-
74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	10,1	-
75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1,0	-
76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1,0	-
77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-



78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	6,1	-
---	-----	---

### Uddannelse og forskning

#### 16.31. Uddannelse

01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,5	-
03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	74,4	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden) ....	-	-

#### 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.) .....	12,0	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,4	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
07. Forskning i almen praksis (Lovbunden) .....	7,9	-
11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	7,5	-
20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	3,0	-
31. IARC (Lovbunden) .....	5,9	-

#### 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed)	239,7	-
---	-------	---

### Den primære sundhedstjeneste

#### 16.43. Sygesikring

01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden) .....	10,0	10,0
03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) .....	395,1	36,9
04. International begravelseshjælp (Lovbunden) .....	0,1	-

#### 16.45. Apotekervæsen

01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ..	-	285,3
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden) .....	285,3	-

## Sygehuse mv.

### 16.51. Sygehuse

01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	32,9	-
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	68,1	-
05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	9,6	-
08. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	4,3	-
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	22,3	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (Lovbunden) .....	6,2	-
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	15,7	-
23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1,5	-

29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	38,6	-
32. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,2	-
36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	10,2	-
37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,1	-
38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,2	-
39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,2	-
40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	66,2	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107) (Lovbunden) .....	1,9	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) .....	139,7	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101) .....	7,8	-
52. Nationalt organ donationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	8,1	-
53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	30,5	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	303,6	-
59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	6,5	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden) .....	62,5	-
62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	7,2	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-

64. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	93,1	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	6,7	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	62,0	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	31,1	-
70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.) .....	1.363,9	-
74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt Far-Gen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,1	-
83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	75,5	-
86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	101,1	-
87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	202,2	-
88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-
89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	50,6	-

### Ældre og demens

#### 16.65. Ældre og demens

01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1.011,0	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	11,4	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-

42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	22,0	-
60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	140,8	-
61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	7,0	-
63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	27,3	-
73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1,0	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
77. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-

#### **Tilskud til kommuner mv.**

#### **16.91. Tilskud til kommuner**

60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.) .....	3.329,7	-
61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125) (Reservationsbev.) .....	-	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

##### **Nr. 1.** ad 16.11.01.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Sundheds- og Ældreministeriets afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til garantiforpligtelsen.

##### **Nr. 2.** ad 16.11.11.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU-direktiv 2013/59/Euratom) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

##### **Nr. 7.** ad 16.35.01.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2017-2020 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

*Stk. 2.* Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2017-2020 fastsat til 100 mio. kr.

##### **Nr. 8.** ad 16.35.01.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til med finansministerens tilslutning, at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2017-2020 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

*Stk. 2.* Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

#### *Materielle bestemmelser.*

##### **Nr. 100.** ad 16.11.01.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

**Nr. 101.** ad 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04.,

16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.51.01., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.43., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.64., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.77., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11., 16.65.20., 16.65.30., 16.65.40., 16.65.42., 16.65.43., 16.65.60., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.65.77. og 16.91.60.

Udbetalte støtte midler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

*Stk. 2.* Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

**Nr. 102.** ad 16.11.11.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.047 kr. for udstedelse af importcertifikater og destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer.

**Nr. 103.** ad 16.11.12.

Uanset finansieringsbestemmelsen i § 18, stk. 1, i lov 706 af 26. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet, jf. lovbkg. nr. 1113 af 7. november 2011, kan Sundheds- og Ældreministeren i 2017 afholde udgifter på i alt 23,1 mio. kr. på § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed til finansiering af udgifter i forbindelse med påbegyndelse af afvikling af ophobede sager.

**Nr. 104.** ad 16.11.23.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre.

*Stk. 2.* Der fastsættes følgende kriterier for at opnå godtgørelse:

- 1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft),
- 2) diagnosen malignt pleura mesotheliom er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,
- 3) ansøgeren er ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været erhvervmæssigt eksponeret for asbestfibre,
- 4) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har været udsat for indirekte eksponering med asbest,
- 5) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervmæssigt eksponeret for asbestfibre, og
- 6) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, f.eks. grundet ansøgerens egen direkte erhvervmæssige eksponering.

*Stk. 3.* Der skal, på baggrund af ovenstående kriterier, foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift. Det er alene den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren afgår ved døden, mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.

*Stk. 4.* Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgørelse skal fremsættes senest 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang.

*Stk. 5.* Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen, som følge af opstået malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK. nr. 278 af 14. marts 2013.

*Stk. 6.* Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelse og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb.

**Nr. 105.** ad 16.51.21.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

**Nr. 106.** ad 16.51.41.10.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

**Nr. 107.** ad 16.51.41.30.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilpatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

**Nr. 108.** ad 16.51.72.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2017 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.363 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

**Nr. 124.** ad 16.91.60.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.

*Stk. 2.* Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

*Stk. 3.* Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra Kvalitetsfonden, provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

**Nr. 125.** ad 16.91.61.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til efter årsopgørelsen den 1. april for den kommunale medfinansiering, at udbetale midler til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede



midler fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

**§ 16.  
Sundheds- og  
Ældreministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Sundheds- og Ældreministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder, etik samt ældre og demens mv.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	3.656,9	3.778,7	4.752,1	3.919,5	3.628,8	3.210,0	3.038,1
Udgift .....	5.449,5	5.724,5	6.923,9	5.891,6	5.603,3	5.336,4	5.166,0
Indtægt .....	1.792,6	1.945,8	2.171,8	1.972,1	1.974,5	2.126,4	2.127,9

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>660,0</b>	<b>703,8</b>	<b>1.210,3</b>	<b>768,6</b>	<b>700,4</b>	<b>667,4</b>	<b>681,8</b>
16.11. Centralstyrelsen .....	660,0	703,8	1.210,3	768,6	700,4	667,4	681,8
<b>Forebyggelse .....</b>	<b>288,1</b>	<b>265,4</b>	<b>306,5</b>	<b>311,4</b>	<b>259,3</b>	<b>145,9</b>	<b>129,9</b>
16.21. Forebyggelse .....	288,1	265,4	306,5	311,4	259,3	145,9	129,9
<b>Uddannelse og forskning .....</b>	<b>335,0</b>	<b>482,0</b>	<b>223,4</b>	<b>355,3</b>	<b>352,7</b>	<b>193,3</b>	<b>191,4</b>
16.31. Uddannelse .....	74,6	71,3	76,5	76,9	76,9	76,9	76,9
16.33. Forskning, forsøg og analyse- virksomhed .....	34,7	34,4	40,7	38,7	35,4	27,8	27,6
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ....	225,7	376,2	106,2	239,7	240,4	88,6	86,9
<b>Den primære sundhedstjeneste .....</b>	<b>359,4</b>	<b>292,1</b>	<b>360,0</b>	<b>358,3</b>	<b>358,3</b>	<b>358,3</b>	<b>358,3</b>
16.43. Sygesikring .....	357,2	294,3	360,0	358,3	358,3	358,3	358,3
16.45. Apotekervæsen .....	2,2	-2,1	-	-	-	-	-
<b>Sygehuse mv. ....</b>	<b>979,9</b>	<b>913,8</b>	<b>1.305,4</b>	<b>895,4</b>	<b>752,7</b>	<b>668,3</b>	<b>664,7</b>
16.51. Sygehuse .....	979,9	913,8	1.305,4	895,4	752,7	668,3	664,7
<b>Ældre og demens .....</b>	<b>1.034,6</b>	<b>1.121,6</b>	<b>1.346,5</b>	<b>1.230,5</b>	<b>1.205,4</b>	<b>1.176,8</b>	<b>1.012,0</b>
16.65. Ældre og demens .....	1.034,6	1.121,6	1.346,5	1.230,5	1.205,4	1.176,8	1.012,0

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .....	2.850,3	2.637,1	4.781,7	5.307,7	202,2	202,2	202,2
Udgift .....	2.850,3	2.637,1	4.781,7	5.307,7	202,2	202,2	202,2

### Specifikation af nettotal:

<b>Sygehuse mv. ....</b>	<b>1.399,7</b>	<b>1.537,2</b>	<b>1.854,8</b>	<b>1.978,0</b>	<b>202,2</b>	<b>202,2</b>	<b>202,2</b>
16.51. Sygehuse .....	1.399,7	1.537,2	1.854,8	1.978,0	202,2	202,2	202,2
<b>Tilskud til kommuner mv. ....</b>	<b>1.450,6</b>	<b>1.099,9</b>	<b>2.926,9</b>	<b>3.329,7</b>	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner .....	1.450,6	1.099,9	2.926,9	3.329,7	-	-	-

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed, forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme samt ældre og demens.

Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, §16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite og § 16.35.01. Statens Serum Institut.

Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 blev § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT og § 16.11.22. Patientombuddet nedlagt og midlerne blev fra og med 2016 overført til de nyoprettede konti på finansloven for 2016 henholdsvis § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata og § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)  
(*Driftsbev.*)
- 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (*Driftsbev.*)
- 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103) (*Driftsbev.*)
- 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (*Driftsbev.*)
- 16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104)  
(*Reservationsbev.*)
- 16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (*Lovbunden*)
- 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (*Driftsbev.*)
- 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (*Driftsbev.*)
- 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (*Lovbunden*)
- 16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
- 16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)
- 16.11.79. Reserver og budgetregulering
- 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.77. Sundhedstjek (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (*Lovbunden*)
- 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (*Reservationsbev.*)
- 16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.07. Forskning i almen praksis (*Lovbunden*)
- 16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.31. IARC (*Lovbunden*)
- 16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (*Statsvirksomhed*)
- 16.43.01. Sygesikring af søfarende (*Lovbunden*)
- 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (*Lovbunden*)
- 16.43.04. International begravelseshjælp (*Lovbunden*)
- 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*)
- 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*)
- 16.51.01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.08. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akut-hjælperordninger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)



- 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (*Lovbunden*)
- 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.32. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 107) (*Lovbunden*)
- 16.51.43. Pulje til produktivitsfremmende om-lægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)
- 16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (*Lovbunden*)
- 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospi-  
ce (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsyki-  
atrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsat-  
sen overfor personer, der har forsøgt  
selvmord (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker  
med sindslidelser (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministe-  
rium til projekt FarGen (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske  
patienter med fokus på nedbringelse af  
overbelægning (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne  
(tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekst-  
anm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeaf-  
delinger (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjem-  
mehjælpsmodtagere (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.65.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.65.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemme-  
plejen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
  
- 16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet  
(tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm.  
101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre  
(tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025  
(tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste æl-  
dre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*
- 16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101)  
*(Reservationsbev.)*

- 16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.65.77. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (*Reservationsbev.*)
- 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125) (*Reservationsbev.*)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	6.423,6	6.326,7	9.503,8	9.227,2	3.831,0	3.412,2	3.240,3
Årets resultat .....	88,1	97,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	-4,5	-8,5	30,0	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	6.507,2	6.415,8	9.533,8	9.227,2	3.831,0	3.412,2	3.240,3
Udgift .....	8.299,8	8.361,6	11.705,6	11.199,3	5.805,5	5.538,6	5.368,2
Indtægt .....	1.792,6	1.945,8	2.171,8	1.972,1	1.974,5	2.126,4	2.127,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift .....	2.442,7	2.635,8	2.537,7	2.563,3	2.473,9	2.442,9	2.432,6
Indtægt .....	1.501,2	1.481,5	1.682,5	1.495,0	1.497,4	1.649,3	1.650,8
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift .....	54,5	54,5	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Indtægt .....	28,4	28,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift .....	5.763,3	5.631,8	9.120,1	8.610,2	3.305,6	3.069,7	2.909,6
Indtægt .....	255,4	428,4	479,0	466,9	466,9	466,9	466,9
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift .....	39,3	39,4	30,1	8,1	8,3	8,3	8,3
Indtægt .....	7,6	7,9	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	941,5	1.154,3	855,2	1.068,3	976,5	793,6	781,8
11. Salg af varer .....	1.159,5	1.132,9	1.333,3	1.116,9	1.119,6	1.271,9	1.271,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	327,4	334,8	338,4	377,2	376,9	376,5	378,9
15. Vareforbrug af lagre .....	201,6	202,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	63,5	60,9	82,2	64,8	64,8	64,8	64,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.220,0	1.282,0	1.290,9	1.300,0	1.264,9	1.254,2	1.248,2
19. Fradrag for anlægsløn .....	-2,9	-0,8	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	141,9	132,7	150,8	122,6	113,6	106,4	106,8
21. Andre driftsindtægter .....	14,2	13,7	10,8	0,9	0,9	0,9	0,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	818,6	959,0	1.013,8	1.075,9	1.030,6	1.017,5	1.012,7
Interne statslige overførsler .....	26,1	26,5	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	28,4	28,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	54,5	54,5	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Øvrige overførsler .....	5.507,9	5.203,4	8.641,1	8.143,3	2.838,7	2.602,8	2.442,7
30. Skatter og afgifter .....	60,2	204,8	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3
31. Overførselsindtægter fra EU .....	2,8	3,8	42,9	37,5	37,5	37,5	37,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	192,4	219,8	140,8	134,1	134,1	134,1	134,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	416,0	352,7	415,8	414,4	414,4	414,4	414,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3.692,6	3.266,0	6.678,5	6.837,0	1.665,6	1.517,0	1.498,5
44. Tilskud til personer .....	56,1	63,5	80,3	60,8	60,8	60,8	60,8
45. Tilskud til erhverv .....	49,7	193,0	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.548,8	1.756,6	1.194,9	1.025,0	867,8	782,4	616,3
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	465,3	-12,3	11,7	9,8	34,3
Finansielle poster .....	31,7	31,6	29,8	7,9	8,1	8,1	8,1
25. Finansielle indtægter .....	7,6	7,9	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger .....	39,3	39,4	30,1	8,1	8,3	8,3	8,3
Kapitalposter .....	-83,6	-89,0	-30,0	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	88,1	97,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	-4,5	-8,5	30,0	-	-	-	-
I alt .....	6.423,6	6.326,7	9.503,8	9.227,2	3.831,0	3.412,2	3.240,3

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	196,8	9,7	-	1.733,0

## Fællesudgifter

### 16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Sundhedsdata, Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komite, lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrunnet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

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

#### 1. Budgetoversigt

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling .....	145,7	183,6	172,9	<b>184,3</b>	199,8	186,8	184,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	-5,4	-7,0	30,0	-	-	-	-
Indtægt .....	7,2	3,7	2,0	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
Udgift .....	140,0	160,3	204,9	<b>186,4</b>	201,9	188,9	186,3
Årets resultat .....	7,5	20,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	125,3	118,0	126,2	<b>125,6</b>	119,7	118,1	115,9
Indtægt .....	5,7	2,2	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
<b>15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata</b>							
Udgift .....	-	26,4	30,3	<b>45,6</b>	50,6	49,6	48,6
<b>45. Satspuljeinitiativer - psykologordningen</b>							
Udgift .....	-	0,4	30,0	-	-	-	-
<b>46. Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose af nyfødte</b>							
Udgift .....	-	-	7,4	-	-	-	-

<b>55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)</b>								
Udgift .....	13,3	13,6	-	-	-	-	-	-
<b>57. Forløbsplaner</b>								
Udgift .....	-	-	5,0	-	-	-	-	-
<b>58. Udvikling af almen praksis</b>								
Udgift .....	-	0,5	2,0	<b>1,0</b>	-	-	-	-
<b>59. Øvrige it-initiativer i almen praksis</b>								
Udgift .....	-	-	4,0	<b>14,1</b>	16,3	7,9	8,9	
<b>60. Forsøg i almen praksis (evaluering)</b>								
Udgift .....	-	-	-	-	2,0	-	-	-
<b>61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger</b>								
Udgift .....	-	-	-	-	13,2	13,2	12,8	
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>								
Udgift .....	-	-	-	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1	
Indtægt .....	-	-	-	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1	
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>								
Udgift .....	1,5	1,4	-	-	-	-	-	
Indtægt .....	1,5	1,4	-	-	-	-	-	

#### *Interne statslige overførelsesudgifter i 2017*

Der overføres 1,1 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

#### *Interne statslige overførelsesindtægter i 2017*

Der overføres i alt 1,9 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, og 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes til løn, overføres fra § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet.

### *3. Hovedformål og lovgrundlag*

#### *Virksomhedsstruktur*

16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af
- 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Sundheds- og Ældreministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundheds- og ældreområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundheds- og ældreområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til politiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Opgaverne på ældreområdet omfatter tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje mm. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departementet er organiseret i 4 faglige centre og et minister- og ledelsessekretariat.

Departementet varetager administrative opgaver i relation til ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på [www.sum.dk](http://www.sum.dk).

### 5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed, ældre og demens	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen og en ældrepleje, der er kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients og borgers integritet, høj grad af patient- og borgertilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører forebyggelse, personlig og praktisk hjælp og sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	143,7	163,7	207,8	<b>186,3</b>	201,8	188,8	186,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	35,7	36,6	39,5	<b>40,1</b>	39,1	38,5	38,5
1 Sundhed, ældre og demens.....	108,0	127,1	168,3	<b>146,2</b>	162,7	150,3	147,7

Bemærkninger: Beløbene er fra 2015 inklusiv overførsler fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet og til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet som følge af den kgl. resolution af 28. juni 2015.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	7,2	3,7	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,5	1,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	5,7	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 1,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 0,7 mio. kr. § 07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet.



8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	109	117	135	<b>141</b>	139	133	131
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	69,6	79,1	99,0	<b>106,8</b>	105,0	101,0	99,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	0,3	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	69,6	78,8	99,0	<b>106,8</b>	105,0	101,0	99,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	143,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	146,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,9	1,6	1,6	1,3	1,0	0,7	0,4
+ anskaffelser .....	3,1	2,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	2,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,5	2,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	2,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo .....	1,6	3,2	1,3	1,0	0,7	0,4	0,1
Låneramme .....	-	-	53,1	63,6	63,5	62,9	63,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	2,4	1,6	1,1	0,6	0,2

10. **Almindelig virksomhed**

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

*ad 16. Husleje, lejearealer, leasing.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse.

*ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidou-gruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

Der blev i 2016 afsat 5 mio. kr. til at gennemføre en foranalyse af de faglige, tekniske, etiske og økonomiske implikationer af et eventuelt større dansk program for personlig medicin, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.

Medicin, der tildeles på baggrund af patienternes genetiske profil og sygdommens karakteristika, er potentielt et vigtigt element i udviklingen af sundhedsvæsenets fremtidige tilbud om bedre forebyggelse og behandling.

Der er fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning overført 7,1 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til Handlingsplan om den ældre medicinske patient, jf. politiske aftaler af hhv. 2. februar 2016 og 2. juni 2016.

### **15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata**

Der er afsat 45,3 mio. kr. i 2017, 50,3 mio. kr. i 2018, 49,3 mio. kr. i 2019 og 48,3 mio. kr. i 2020 til finansiering af gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata.

Formålet med de afsatte midler er at investere i bedre kvalitet gennem synlighed og åbenhed om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle resultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlingspraksis, der højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.

Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for Statens Serum Institut, og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tværgående styringsmodel, som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initiativerne i transformationen.

For at understøtte transformationen er der etableret en programorganisation, efter Digitaliseringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre involvering af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.

### **45. Satspuljeinitiativer - psykologordningen**

Der blev i 2016 indbudgetteret 30 mio. kr. som forbrug af opsparring til finansiering af videreførelse af tilskudsordningen psykologisk behandling af angst og depression i praksissektoren.

Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016, og skal ses i sammenhæng med de indbudgetterede 30 mio. kr. på § 16.11.79.35. Aftale om satspuljen for 2015-2018 - Tilskud til psykologhjælp i praksissektoren til videreførelse af tilbuddet om tilskudsberettiget psykologbehandling.

### **46. Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose af nyfødte**

Der blev afsat 7,4 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at indføre screening for cystisk fibrose af nyfødte, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Hvert år fødes 13-14 børn med cystisk fibrose i Danmark. I alt lider ca. 500 danskere af den medfødte og sjældne sygdom, som især rammer lunger, luftveje og mavetarmsystemet. Cystisk fibrose medfører hyppige lungeinfektioner, nedsat lungefunktion, svigtende funktion af bugspytkirtlen, leversygdom og dårlig trivsel. Den gennemsnitlige levetid med sygdommen er i dag 40-50 år.

Ved at screene alle nyfødte for cystisk fibrose kan sygdommen opdages tidligere end i dag. Det kan være med til at forbedre levevilkårene og give en række sundhedsmæssige fordele for de børn, som bliver født med cystisk fibrose.

Underkontoen er nulstillet fra 2018 og frem i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2017, idet de afsatte midler dels er overført til det regionale bloktilskud, jf. akt. 133 af 23. juni 2016, dels overført til § 16.35.01. Statens Serum Institut. Midlerne til regionerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

### **55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Midlerne skal bruges til at frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer. Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sundhedsstyrelsen.

### **57. Forløbsplaner**

Der er i 2015 og 2016 afsat 5 mio. kr., heraf 3 mio. kr. til løn, årligt til forløbsplaner for patienter med kronisk sygdom (KOL, diabetes og en gigtsygdom) og det faglige grundlag herfor på de tre områder. Danskere, der har fået konstateret en kronisk sygdom, skal have klar besked om deres behandling, træning og hjælp.

### **58. Udvikling af almen praksis**

Der er i 2015, 2016 og 2017 afsat henholdsvis 6 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til udvikling af et it-baseret prædiktionsværktøj i almen praksis. Midlerne finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

### **59. Øvrige it-initiativer i almen praksis**

Der er afsat 4 mio. kr. i 2016, 18 mio. kr. i 2017, 19 mio. kr. i 2018 og 9 mio. kr. i 2019 og fremefter til prioriterede it-initiativer i almen praksis. Initiativerne har til formål at styrke sammenhængen og kvaliteten i behandlingen i almen praksis og at styrke det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet.

Kontoen er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2017 og er overført til § 16.11.12. Styrelsen for patientsikkerhed til finansiering af afviklingen af ophobede sager.

Endvidere er kontoen reduceret med 2,6 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 vedrørende DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 16.11.12). jf. akt. 124 af 15. juni 2016.

### **60. Forsøg i almen praksis (evaluering)**

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 til evaluering af et forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling.

### **61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger**

Der er afsat 20 mio. kr. i 2017 og 18 mio. kr. årligt i 2018-2019 til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling og til kvalitetsopfølgning og -udvikling. Formålet er at sikre, at patientens viden om egen sygdom og vurderinger af behandlingens virkning i højere grad inddrages i behandlingen og i kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet.

Der er som led i udmøntning af midlerne overført 10,3 mio. kr. i 2017 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til opgaver vedrørende standardisering af sundhedsfagligt indhold, viddeling og infrastruktur.

Endvidere er der overført 4,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til § 16.51.67.19. MedCom, KIH-databasen til MedComs arbejde med KIH-databasen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering).

Kontoen er desuden reduceret med 5,2 mio. kr. i 2017 og er overført til § 16.11.12. Styrelsen for patientsikkerhed til finansiering af afviklingen af ophobede sager.

### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand, rådgivning og udarbejdelse af analyser.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.

**16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	123,0	100,2	132,2	<b>119,6</b>	113,3	104,8	102,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,7	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	29,1	34,2	16,4	<b>17,2</b>	17,2	17,2	17,4
Udgift .....	143,1	133,0	148,6	<b>136,8</b>	130,5	122,0	120,1
Årets resultat .....	11,7	2,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	64,9	78,0	63,2	<b>60,7</b>	58,3	56,5	55,8
Indtægt .....	18,2	22,9	5,4	<b>9,6</b>	9,6	9,6	9,8
<b>20. Forebyggelse</b>							
Udgift .....	55,7	39,0	55,3	<b>52,4</b>	51,2	48,9	47,9
<b>25. Institut for Rationel Farmakoterapi</b>							
Udgift .....	7,2	6,2	9,4	<b>9,3</b>	9,2	9,0	8,8
Indtægt .....	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-
<b>30. Satspuljeinitiativer</b>							
Udgift .....	-	-	7,8	<b>5,8</b>	4,2	-	-
<b>35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter</b>							
Udgift .....	-	-	2,0	<b>1,0</b>	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	10,5	5,3	6,3	<b>6,9</b>	6,9	6,9	6,9
Indtægt .....	6,0	6,4	6,3	<b>6,9</b>	6,9	6,9	6,9
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	4,8	4,5	4,6	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
Indtægt .....	4,8	4,5	4,6	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015. Vedr. underkonto 10 er der for gebyrvirksomhed for strålebeskyttelse budgetteret med et nulresultat i perioden 2016-2020, hvilket er udtryk for en teknisk budgettering.

*Interne statslige overførselsudgifter:*

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedrørende indtægter, som Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) opkræver for departementet.

Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

*Interne statslige overførselsindtægter:*

Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed vedrørende betaling af husleje for serverrum.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.11.11. Sundhedsstyrelsen, CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:

- at rådgive sundheds- og ældreministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning,
- at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
- at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling,
- at rådgive sundheds- og ældreministeren samt andre myndigheder om udvikling af socialfaglige indsatser på ældreområdet, herunder tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv. samt administrere certificering af friplejeboligleverandører.

Sundhedsstyrelsen varetager sammen med en række nævn primært administrationen af opgaver efter:

- Sundhedsloven, jf. LB nr. 1202 af 14. november 2014 med senere ændringer.
- Lov om brugen af røntgenstråler mv., jf. LB nr. 1170 af 29. november 2011 med senere ændringer
- Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug mv. af radioaktive stoffer.
- Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atoomanlægsloven).
- Lov om social service, jf. LB nr. 1284 af 17. november 2015 med senere ændringer.
- Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. LB nr. 877 af 4. august 2011 med senere ændringer
- Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. LB nr. 1160 af 29. september 2015 med senere ændringer.
- Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. LB nr. 814 af 27. august 2009 med senere ændringer.

Sundhedsstyrelsen udfører desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed, og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed omfatter dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedr. rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger, kurser i GRADE-metoden mv.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i Sundhedsstyrelsen. Servicefunktionen, der betjener Lægemiddelstyrelsen, dele af Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for tre faglige hovedområder (forebyggelse og strålebeskyttelse; rammer og rådgivning vedr. sundhedsvæsenet; sociale indsatser for ældre) samt fællesformål (direktion, økonomi, personale, service, kommunikation). Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) er placeret i Herlev.

Sundhedsstyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på [www.sst.dk](http://www.sst.dk)

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### 5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Forebyggelse og strålebeskyttelse	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår af betydning for folkesundheden gennem rådgivning, dokumentation, vidensformidling og understøttelse af lokale forebyggelsestiltag,</li> <li>- at gennemføre befolkningsrettede forebyggelsestiltag, herunder informationsindsatser, vaccinations- og screeningsprogrammer mv.,</li> <li>- at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling,</li> <li>- at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne og ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet.</li> </ul>
Rammer og rådgivning vedr. sundhedsvæsenet	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet,</li> <li>- at bidrage til sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem vejledning og rådgivning om rammerne for samarbejde på tværs af sektorer og niveauer,</li> <li>- at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere,</li> <li>- at rådgive sundhedsvæsenet og det sundhedsfaglige personale om tilrettelæggelsen og udførelsen af sundhedsfaglige indsatser,</li> <li>- at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme,</li> <li>- at sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelser,</li> <li>- at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed.</li> </ul>

Sociale indsatser for ældre	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at tilvejebringe ny socialfaglig viden og formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser vedrørende sager på ældreområdet og borgere med demens,</li> <li>- at bidrage med udvikling og kvalitetssikring i de sociale tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning mv.,</li> <li>- at bidrage til at styrke indsatsen og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre og mennesker med demens,</li> <li>- at tilbyde socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere vedr. ældre og mennesker med demens,</li> <li>- at administrere certificering af friplejeboligleverandører.</li> </ul>
-----------------------------	--

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	146,8	135,8	150,6	<b>136,8</b>	130,5	122,0	120,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	32,2	29,6	37,4	<b>31,9</b>	30,4	29,8	29,2
1. Forebyggelse og strålebeskyttelse ....	-	-	54,0	<b>53,7</b>	52,3	50,9	50,4
2. Rammer og rådgivning vedr. sundhedsvæsnets.....	-	-	54,1	<b>39,3</b>	37,8	36,7	36,0
3. Sociale indsatser vedr. ældre .....	5,1	5,6	5,1	<b>11,9</b>	10,0	4,6	4,5
4. Patientsikkerhed og kvalitet .....	23,8	22,0	-	-	-	-	-
5. Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud .....	37,9	34,7	-	-	-	-	-
6. Sygehuse og uddannelse .....	47,8	43,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	29,1	34,2	16,4	17,2	17,2	17,2	17,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	6,0	6,4	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,8	4,5	4,6	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer .....	-	7,9	4,3	8,6	8,6	8,6	8,8
6. Øvrige indtægter .....	18,3	15,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger:

*Indtægtsdækket virksomhed* omfatter dosismåling af stråleudsat personale, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedr. rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger, kurser i GRADE-metoden mv.

*Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de tre faglige hovedområder.

*Afgifter og gebyrer* omfatter primært indtægter fra kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet.

*Øvrige indtægter* vedrører renteindtægter, salg af publikationer og interne statslige overførselsindtægter.

Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	110	613	128	<b>139</b>	133	126	123
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	78,0	85,4	81,7	<b>77,3</b>	69,6	66,1	65,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	7,9	6,6	6,4	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	70,1	78,8	75,3	<b>73,8</b>	66,1	62,6	61,6

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	9,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	13,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	12,3	87,5	9,4	10,7	14,8	13,7	12,8
+ anskaffelser .....	0,5	7,4	2,3	6,3	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-3,1	-3,1	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver .....	0,1	6,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	3,8	14,1	1,8	2,7	2,6	2,4	2,0
Samlet gæld ultimo .....	5,8	71,2	10,6	14,8	13,7	12,8	12,3
Låneramme .....	-	-	10,6	14,8	13,7	12,8	12,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til rammer og rådgivning af sundhedsvæsenet og sociale indsatser for ældre mv.

*ad 18. lønninger:* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev kontoen forhøjet med 1 mio. kr. i 2016 til styrkelse af Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling til rådets formidling via hjemmeside og konferencer.

## 20. Forebyggelse

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af kommuner, regioner, Sundheds- og Ældreministeriet samt andre statslige, regionale og lokale myndigheder og sundhedsaktører samt informationsformidling og generel forebyggelse. Aktiviteterne omhandler primært gravide, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, smitsomme sygdomme og rådgivning, tobak, alkohol, narkotika, ernæring, fysisk aktivitet, overvægt, mental og seksuel sundhed, smitsomme sygdomme, vaccination, ikke-ioniserende stråling og miljømedicin. Der afholdes tillige udgifter til de sociale indsatser for ældre og demens, som ikke er omfattet af satspuljer under § 16.11.11.30. Satspuljeinitiativer og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 16.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

*ad 18. lønninger:* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.



## **25. Institut for Rationel Farmakoterapi**

Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den administrerende direktør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den adm. direktør. Kerneopgaverne er udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med eksternt bistand.

Institut for Rationel Farmakoterapi kan som led i sin informationsindsats afholde kurser primært målrettet praktiserende læger og yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin. For så vidt angår praktiserende læger leveres kurserne som indtægtsdækket virksomhed, mens yngre læger under uddannelse til speciallæger i almen medicin tilbydes kurserne vederlagsfrit.

*ad 18. lønninger:* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til aflønning af eksterne specialister og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere, honorering af formænd mv.

## **30. Satspuljeinitiativer**

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 5,2 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 til følgende satspuljeinitiativer: 2,2 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om uddannelse af demensnøgle personer via et demensrejsehold; 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om aflastning af pårørende til demente i egen bolig; 3,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio.kr. i 2018 til et initiativ om redskab til målrettet pleje af demente.

## **35. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 3 mio. kr. i perioden 2016-2017, fordelt med 2 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 til at løfte kvaliteten af indsatsen for de svageste ældre patienter gennem udarbejdelse af 2-3 nationale kliniske retningslinjer.

Retningslinjerne udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter, herunder bl.a. de faglige miljøer. Retningslinjerne skal bringe den nyeste forskning og viden på udvalgte områder ud til sundhedspersonalet, der til dagligt arbejder med de ældre patienter. Retningslinjerne er dermed med til at danne et godt grundlag for, at den enkelte læge, sygeplejerske mv. kan tilbyde den svage, ældre patient den bedst mulige behandling på tværs af sundhedsvæsenet og i hele landet.

## **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter bl.a. dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere, der gennem deres arbejde bliver udsat for ioniserende stråling, kurser i strålebeskyttelse målrettet sundhedspersoner og øvrige stråleudsatte arbejdstagere, kurser vedr. rationel farmakoterapi målrettet praktiserende læger og kurser i GRADE-metoden.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Sundhedsstyrelsens laboratoriefunktion.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10. Almindelig Virksomhed, 20. Forebyggelse, 25. Institut for Farmakoterapi. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også narkotikaovervågning og internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

**16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstamm. 103) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	110,6	112,8	110,5	<b>125,9</b>	96,4	94,8	92,6
Indtægt .....	153,4	168,9	171,4	<b>205,3</b>	204,6	203,7	203,3
Udgift .....	258,2	280,8	281,9	<b>331,2</b>	301,0	298,5	295,9
Årets resultat .....	5,7	0,9	-	-	-	-	-
<b>10. Alm. virksomhed</b>							
Udgift .....	112,2	138,4	111,2	<b>125,9</b>	96,4	94,8	92,6
Indtægt .....	3,2	26,3	0,7	-	-	-	-
<b>20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager</b>							
Udgift .....	118,8	135,0	141,5	<b>142,6</b>	142,2	141,7	141,3
Indtægt .....	118,8	135,0	141,5	<b>142,6</b>	142,2	141,7	141,3
<b>30. Gebyrvirksomhed</b>							
Udgift .....	27,2	6,1	29,2	<b>62,6</b>	62,3	61,9	61,9
Indtægt .....	31,3	6,1	29,2	<b>62,6</b>	62,3	61,9	61,9
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	1,6	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	-	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

*Interne statslige overførselsudgifter:*

Der overføres 0,8 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

*Virksomhedsstruktur*

---

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, CVR-nr. 37105562.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

---

Styrelsen for Patientsikkerhed er oprettet med virkning fra 8. oktober 2015 som følge af omorganisering på ministerområdet. Styrelsen for Patientsikkerhed er en fusion mellem § 16.11.22. Patientombuddet og dele af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen overføres embedslægerne og tilsyn, autorisationer samt opgaver vedrørende blod, organer, væv og celler samt ankenævnet for abort mv.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører i henhold til Sundhedsloven § 215, stk. 1 tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. tillige autorisationsloven § 26.

Styrelsen for Patientsikkerhed reagerer, hvis der modtages indberetninger om, at en sundhedsperson kan være et problem for patientsikkerheden. Tilsyn med sundhedspersoner foretages efter bekendtgørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LB nr. 877 af 4. august 2011, samt vejledning nr. 9001 af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser til landets sygehuse.

Finder Styrelsen for Patientsikkerhed i en konkret sag, at der er grundlag for kritik eller anden sanktion af sundhedspersoners faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, forberedes og indbringes sagen for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010. Udover at tage stilling til enkelte sundhedspersoners faglige virksomhed påpeger styrelsen ofte patientsikkerhedsmæssige aspekter vedrørende organisatoriske forhold. Tilsyn med områder foretages efter bekendtgørelse af sundhedsloven, LB nr. 1202 af 14. november 2014.

Herudover tildeler Styrelsen for Patientsikkerhed efter ansøgning autorisationer, som giver ansvar, rettigheder og pligter i udførelsen af den faglige virksomhed samt som et bevis for sundhedsfaglig uddannelse. Autorisationer tildeles både på baggrund af dansk og udenlandsk uddannelse. Herudover kan der ansøges om selvstændigt virke som kiropraktor, læge eller tandlæge og anerkendelse som speciallæge eller specialtandlæge. Autorisationer tildeles efter bekendtgørelse af lov om autorisationer af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LB nr. 877 af 4. august 2011 samt efter BEK om gebyr for autorisation mv. af visse sundhedspersoner, LB nr. 241 af 11. marts 2010.

Styrelsen for Patientsikkerhed forbereder klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævne til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der er ankeinstans i disse sager, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Desuden skal Styrelsen for Patientsikkerhed behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser af forløbsklager etableredes med lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Styrelsen for Patientsikkerheds praksis i disse sager og rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen, som er ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patienterstatningen.

Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener Abortankenævnet, som er ankeinstans for afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd, jf. lov nr. 95 af 7. februar 2008 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion og BEK nr. 1483 af 19. december 2005 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion.

Desuden varetager Styrelsen for Patientsikkerhed opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser. Styrelsen for Patientsikkerhed skal i den forbindelse sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra utilsigtede hændelser, klage- og erstatningsankesager til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.

Herudover varetager Styrelsen for Patientsikkerhed de statslige opgaver vedrørende international sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention og bilaterale sikringsaftaler. Styrelsen for Patientsikkerhed vejleder og rådgiver borgere, regioner, kommuner, Udbetaling Danmark med flere. Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som forbindelsesorgan for koordinering af sundhedsydelse under EU-retten mm. og forestår derved afregning af udgifter i udlandet for danske sygesikrede, der er behandlet i udlandet, og indhenter refusion fra udlandet for udgifter til behandling af udenlandske sygesikrede i Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed fungerer som koordinerende nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelse, jf. sundhedslovens § 51 a og direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelse.

Udgifterne til driften af Styrelsen for Patientsikkerhed, Disciplinærnævnet, Det Psykiatriske Ankenævn, Ankenævnet for Patienterstatningen samt Abortankenævnet finansieres af bevilling, takstindtægter og gebyrer. Bevillingen finansierer en række opgaver inden for autorisation og tilsyn. Herudover finansierer bevillingen udgifter til sagsbehandlingen af klage- og erstatningssager, som vedrører institutioner, hvor staten har driftsansvaret, udgifter til sagsbehandlingen af erstatningssager vedrørende lægemidler, Psykiatriske Ankenævns sager, klagesager vedrørende Grønland og Færøerne og Abortankenævnet, udgifter til drift af rapporteringssystemet vedrørende utilsigtede hændelser, læringsaktiviteter samt administrationen af international sygesikring.

Takstindtægterne finansierer udgifter til klage- og erstatningssager, som vedrører behandlingsinstitutioner, hvor regioner, kommuner og private har driftsansvaret. For erstatningssagernes vedkommende betaler private behandlingsinstitutioner for deres andel af sager vedrørende behandlingsskader. Hertil kommer, at en del udgifter vedrørende tilsyn, autorisationer samt væv og celler er finansieret af gebyrordninger.

Som en konsekvens af omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der overført opgaver og midler fra 2016 og frem vedr. psykiatri, stofmisbrug og transkønnede fra § 16.11.12.10. Almindelig Virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.5.	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 80 pct. af finansårets merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Patientsikkerhed og kvalitet	<p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed,</li> <li>- at forbedre patientsikkerheden ved at identificere og føre tilsyn med sundhedspersoner, organisatoriske enheder eller behandlingsområder, som udgør en risiko for patientsikkerheden eller patienters retsstilling,</li> <li>- at udføre både individtilsyn og et generelt tilsyn på sundhedsområdet i henhold til sundhedsloven og autorisationsloven,</li> <li>- at indsatsen med tilsyn afpasses ud fra en risikovurdering,</li> <li>- at rådgive myndigheder og øvrige relevante interessenter i forhold til retslægelige ligsyn, sagsbehandling af anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager etc.,</li> <li>- at stille krav til kvaliteten og sikkerheden af blod, organer, humane væv og celler, der bliver brugt i Danmark.</li> </ul>
Sundhedsvæsen og autorisationer	<p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at gennemføre hensigtsmæssige autorisationsprocedurer for alle autoriserede faggrupper med henblik på at sikre kvalificeret - både dansk og udenlandsk - sundhedsfagligt personale til hele sundhedsvæsenet,</li> <li>- at tildele Ret til Selvstændigt Virke til læger, tandlæger og kiropraktorer-</li> <li>- at tildele speciallægeanerkendelser inden for læge- og tandlægespecialer</li> <li>- at sikre fleksibelt flow af sundhedspersonale over landegrænserne ved blandt andet at udstede Certificate of Current Professional Status (CCPS)--</li> <li>- at udstede anerkendelser til udenlandsk uddannet ambulancepersonale,</li> <li>- at udstede uddannelsesbeviser til visse faggrupper, f.eks. bandagister, kliniske ingeniører m.fl.,</li> <li>- at sikre effektiv håndtering af generelle internationale autorisationsforhold, herunder administration af EU-direktiv om gensidig anerkendelse og Nordisk Overenskomst.</li> </ul>
Læring i sundhedsvæsenet	<p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patientsikkerheden.</p>
International sygesikring	<p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål effektivt og med tilfredsstillende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koordineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande og funktioner som nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelse.</p>
Afslutte klagesager	<p>Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.</p>

Afslutte ankesager vedr. erstatning og abort m.v.	Det er Styrelsen for Patientsikkerheds mål: - at sikre, at de modtagne ankesager vedr. erstatning og abort mv. afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer. - at sikre korrekt og rettidig udbetaling af lægemiddelskadeerstatninger
---	--

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	265,9	287,2	285,4	<b>331,1</b>	300,8	298,4	295,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	64,8	70,0	69,5	<b>80,6</b>	72,7	71,7	70,6
1. Patientsikkerhed og kvalitet .....	75,6	81,6	81,1	<b>117,5</b>	106,9	106,2	105,4
2. Sundhedsvæsen og autorisationer ...	5,4	5,7	5,7	<b>8,0</b>	7,3	7,2	7,2
3. Læring i sundhedsvæsenet.....	4,5	4,9	4,9	<b>6,2</b>	5,6	5,6	5,6
4. International sygesikring.....	8,0	8,7	8,6	<b>7,6</b>	6,9	6,9	6,8
5. Afslutte klagesager.....	62,9	68,0	67,6	<b>60,0</b>	54,7	54,4	54,1
6. Afslutte ankesager vedr. erstatning og abort mv. ....	44,7	48,3	48,0	<b>51,2</b>	46,7	46,4	46,1

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	153,4	168,9	171,4	205,3	204,6	203,7	203,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	1,6	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer .....	30,8	29,4	28,7	62,6	62,3	61,9	64,1
6. Øvrige indtægter .....	122,5	137,9	142,7	142,6	142,2	141,7	139,1

Bemærkninger:

*Indtægtsdækket virksomhed* omfatter tilsyn med boenheder.

*Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de faglige hovedområder.

*Afgifter og gebyrer* omfatter gebyrer vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse af hygiejncertifikater og registreringsordning for tatovører.

*Øvrige indtægter* omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af kommuner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring.

Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015, er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	285	298	345	<b>445</b>	406	403	394
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	178,6	186,5	211,6	<b>253,2</b>	234,5	233,1	231,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	0,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	178,6	185,7	211,6	<b>253,2</b>	234,5	233,1	231,4

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	28,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	34,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	8,7	1,7	1,1	0,6	1,3	5,0	4,4
+ anskaffelser .....	0,0	0,1	0,1	0,8	4,0	0,4	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	5,0	1,7	0,6	0,1	0,3	1,0	0,9
Samlet gæld ultimo .....	3,7	0,1	0,6	1,3	5,0	4,4	3,9
Låneramme .....	-	-	1,6	1,3	5,3	5,3	5,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	37,5	100,0	94,3	83,0	73,6

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.

## 10. Alm. virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til patientsikkerhed og kvalitet, sundhedsvæsen og autorisationer, læring i sundhedsvæsenet, international sygesikring, klagesager og ankesager vedrørende erstatning og abort mv.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om styrkelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn af 7. maj 2015 blev der overført 5,2 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. årligt fra og med 2018 fra § 16.21.02.30. Forebyggelse og behandling af sindslidende til styrkelse af det daværende Sundhedsstyrelsens tilsyn. Som led i omorganiseringen på ministerområdet blev midlerne på ændringsforslaget for 2016 overført til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er overført 23,1 mio. kr. i 2017 fordelt med 6,7 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet og 16,4 mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform - drift til afvikling af ophobede klagesager, jf. akt. 124 af 15. juni 2016. Midlerne for 2016 på 13,7 mio. kr. overføres på forslag til tillægsbevilling for 2016, jf. akt. 124 af 15. juni 2016.

## 20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.

## 30. Gebyrvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Styrelsen for Patientsikkerheds gebyrfinansierede opgaver vedrørende udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordningen for alternative behandlere, registreringsordningen for private klinikker, registrering af kosmetisk behandling, udstedelse af hygiejniecifikater og registreringsordning for tatovører.

Som led i Aftale om omlægning af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder til et risikobaseret tilsyn af 11. februar 2016 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti er de forventede indtægter og udgifter indbudgetteret på kontoen fra 2017 og fremefter. Som en konsekvens af indførelse af det risikobaserede tilsyn fra 2017 nedlægges den nuværende registreringsordning for private klinikker og registrering af kosmetisk behandling, der fremover indgår som en del af det risikobaserede tilsyn.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Styrelsen for Patientsikkerheds indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter tilsyn med boenheder.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Styrelsen for Patientsikkerheds andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af styrelsens ordinære virksomhed.

**16.11.16. Lægemedelstyrelsen (Statsvirksomhed)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	17,8	13,2	15,6	<b>15,8</b>	15,8	15,8	15,5
Indtægt .....	341,9	345,2	352,8	<b>353,2</b>	353,2	353,2	353,2
Udgift .....	353,1	359,5	368,4	<b>369,0</b>	369,0	369,0	368,7
Årets resultat .....	6,5	-1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	21,2	21,5	15,6	<b>15,8</b>	15,8	15,8	15,5
Indtægt .....	-	0,3	-	-	-	-	-
<b>15. Gebyrvirksomhed</b>							
Udgift .....	299,4	299,7	305,7	<b>306,1</b>	306,1	306,1	306,1
Indtægt .....	296,9	298,7	305,7	<b>306,1</b>	306,1	306,1	306,1
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	31,6	37,8	46,3	<b>47,1</b>	47,1	47,1	47,1
Indtægt .....	44,0	45,6	46,3	<b>47,1</b>	47,1	47,1	47,1
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,3	0,3	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,7	0,2	0,8	-	-	-	-
Indtægt .....	0,7	0,2	0,8	-	-	-	-

Bemærkninger: I perioden 2017-2020 vedrørende underkonto 15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. er der budgetteret med et nulresultat i perioden 2017-2020, der er et udtryk for en teknisk budgettering.

Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

*Interne statslige overførselsudgifter:*

Der overføres 0,3 mio. kr. fra § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Der er afsat 14,1 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.16.15. Lægemedelstyrelsen, Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. til § 24.32.01.10. Fødevarestyrelsen.



### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### *Virksomhedsstruktur*

16.11.16. Lægemedelstyrelsen, CVR-nr. 37052485.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemedelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, apoteker, medicintilskud og euforiserende stoffer.

Lægemedelstyrelsen bidrager til, at effektive og sikre sundhedsprodukter er til rådighed for samfundet. Det sker bl.a. ved, at Lægemedelstyrelsen:

- godkender, kontrollerer og overvåger lægemidler, lægemiddelvirksomheder og kliniske forsøg med lægemidler,
- overvåger og behandler indberetninger om hændelser ved og ansøgninger om kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr,
- sikrer en hensigtsmæssig apoteksstruktur og fører tilsyn med apotekerne,
- vurderer hvilke lægemidler regionerne skal yde medicintilskud til.

Lægemedelstyrelsen ønsker at præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre sundhedsprodukter og deltager derfor aktivt i internationalt og europæisk samarbejde.

Lægemedelstyrelsen udfører aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virksomhed inden for områder, hvor Lægemedelstyrelsens faglige uafhængighed ikke risikerer at blive kompromitteret. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapporteuropgaver for EU's Lægemedelagentur, laboratorieanalyser og rådgivning mv.

Lægemedelstyrelsen varetager sammen med nævn og råd, som er nedsat i henhold til nedenstående lovgivning, helt eller delvist administrationen af især:

- LB nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler med senere ændringer
- LB nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer
- LB nr. 1040 af 3. september 2014 om apoteksvirksomhed med senere ændringer
- LB nr. 1202 af 14. november 2014, sundhedsloven, med senere ændringer.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden) og § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (Reservationsbev.)

Lægemedelstyrelsens organisation består af enheder inden for to faglige hovedområder: patientsikkerhed og kvalitet, godkendelse og kontrol af lægemidler samt fællesformål (direktion, økonomi, jura, service, kommunikation og dele af it).

Informationscentret, der betjener Lægemedelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og dele af Styrelsen for Patientsikkerhed er placeret i Lægemedelstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Lægemedelstyrelsen findes på [www.LMST.dk](http://www.LMST.dk)

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Lægemedelstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

## 5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Patientsikkerhed og kvalitet	<p>Det er Lægemedelstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne ved at deltage i videnskabelige komitéer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet,</li> <li>- at ansøgninger om virksomhedstilladelser behandles inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister,</li> <li>- at lægemiddelkontrol og overvågning af bivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant</li> <li>- at kendskab til formodede risici ved lægemidler og medicinsk udstyr formidles relevant og hurtigt til sundhedsfagligt personale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt,</li> <li>- at virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder aktive stoffer, udfører GLP-forsøg eller udfører kliniske forsøg, samt fabrikanten af medicinsk udstyr inspiceres ud fra en risikovurdering,</li> <li>- at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses efter en risikovurdering,</li> <li>- at administrere apotekervæsenet,</li> <li>- at administrere medicintilskud og tilskud til ernæringspræparater,</li> <li>- at sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder mm. kontrolleres og offentliggøres.</li> </ul>
Godkendelse af lægemidler	<p>Det er Lægemedelstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringsstilladelser og variationer mv. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister,</li> <li>- at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau,</li> <li>- at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttiggøres,</li> <li>- at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på det europæiske fællesskabs vegne ved bl.a. at deltage i videnskabelige komitéer, der understøtter og er relevante i samarbejdet.</li> </ul>

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	358,8	359,5	368,4	<b>369,0</b>	369,0	369,0	368,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	131,3	131,6	134,8	<b>95,9</b>	95,9	95,9	95,8
1. Patientsikkerhed og kvalitet .....	102,3	102,5	105,0	<b>122,7</b>	122,7	122,7	122,6
2. Godkendelse af lægemidler .....	125,2	125,4	128,6	<b>150,4</b>	150,4	150,4	150,3

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	341,9	345,2	352,8	353,2	353,2	353,2	353,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	44,0	45,6	46,3	47,1	47,1	47,1	47,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	0,2	0,8	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	296,4	297,5	305,2	305,6	305,6	305,6	305,6
6. Øvrige indtægter .....	0,5	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

## Bemærkninger:

*Indtægtsdækket virksomhed* omfatter analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemedielagentur mv.

*Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* omfatter forskellige aktiviteter inden for de to faglige hovedområder.

*Afgifter og gebyrer* omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15.

Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2013-2015.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	367	355	355	<b>357</b>	357	357	357
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	194,9	199,5	203,9	<b>205,8</b>	205,8	205,8	205,8

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	18,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	9,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	28,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	110,0	24,6	94,0	74,8	57,3	49,8	51,3
+ anskaffelser .....	10,6	5,1	2,6	2,4	4,9	5,0	3,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	5,7	-3,9	14,3	12,6	15,0	15,0	15,0
- afhændelse af aktiver .....	1,0	2,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	21,0	4,9	36,1	32,5	27,4	18,5	18,5
Samlet gæld ultimo .....	104,3	18,5	74,8	57,3	49,8	51,3	51,3
Låneramme .....	-	-	74,8	57,3	49,8	51,3	51,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkninger: Som led i omorganiseringen på ministerområdet i 2015 er der foretaget et skøn over fordelingen af tallene i perioden 2014-2015.

**10. Almindelig virksomhed**

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til medicintilskud mv.

**15. Gebyrvirksomhed**

På underkontoen afholdes Lægemiddelstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Lægemiddelstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. Lægemiddelstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2016. Kontoen indeholder alene regnskabstal overført fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen som led i omorganiseringen på ministerområdet i november 2015.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

På kontoen budgetteres aktiviteter vedrørende udvidet inspektion på apotekerne.

**16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (tekstanm. 101) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	194,9	202,8	187,1	<b>217,5</b>	145,8	138,1	135,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	-1,5	-2,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	36,4	45,7	85,2	<b>79,1</b>	79,1	79,1	79,1
Udgift .....	225,5	242,2	272,3	<b>296,6</b>	224,9	217,2	214,6
Årets resultat .....	4,3	4,0	-	-	-	-	-
<b>10. Alm. virksomhed</b>							
Udgift .....	197,5	210,4	238,2	<b>269,2</b>	197,5	189,8	187,2
Indtægt .....	9,3	13,7	51,1	<b>51,7</b>	51,7	51,7	51,7
<b>20. Lægemiddelstatistik</b>							
Udgift .....	-	-	8,2	<b>8,3</b>	8,3	8,3	8,3
Indtægt .....	-	-	8,2	<b>8,3</b>	8,3	8,3	8,3
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	11,2	12,4	5,1	<b>5,1</b>	5,1	5,1	5,1
Indtægt .....	10,3	12,6	5,1	<b>5,1</b>	5,1	5,1	5,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	16,8	19,4	20,8	<b>14,0</b>	14,0	14,0	14,0
Indtægt .....	16,8	19,4	20,8	<b>14,0</b>	14,0	14,0	14,0

Bemærkninger: For perioden 2014-2015 var Sundhedsdatastyrelsen en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut, og forestod ydelser vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante udgifter. Fra 2016 og frem indgår der indtægter fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til Sundhedsdatastyrelsen som betaling for disse ydelser.

*Interne statslige overførselsindtægter i 2017:*

Der overføres i alt 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, fra: § 16.11.01. Departementet, 0,5 mio. kr., § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,4 mio. kr., § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed, 0,8 mio. kr., § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, 0,3 mio.kr. og § 16.35.01. Statens Serum Institut, 0,5 mio. kr.

*Interne statslige overførselsudgifter i 2017:*

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen vedrørende betaling af husleje for serverrum.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

*Virksomhedsstruktur*

16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, CVR-nr. 33257872.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsdatastyrelsens opgave er at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter, klinikere samt styrings- og forskningsmæssige formål i sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen stiller således sundhedsdata om aktivitet, økonomi og kvalitet til rådighed for sundhedsprofessionelle, administratorer i regioner og kommuner samt borgere og andre centrale brugere, styrker den overordnede digitalisering og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på datasikkerhed i henhold til gældende datalovgivning.

På udvalgte områder sikrer Sundhedsdatastyrelsen endvidere dækkende og valide sundhedsdata til patientbehandling og forskning mv.

Gennem styrelsens aktiviteter skabes et solidt fundament for monitorering og opfølgning i forhold til kvalitetsudvikling og effektivitet på sundhedsområdet. Det giver mulighed for at fastlægge de overordnede rammer på en sådan måde, at de samlede ressourcer på sundhedsområdet anvendes bedst muligt til gavn for patienterne.

Sideløbende hermed vil Sundhedsdatastyrelsen bidrage til, at Danmark fastholder en førende position i digitaliseringen af sundhedsvæsenet i sammenligning med andre lande bl.a. ved at styrke koordineringen af den overordnede digitalisering af sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen koordinerer endvidere arbejdet med sundheds-it på tværs af sundhedsvæsenet og sætter fælles mål i form af strategier, aftaler og it-arkitektur.

Sundhedsdatastyrelsen er samtidig koncern-it funktion for Sundheds- og Ældreministeriet.

Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Sundhedsdatastyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. som løn, fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata til dækning af udgifter i forbindelse med dataleverancer vedrørende cancer.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sundhedsdata	Sundhedsdatastyrelsen forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere. Aktiviteterne omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor styrelsen bl.a. forestår løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark og prisudviklingen med det formål at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Styrelsens aktiviteter omfatter herudover desuden DRG, diverse registre mv., til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sundhedsydelser, analyser og benchmark mv. med fokus på åbenhed og synlighed om sundhedsvæsenets resultater. Endvidere bearbejdes data om aktivitet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken og til udvidet forskningsbrug.
Sundheds- IT	Sundhedsdatastyrelsen koordinerer og prioriterer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur, bl.a. gennem fastsættelse af nationale standarder og udmøntning af tværgående initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med regioner og kommuner. Endvidere forestås understøttelse og konsolidering af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-systemer på ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriets departement, sekretariatsbetjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	229,2	248,9	274,7	<b>296,6</b>	224,9	217,2	214,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	17,2	27,3	16,7	<b>34,6</b>	32,8	32,9	32,8
1. Sundhedsdata .....	74,7	75,7	68,4	<b>55,3</b>	52,6	51,8	51,1
2. Sundheds-IT .....	137,3	145,9	189,6	<b>206,7</b>	139,4	132,5	130,7

Bemærkninger: For perioden 2014-2015 var Styrelsen for Sundhedsdata en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut og forestod ydelser vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante udgifter. Fra 2016 og frem indgår der forventede udgifter til de ydelser som Sundhedsdatastyrelsen forventes at levere til § 16.35.01. Statens Serum Institut.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	36,4	45,7	85,2	79,1	79,1	79,1	79,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	10,3	12,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	16,8	19,4	20,8	14,0	14,0	14,0	14,0
6. Øvrige indtægter .....	9,3	13,7	59,3	60,0	60,0	60,0	60,0

Bemærkninger: For perioden 2014-2015 var Styrelsen for Sundhedsdata en del af § 16.35.01. Statens Serum Institut og forestod ydelser vedrørende IT-understøttelsen af § 16.35.01. Statens Serum Institut, som blev afregnet ved intern omflytning af relevante udgifter. Fra og med 2016 indgår forventede indtægter hertil under Øvrige i indtægter, sammen med indtægter vedr. lægemiddelstatistik jf. § 17.11.17.20. Lægemiddelstatistik.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	170	176	164	<b>167</b>	147	147	144
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	95,4	89,0	98,0	<b>96,6</b>	88,3	86,6	85,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	10,8	14,2	10,2	<b>7,7</b>	7,7	7,7	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	84,6	74,8	87,8	<b>88,9</b>	80,6	78,9	77,4

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	20,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	26,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	54,7	59,3	47,9	40,0	34,3	32,5	34,6
+ anskaffelser .....	20,1	12,2	8,8	10,0	10,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	2,8	-6,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	18,3	14,6	16,7	15,7	11,8	12,9	13,9
Samlet gæld ultimo .....	59,3	50,1	40,0	34,3	32,5	34,6	35,7
Låneramme .....	-	-	42,9	45,1	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	93,2	76,1	65,0	69,2	71,4

### 10. Alm. virksomhed

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Herudover omfatter kontoen sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrag til den løbende koordinering og opfølgning vedrørende it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

Internationale erfaringer viser, at synlighed om resultater er en central drivkraft for forbedringer af sundhedsvæsenet. Derfor gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsatser.

Der er afsat 32,0 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en synlighedsreform jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal anvendes til at understøtte synlighedsreformens konkrete tiltag, herunder til forbedrede data, bedre adgang til data for alle aktører, udvikling af nye indikatorer på det regionale område, det kommunale område og praksisområdet og til udarbejdelse af årlige resultatopgørelser og sammenligninger af resultaterne på tværs af bl.a. sygehuse, regioner og kommuner.

Med henblik på at skabe øget synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater er der etableret et Sundhedsdataprogram på ministerområdet, som Sundhedsdatastyrelsen bidrager til. Sundhedsdataprogrammet har til formål at sikre stabil levering af relevante data om kvalitet, aktivitet og økonomi med henblik på at drive kvalitetsudvikling, understøtte sammenhæng og en effektiv indsats gennem fokus på bedre anvendelse af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Sundhedsdataprogrammet skal bidrage til forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle resultater og effekter af sundhedsbehandling, og dermed at skabe ændringer i behandlingspraksis, der højner kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen.

Sundhedsdataprogrammet skønnes at medføre produktivitetsforbedringer på 26,1 mio. kr. i perioden 2019-2026 gennem professionalisering og automatisering af interne arbejdsgange i Sundhedsdatastyrelsen. Samtidigt betyder programmets fokus på at skabe et bedre sundhedsdatagrundlag og sikre en bedre brug af sundhedsdata, at Sundhedsdatastyrelsen fremadrettet skal udføre flere og nye opgaver for samlet set 225,1 mio.kr. i perioden 2018-2026. Opgaverne består bl.a. i en bedre præsentation og øget formidling af data om f.eks. tværgående sammenligninger, der kan fremme behandlingskvalitet og bidrage til effektiv ressourceanvendelse på sundhedsområdet samt til udvikling, vedligeholdelse og drift af datamodel mv.

Der er overført 1,6 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktilskud til medfinansiering af en mikrobiologisk database og overvågning af sygehuserhvervede infektioner, jf. akt. 147 af 11. juni 2015.

Der er afsat 6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til det videre arbejde med det fælles medicinkort. Der er endvidere afsat 6 mio. kr. årligt i 2017-2019 til at styrke Sundhedsdatastyrelsens arbejde med it-løsninger og infrastruktur, der understøtter patientinddragelse og sammenhæng i patientforløb.

Styrelsen administrerer den internationale terminologi vedr. det laboratorimedicinske område (Nomenclature, Properties and Units (NPU)). I den forbindelse oppebæres indtægter fra rådgivning omkring principper, definitioner mv.

Der er fra § 16.11.01.61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger overført 10,3 mio. kr. i 2017 til opgaver vedrørende standardisering af sundhedsfagligt indhold, videndeling og infrastruktur.

Der er fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning overført 10,1 mio. kr. i 2017 og 2018 og 5,1 mio. kr. fra 2019 og fremefter til udvikling og etablering af centrale løsninger i eksisterende it-systemer til at styrke det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet om komplekse patienter, jf. akt. 133 af 23. juni 2016.

Løsningerne skal understøtte koordination og logistik i sektorskift. Dette sker konkret ved deling af kontaktoplysninger på aktører, deling af planer og indsatser samt en fælles adgang til patientens stamoplysninger.

Der er i alt overført 47,6 mio. kr. i 2017 fordelt med 29,7 mio. kr. fra § 15.91.03. Statstilskud til regionerne og 17,9 mio. kr. fra § 15.91.11. Kommunerne til medfinansiering af it-infrastruktur-løsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Der er overført 2,9 mio. kr. i 2017 til initiativ 7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information, jf. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.



## 20. Lægemiddelstatistik

Sundhedsdatastyrelsen udfører opgaver vedrørende lægemiddelovervågning og -anvendelse i forlængelse af udstedelsen af markedsføringstilladelser til lægemiddelproducenter. Styrelsen bidrager herved til overvågning og regulering af markedet ud fra hensynet til forbrugernes sikkerhed.

Indtægterne stammer fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Sundhedsdatastyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter Forskerservice, der udfører opgaver vedrørende udtræk, bearbejdning og analyse mv. af sundhedsfaglige data for private og offentlige kunder til brug for forskning og statistik.

Desuden omfatter opgaverne levering af kopier af dødsattester og levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Over kontoen forestås udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere modtages tilskud til dækning af udgifter vedrørende driften af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase.

Der kan modtages tilskud fra offentlige og private kilder til aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens virke, og som understøtter anvendelsen af nationale sundhedsdata.

Der er budgetteret med en omsætning på 14,0 mio. kr. i 2017.

### 16.11.23. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	10,0	-	-	-	-
<b>10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,0</b>	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	10,0	-	-	-	-

## 10. Erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 10 mio. kr. i 2016 til godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre i 10 år, inkl. de udgifter, der er forbundet med administrationen af ordningen.

Godtgørelsesordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed, der modtager 5.000 kr. pr. sag af Sundheds- og Ældreministeriet til dækning af de administrative udgifter til behandling af ansøgninger om godtgørelse. I oplysningerne fra Kræftens Bekæmpelse anslås der gennemsnitligt at være 5 tilfælde om året, hvor en person er blevet indirekte eksponeret med asbestfibre. De samlede administrative omkostninger vil herefter skønmæssigt udgøre 250.000 kr. Personer, der mener sig berettiget til godtgørelse efter denne ordning, kan ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at få tilkendt godtgørelse per kulance. Styrelsen vil udsende nærmere information om formkrav til ansøgninger om godtgørelse.

### 16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)

I henhold til LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patienterstatningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patienterstatningens afgørelser kan indbringes Ankenævnet for Patienterstatningen.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	45,4	56,9	50,6	51,5	51,5	51,5	51,5
<b>10. Erstatninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>45,4</b>	<b>56,9</b>	<b>50,6</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>
26. Finansielle omkostninger .....	1,0	1,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer .....	44,4	55,7	46,6	47,5	47,5	47,5	47,5

## 10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patienterstatningen, der administrerer erstatningsordningen for Sundheds- og Ældreministeriet, forventes i 2017 et erstatningsniveau på 51,5 mio. kr.

**16.11.27. Lægemedelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6
Udgift .....	6,9	8,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6
Årets resultat .....	-0,2	-2,0	-	-	-	-	-
<b>10. Drift af erstatningsordning</b>							
Udgift .....	6,9	8,6	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9
<b>30. Administration af regreskrav mv.</b>							
Udgift .....	-	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patienterstatningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.

I henhold til LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemedelskade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	6,9	8,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen .....	6,9	8,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6

## 10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patienterstatningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patienterstatningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 13.000 kr. pr. sag.

## 30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Sundheds- og Ældreministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter mv.

## 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	10,1	9,5	9,5	<b>9,4</b>	9,2	8,9	8,7
Indtægt .....	0,2	0,1	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	9,3	10,7	9,7	<b>9,6</b>	9,4	9,1	8,9
Årets resultat .....	1,0	-1,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	4,0	3,2	2,6	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Det Ethiske Råd</b>							
Udgift .....	3,5	4,4	4,3	<b>4,1</b>	4,1	3,9	3,7
<b>30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité</b>							
Udgift .....	1,8	3,1	2,8	<b>2,5</b>	2,3	2,2	2,2
Indtægt .....	0,2	0,1	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Ethiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundheds- og ældreministeren i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Ethiske Råd.

Det Ethiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Ethiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af sundheds- og ældreministeren:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Ethiske Råd,
- 4 medlemmer udpeges af sundheds- og ældreministeren,
- 2 medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren,
- 1 medlem udpeges af ministeren for uddannelse og forskning og
- 1 medlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til [www.etiskraad.dk](http://www.etiskraad.dk)

Det videnskabetiske komitéssystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Komiteen skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabetiske komiteer,
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder,
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional videnskabetisk komité,
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabetiske komiteer,
- fastsætte vejledende retningslinjer,
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet, samt
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.
- Den Nationale Videnskabetiske Komité består af 13 medlemmer, der beskikkes af sundheds- og ældreministeren:
- sundheds- og ældreministeren udpeger formanden,
- 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd,
- 5 medlemmer udpeges i samråd med uddannelses- og forskningsministeren og forskning efter åbent opslag og
- 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner.

Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til [www.dnvk.dk](http://www.dnvk.dk).

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
<p>Det Etske Råd rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder og varetager informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden</p> <p>Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almenne og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bioteknologier inden for ét eller flere af følgende områder:</p> <p>1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik, brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre samt genom-undersøgelser og aktiv døds-hjælp.</p> <p>2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling.</p> <p>3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion.</p> <p>Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som f.eks. indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.</p>	<p>Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper mm. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser ved f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og så vidt muligt ved rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.</p>

<p>Den Nationale Videnskabsetiske Komité skal som førsteinstans behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité.</p> <p>Den Nationale Videnskabsetiske Komité koordinerer tillige arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer, sikrer kvalitetsudvikling, kvalitets sikring og læring i komitésystemet og udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.</p> <p>Den Nationale Videnskabsetiske Komité følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.</p>	<p>Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid.</p> <p>Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komitésystemet, således at der opleves en ensartethed indenfor komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit.</p> <p>Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperter faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.</p>
---	---

Det bemærkes, at Det Etske Råds opgaver i praksis ofte vil være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig rapport ofte såvel en oplysende og udredende del som en debatskabende del.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	9,3	10,7	9,7	<b>9,6</b>	9,4	9,1	8,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	4,0	3,2	2,6	<b>2,9</b>	2,9	2,9	2,9
1. Rådgivning, information og debatskabende aktivitet .....	3,5	4,4	4,3	<b>4,2</b>	4,2	4,0	3,8
2. Sagsbehandling, forskningsudvikling og kvalitetsudvikling .....	1,8	3,1	2,8	<b>2,5</b>	2,3	2,2	2,2

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer .....	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der opkræves gebyr i forbindelse med anmeldelse af forsøg til DNVK.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	5	2	11	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	6,3	7,2	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	6,3	7,2	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	0,7	0,5	0,3	0,1
+ anskaffelser .....	-	0,7	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	-	1,0	-	-	-	1,0
- afhændelse af aktiver .....	0,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-0,5	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo .....	-	0,7	1,0	0,5	0,3	0,1	1,0
Låneramme .....	-	-	1,0	1,9	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	100,0	26,3	17,6	5,9	58,8

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 16.11.40. Fællessekretariat for Det Etske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

**10. Almindelig virksomhed**

Kontoen omfatter udgifterne til husleje, drift og administration samt lønninger til den del af personalet, der varetager opgaver på tværs af de to institutioner.

**20. Det Etske Råd**

Kontoen omfatter udgifterne til Det Etske Råds to hovedopgaver - rådgivning til Folketinget samt informations- og debatskabende aktiviteter.

**30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité**

Kontoen omfatter udgifterne til komitéens hovedopgaver - førsteinstansbehandling af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og klagesager, samt koordinering af arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, herunder løbende kvalitetsudvikling.



**16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)**

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	17,9	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1
<b>10. Medlemsbidrag</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,9</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	17,9	18,6	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1

**10. Medlemsbidrag**

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2017 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2015 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FN's generalforsamling i december 2012.

Bidraget fastsættes i US dollars, mens udbetalingen sker i US dollars henholdsvis schweiziske franc (50/50) og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

**16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig**

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	28,4	28,7	28,9	29,1	29,1	29,1	29,1
<b>10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,4</b>	<b>28,7</b>	<b>28,9</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	28,4	28,7	28,9	29,1	29,1	29,1	29,1

**10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig**

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelserne forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

### 16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	-	-	-	-	-	-

### 10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

### 16.11.79. Reserver og budgetregulering

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	435,3	-12,3	11,7	9,8	34,3
<b>10. Hurtigere udredning og behandling på sygehusene, jf. Aftale om Finansloven for 2016</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>300,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	300,0	-	-	-	-
<b>15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-screening</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>-26,6</b>	<b>-31,6</b>	<b>-31,6</b>	<b>-31,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-26,6	-31,6	-31,6	-31,6
<b>25. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af Barselsfonden</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,9	-1,0	-1,2	-1,5
<b>35. Aftale om satspuljen for 2015-2018 - Tilskud til psykologhjælp i praksissektoren</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>30,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	30,0	-	-	-	-

<b>40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	24,4
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	24,4
<b>45. Negativ budgetregulering vedrørende pukkelfvikling af klagesager og DUT-kompensation</b>							
Udgift .....	-	-	-	-16,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-16,8	-	-	-
<b>50. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 ad oktober 2015</b>							
Udgift .....	-	-	44,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	44,0	-	-	-	-
<b>60. Reserve til initiativer på ældreområdet</b>							
Udgift .....	-	-	11,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	11,3	-	-	-	-
<b>70. Synlighedsreform drift</b>							
Udgift .....	-	-	50,0	32,0	44,3	42,6	43,0
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	50,0	32,0	44,3	42,6	43,0

#### **10. Hurtigere udredning og behandling på sygehusene, jf. Aftale om Finansloven for 2016**

Underkontoen er nulstillet fra 2017 og frem i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2017, idet de afsatte midler til at øge udrednings- og behandlingskapaciteten er overført til det regionale og kommunale bloktilskud, jf. akt. 133 af 23. Juni 2016. Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

#### **15. Negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af NAT-screening**

Der er indlagt en negativ budgetregulering på 26,6 mio. kr. i 2017 og 31,6 mio. kr. fra 2018 og fremefter til afskaffelse af NAT-screening. I stedet anvendes konventionelle serologiske tests for HIV og hepatitis B og C, som der også screenes med i dag, samt indføres supplerende test for hepatitis B med anti-HBc screening ved alle bloddonationer.

#### **25. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,9 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

#### **35. Aftale om satspuljen for 2015-2018 - Tilskud til psykologhjælp i praksissektoren**

Underkontoen er nulstillet fra 2017 og frem i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2017, idet de afsatte midler til videreførelse af tilbuddet om tilskudsberettiget psykologbehandling er overført til det regionale og kommunale bloktilskud, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og skal ses i sammenhæng med § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, hvor der i 2016 er indbudgetteret 30 mio. kr. som forbrug af opsparring til videreførelse af tilskudsordningen til psykologisk behandling af angst og depression i praksissektoren.

#### **40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram**

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram afspejler, at reserven blev nulstillet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.

#### **45. Negativ budgetregulering vedrørende pukkelaftvikling af klagesager og DUT-kompensation**

Der er indlagt en negativ budgetregulering på 16,8 mio. kr. i 2017 vedrørende DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 16.11.12).

#### **50. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 ad oktober 2015**

Underkontoen er nulstillet fra 2017 og frem i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2017, idet de afsatte midler til indfasningen af fasttilknyttede læger på plejecentre samt til at videreføre og udvikle opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre patienter efter udskrivelsen fra sygehus er overført til det regionale og kommunale bloktilskud, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

#### **60. Reserve til initiativer på ældreområdet**

De afsatte midler forudsættes at finansiere et udviklingsprojekt, der skal undersøge, hvorledes hjemmeplejen i samarbejde med frivillige organisationer kan spille en større rolle i forhold til at modvirke ensomhed blandt ældre borgere. Midlerne er fra 2017 og frem overført til § 16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen.

#### **70. Synlighedsreform drift**

Der blev afsat 50 mio. kr. årligt fra 2016-2019 til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner med det formål at bidrage til decentrale tilpasninger, som følge af de forandringer sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler overføres til regionernes og kommunernes bloktilskud, og den konkrete udmøntning af midlerne sker på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

Der er fra 2016 og frem overført midler til det regionale og kommunale bloktilskud, jf. akt. 124 af 15. juni 2016 til finansiering af DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (§ 16.11.12).

Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

## Forebyggelse

### 16.21. Forebyggelse

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) inden for aktivitetsområdets hovedkonti.

Aktivitetområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Sundheds- og Ældreministeriets indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet og svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Sundheds- og Ældreministeriet og ministeriets institutioner, som initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Sundheds- og Ældreministeriets indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

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

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Hovedkontoen finansierer herunder drifts-, analyse-, udviklings- og kvalitetssikringsaktiviteter. Herudover kan der fra kontoen gives tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	42,2	31,0	43,1	43,3	43,3	43,2	43,3
<b>10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>34,8</b>	<b>37,2</b>	<b>31,9</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>31,9</b>	<b>32,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,7	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	31,9	35,1	31,9	32,0	32,0	31,9	32,0
<b>20. Folkesundhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>11,2</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,0	-6,1	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
<b>30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	18,1
I alt .....	18,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet øget med 11,5 mio. kr.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Sundheds- og Ældreministeriets foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Forebyggelse og sundhedsfremme .....	59,9	74,7	36,6	34,8	24,6	39,1	39,3	39,3	39,5	39,6
2. Forebyggelse af astma og allergi .....	3,9	2,7	2,4	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3. Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder mv. .	2,5	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Forebyggelse af narkotikamisbrug .....	2,8	8,2	0,1	0,1	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Forstærket indsats mod sindslidelser .....	4,7	2,8	5,6	4,9	2,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt .....	73,8	89,1	45,4	42,5	31,0	43,1	43,3	43,3	43,5	43,6

## 10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter sundheds- og ældreministerens godkendelse.

Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:

- Tilskud til drifts- og projektaktiviteter inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
- Finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien støttes med 3,0 mio. kr.

## 20. Folkesundhed

Bevillingen vil efter sundheds- og ældreministerens nærmere bestemmelse fortrinsvis blive anvendt til:

- Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder projekter, analyse- og udviklingsaktiviteter, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde.
- Tilskud til drifts- og projektaktiviteter inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.

Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

## 30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om styrkelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn af 7. maj 2015 blev bevillingen nulstillet fra og med 2016 og overført til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Som led i omorganiseringen på ministerområdet blev midlerne på ændringsforslaget for 2016 overført til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed.

### 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,2	-4,0	-	-	-	-	-
<b>10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>-4,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-4,8	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,9
I alt .....	4,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet øget med 3,2 mio. kr.

**10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper**

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013 (2010-pl).



### 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,0	-3,0	-	-	-	-	-
<b>10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,1</b>	<b>-2,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-3,1	-	-	-	-	-
<b>20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,8
I alt .....	3,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet øget med 1,2 mio. kr.

### 10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der blev afsat i alt 95 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

### 20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der blev afsat i alt 46 mio. kr. (2010-pl) fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud mv.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats over for børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesteen i projektet.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flygter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der blev afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

### 16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,8	-	-	-	-	-	-
<b>10. Forebyggelse af ludomani</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,8	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,4
I alt .....	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet uændret.

**10. Forebyggelse af ludomani**

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2015 da midlerne til forebyggelse og behandling af ludomani og forskning i behandlingsmetoder indbudgetteres på hovedkonto 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani.

**16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstann. 101) (Reservationsbev.)**

Kontoen blev oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-0,5	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til PS Landsforening</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,5	-	-	-	-	-
<b>40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

**20. Tilskud til PS Landsforening**

Der blev afsat 2,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til PS Landsforenings projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

**40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)**

Der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2013 til tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)'s projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

**50. Tilskud til Det Sociale Netværk**

Der blev afsat 1,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til Det Sociale Netværks projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

**16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	29,9	29,9	30,5	30,7	-	-	-
<b>10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>30,5</b>	<b>30,7</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	0,2	0,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	29,6	26,1	30,3	30,5	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

## 10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål

Der blev afsat 120,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at indgå konkrete partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet mv. for at understøtte opfyldelsen af de nationale mål, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne kan anvendes til partnerskaber efter ansøgning eller initieret af Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med disse partnerskaber.

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

I forbindelse med det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013 blev der afsat 112,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at styrke alkoholbehandlingen og danskernes sundhed.

Den daværende SR-regering ville hjælpe familier med alkoholproblemer og ville derfor styrke den familieorienterede alkoholbehandling for at reducere eller helt undgå de skader, som blandt andet børn i familier med alkoholproblemer er i fare for at udvikle. På det tidspunkt er indsatsen meget omkostningstung og omfatter ofte en indsats i flere sektorer.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge. Midlerne skal bruges til delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

Folketinget vedtog den 11. juni 2014 beslutningsforslag nr. 98 om behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed. Lovforslaget indebærer en behandlingsgaranti til børn og unge under 25 år, der er belastede af en opvækst med voksne, der er stof- eller alkoholafhængige. Som led i finansieringen af behandlingsgarantien har Finansudvalget jf. akt 152 af 18. september 2014 besluttet at omprioritere finanslovsmidlerne for 2016 og 2017 på § 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen på i alt 56 mio. kr. (2014 pl) til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til finansieringen af behandlingsgarantien.

De resterende 56 mio. kr. (2014 pl), der er afsat i perioden 2014-2015, vil fortsat gå til familieorienteret alkoholbehandling i form af uddannelse og kompetenceudvikling af såvel alkoholbehandlere som frontpersonale samt en organisatorisk omstilling i kommunerne, hvor der skal etableres samarbejde på tværs af kommuner og samarbejde med den kommunale alkoholbehandling, familiebehandling og frontpersonale for at opnå en tilstrækkelig kvalitet og volumen i alkoholbehandlingsinstitutionerne.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	28,0	17,0	-	-	-	-	-
<b>10. Øget uddannelseskapa- citet for alkoholbehandlere</b>							
<b>Udgift .....</b>		<b>7,8</b>					
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	7,8	-	-	-	-	-
<b>20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkohol- behandling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,4</b>	<b>6,4</b>					
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	20,4	6,4	-	-	-	-	-
<b>30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,6</b>	<b>2,7</b>					
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,6	2,4	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	11,0
<b>I alt .....</b>	<b>11,0</b>

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 11,0 mio. kr.

**10. Øget uddannelseskapa-  
citet for alkoholbehandlere**

Der blev afsat 48,0 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at øge den eksisterende uddannelseskapa-  
citet for alkoholbehandlere.

Midlerne skal anvendes til at styrke den familieorienterede alkoholbehandling ved at ud-  
danne flere alkoholbehandlere samt øvrigt kommunalt personale og øge kompetencerne hos disse,  
herunder navnligt frontpersonale.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til  
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af  
børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra fa-  
milier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

**20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling**

Der blev afsat 40,0 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl)  
til den organisatoriske omstilling i kommunerne i forbindelse med det tværfaglige og tværkom-  
munale samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

Midlerne skal bl.a. anvendes til fastlæggelse af indholdet i alkoholbehandlingens tilbud,  
samarbejdsstrukturer og udveksling af viden særligt om den familieorienterede alkoholbehandling.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til  
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af  
børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra fa-  
milier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt. 152 af 18. september 2014.

**30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne**

Der blev afsat 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til, at understøtte kvalificeret alkoholbehandling i kommunerne.

Midlerne skal anvendes til at sikre en mere ensartet kvalitet i ydelsen baseret på veldokumenteret viden og metoder i den familieorienterede behandling og få disse udbredt til kommunerne.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt. 152 af 18. september 2014.

## 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,6	3,3	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,6	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	-	-	-	-	-	-

### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,2
I alt .....	2,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,9 mio. kr.

## 10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.

De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 2010 røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 pct. i alderen 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.



Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge, der ryger.

Af de 16 mio. kr. blev i alt afsat 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som f.eks. metodeudvikling, materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

### 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,7	4,4	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,7	4,4	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr.

### 10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kommunerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte tandpleje.

Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalisering.

Den generelle sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt såvel som om den enkelte borger.

### 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,6	2,3	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,5	2,2	-	-	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,6
I alt .....	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,7 mio. kr.

### 10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der blev som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat i alt 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som blev foreslået udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sammenhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne.

Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom.

Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

### 16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,9	7,0	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,8	2,8	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til Julemærkehjemmene</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,9	4,0	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,3
I alt .....	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

**10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge**

Der blev afsat 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

**20. Tilskud til Julemærkehjemmene**

Der blev afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumentation af effekten.

**16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,4	4,2	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,4	4,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,1
I alt .....	5,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

### 10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der blev afsat i alt 18,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udvikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrerbaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

### 16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,9	11,9	12,2	12,3	-	-	-
<b>10. Hjælp til rygestop for storrygere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>11,9</b>	<b>12,2</b>	<b>12,3</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	6,4	0,1	0,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,0	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,9	1,4	12,1	12,2	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

### 10. Hjælp til rygestop for storrygere

Der blev afsat 42,0 mio. kr. (2014-pl) fordelt med 6,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til initiativer til hjælp til rygestop for storrygere, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne målrettes storrygere og skal bruges til at finansiere henholdsvis en styrket informationsindsats og to ansøgningspuljer, der er målrettet hhv. kommuner og patientforeninger mv. Ansøgningspuljernes midler øremærkes konkrete initiativer, der skal understøtte rygestop blandt

storrygere. Det gælder blandt andet fokuserede rygestoptilbud til storrygere på tidspunkter, hvor de kan være særligt motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet.

### 16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-	-
<b>10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-	-

#### 10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"

Der blev afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til finansiering af projektet "Er du klar over det, mand?", jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Projektet er udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed. I projektet udarbejdes en kvalitativ undersøgelse af mændenes behov, ønsker og motiver for at styrke sundheden og herigennem af-dække nogle af de særlige forhold, der endnu ikke er belyst.

### 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,9	9,0	5,3	8,2	5,3	-	-
<b>10. Seksuel Sundhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3	-	-
<b>20. Indsats over for personer berørt af hepatitis</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	0,5	-	-	-	-	-
<b>30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>40. Forebyggelse af HIV</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,1</b>	-	<b>2,9</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	3,1	-	2,9	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,6
I alt .....	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

**10. Seksuel Sundhed**

Der blev i 2013 afsat 10,5 mio. kr., som kan henføres til såvel Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 såvel som Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Midlerne skal finansiere en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i relation til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-fondets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere forebyggende indsatser i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds aktiviteter med henblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med "Kun Med Kondom"-kampagnen samt støtte til gennemførelse af et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommunes erfaringer med at styrke seksualundervisningen, søger at udfolde denne model i andre kommuner efter en nærmere angivet metode.

Af de afsatte midler prioriteres 0,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til opretholdelse af abortstøttesamtaler i regi af Mødrehjælpen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Formålet med en abortstøttesamtale er, at kvinden før en eventuel abort modtager den nødvendige støtte til selv at træffe sin beslutning vedrørende gennemførelse af svangerskabet, og efter en eventuel abort kan samtalen støtte kvinden til at komme igennem eventuelle psykiske gener som følge af aborten.

Der blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 afsat 5,3 mio. kr. i 2016 til videreførelse af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex & Samfund, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Af de afsatte midler skal 2,0 mio. kr. anvendes til Sexlinjen, 1,2 mio. kr. skal anvendes til kampagnen "Kun med kondom", 1,6 mio. kr. skal anvendes til kampagnen "Uge Sex", og 0,5 mio. kr. skal anvendes til Fagligt netværk for seksuel sundhed. Midlerne skal bidrage til at videreføre den brede forebyggelsesindsats i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed for unge og at understøtte kommunernes indsatser herfor. Hermed sikres, at den hidtidige indsats og de opnåede resultater på området kan fastholdes og forankres på minimum samme niveau i 2016.

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2016 forhøjet med 10,6 mio. kr. i perioden 2017-2018, fordelt med 5,3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at videreføre den brede forebyggelsesindsats i form af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex & Samfund, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at videreføre eksisterende forebyggelsesinitiativer vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed for unge i regi af foreningen Sex & Samfund samt understøtte kommunernes indsatser herfor.

Der er i de senere år opnået gode resultater vedrørende seksuel sundhed, hvor der er set et fald i antallet af aborter hos de yngre piger, teenagegraviditeter og visse seksuelt overførte sygdomme blandt yngre mænd og kvinder.

## **20. Indsats over for personer berørt af hepatitis**

Der blev afsat 3,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 (2014-pl) til finansiering af støtte til projektet "Etablering af hepatitisindsats" i AIDS-Fondets regi i perioden 2014-2017, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Projektet er udarbejdet af AIDS-Fondet. Som følge af sammenfald i målgrupper og håndteringen af AIDS og Hepatitis etableres hepatitisindsatsen ved en udbygning af aktiviteterne i AIDS-Fondet.

## **30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København**

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2014 (2014-pl) til at støtte fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Fertilitetsrådgivningen er en klinik, som tilbyder forebyggende samtaler til mænd og kvinder og en vurdering af deres frugtbarhed, således, at de har mulighed for at få de børn, de ønsker, inden det er for sent.



#### 40. Forebyggelse af HIV

Der blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 afsat 3,1 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2017 til ekstraordinær forebyggelse af HIV, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Midlerne går til flere test i Danmark i regi af AIDS-Fondet, støtte til anonyme HIV-test og test for øvrige relevante seksygdomme samt opsøgende national test-forebyggelse i målgruppens nærmiljøer og i storbysamfund, en anti-stigmakampagne målrettet den generelle befolkning samt en dokumentation af metoden for at sikre den fortsatte kvalitetsudvikling af forebyggelsesarbejdet.

#### 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

#### 10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2014.

### 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,4	1,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling .....	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-0,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	17,6
I alt .....	17,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,6 mio. kr.

### 10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2017 budgetteret med 5 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

### 20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

### 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,7	-0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

#### 10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr. (2010-pl), fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.

Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

**16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
<b>10. Forebyggelse af astma hos børn</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

**10. Forebyggelse af astma hos børn**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

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

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.



**10. Tilskud til Julemærkehjem**

Der er i 2017 afsat 3,5 mio. kr. i tilskud til Julemærkehjemmene.

**16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,6	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til Sex &amp; Sundhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,6</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	-	-	-	-	-	-

**10. Tilskud til Sex & Sundhed**

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2015, da bevillingen er overført til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse som følge af fusionen mellem Sex og Sundhed og AIDS-Fondet.

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	33,9	42,7	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6
<b>10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>31,2</b>	<b>40,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	31,2	40,2	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6

### 30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Udgift .....	2,3	1,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,3	1,9	-	-	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,3
I alt .....	2,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 31,6 mio. kr.

### 10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2014.

### 20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

Der blev på bloktilskudsaktstykket for 2016 overført 31,3 mio. kr. fra 2016 og fremefter til regionerne, jf. akt. 158 af 3. september 2015.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2011 til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

### 30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Der blev afsat 4,5 mio. kr. i 2012 til videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2012 og 2013, jf. Aftale mellem den SRSF-daværende regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der blev som led i satspuljeforførelsen for 2014 afsat 2,3 mio. kr. i 2014 til videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2014, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Endvidere blev der i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 afsat 2,3 mio. kr. i 2015 til videreførelse af rådgivningsaktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

### 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-1,7	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-1,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,7
I alt .....	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,7 mio. kr.

### 10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2010.

### 16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2017 afsat 67,1 mio. kr. til behandlingen med lægeordineret heroin. Midlerne blev afsat i satspuljeaftalerne for 2008 og 2009. Der blev i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009-pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne er der udmøntet 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen.



*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	63,4	60,0	67,1	67,8	67,8	67,8	67,8
<b>10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>63,2</b>	<b>59,8</b>	<b>67,1</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>	<b>67,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	34,6	-0,4	67,0	67,8	67,8	67,8	67,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	28,6	60,3	-	-	-	-	-
<b>20. Etablering og Undervisning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	13,1
I alt .....	13,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 7,0 mio. kr.

**10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin**

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune.

**20. Etablering og Undervisning**

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, og til uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram.

## 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Modelkommuneprojekt om unge og narko</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	-	-	-	-	-

### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

## 10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko. For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge var aftalepartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 blev afsat midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelsestiltag som f.eks. formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

**16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,0	-0,9	-	-	-	-	-
<b>10. Forsøg med sundhedsrum</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,0</b>	<b>-0,9</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,1	-0,9	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,4
I alt .....	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,9 mio. kr.

**10. Forsøg med sundhedsrum**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 25,5 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum.

Aftalepartierne var enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål er at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

## 16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavnner-modellen" anvendes (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavnner-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,8	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,9	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1,9	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

**10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud**

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed.

**20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere**

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.

**30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug**

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug".

**40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling**

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling.

**16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11,6	19,0	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,6</b>	<b>19,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	11,8	19,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,5
I alt .....	5,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet forøget med 1,1 mio. kr.

## 10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum

Med henblik på at understøtte den kommunale indsats havde den daværende SRSF-regering og Enhedslisten aftalt, at der blev oprettet en pulje til stofindtagelsesrum. Til puljen blev der afsat 17 mio. kr., som fordeler sig med 7 mio. kr. i 2012 til finansiering af etablering af stofindtagelsesrum og 10 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af drift af stofindtagelsesrum, idet det var forudsat, at kommunerne selv tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering af driften.

Der blev endvidere afsat 15,9 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i 2015 (2014-pl) til kommunale stofindtagelsesrum, jf. Aftale af 14. august 2013 mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om medfinansiering af stofindtagelsesrum.

Med aftalen sikres, at kommunerne også i 2014 og 2015 kan få økonomisk støtte til at etablere og drive stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofmisbrugere kan tage deres stoffer under ordnede forhold.

Kommunerne skal selv bidrage med mindst tilsvarende finansiering, så der samlet set vil være mindst 31,8 mio. kr. i 2014 og 40,2 mio. kr. i 2015 til indsatsen.

## 16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	4,0	-	2,0	-	-	-
<b>10. En styrket indsats for unge med hashpsykosser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,0</b>	-	<b>1,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	-	1,0	-	-	-
<b>20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,0</b>	-	<b>1,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	-	1,0	-	-	-

### 10. En styrket indsats for unge med hashpsykosier

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, hvor offentlige/private tilbud, der hjælper unge, der har haft en hashpsykose, kan søge om støtte til videreudvikling og udvidelse af eksisterende tilbud i perioden 2015-2017.

### 20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskolerne i perioden 2015-2017. Formålet med puljen er at give støtte til et eller flere projekter, der kan udvikle et evidensbaseret undervisningsforløb, der kan forebygge hashmisbrug på ungdomsuddannelserne i Danmark. Erfaringerne fra projekterne skal deles på tværs af erhvervs- og produktionsskolerne.

## 16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	75,1	101,2	101,2	-	-
<b>10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>75,1</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	75,1	101,2	101,2	-	-

### 10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 blev der afsat 75,0 mio. kr. i 2016 og 100,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 (2015-pl) til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.

Der gennemføres som grundlag for udmøntningen af puljen en analyse af evidens og effekt i den kommunale forebyggelsesindsats i foråret 2015.

## 16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	5,0	16,0	-	-	-	-
<b>10. Borgerrettet forebyggelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>5,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,0	-	-	-	-	-
<b>40. Pulje til stofindtagelsesrum</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>10,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	10,0	-	-	-	-
<b>45. Seksuel sundhed i regi af for- eningen Sex &amp; Samfund</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>6,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	6,0	-	-	-	-

### 10. Borgerrettet forebyggelse

De afsatte midler i 2015 på § 16.21.71.10. Borgerrettet forebyggelse er i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 afsat til Sex & Sundhed.

### 40. Pulje til stofindtagelsesrum

Bevillingen er, som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016, reduceret med 10,1 mio. kr. i 2016, 15,1 mio. kr. i 2017 og 10,1 mio. kr. i 2018. De frigjorte midler prioriteres til andre initiativer på sundhedsområdet.

De afsatte 10 mio. kr. i 2016 skal understøtte de kommuner, som har stofindtagelsesrum, eller som ønsker at oprette et stofindtagelsesrum, med fortsat statslig medfinansiering.

Det forudsættes, at kommunerne tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering eller på anden måde sikrer et aktivitetsniveau svarende til det, som vil kunne opnås med det dobbelte af den statslige finansiering.

Personer med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer er ofte særlig hårdt ramt, når det gælder narkotikarelaterede dødsfald, sundhedsmæssige skader og sociale problemer. For denne gruppe er helbredelse i form af stoffrihed ofte - i hvert fald på kort sigt - et urealistisk mål, men skadesreducerende foranstaltninger som stofindtagelsesrum kan forbedre situationen både for disse stofmisbrugere selv og for det omgivende samfund.



**45. Seksuel sundhed i regi af foreningen Sex & Samfund**

Bevillingen er, som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016, reduceret med 12,1 mio. kr. i 2017 og 12,1 mio. kr. i 2018. De frigjorte midler prioriteres til andre initiativer på sundhedsområdet.

De afsatte midler i 2016 til foreningen Sex & Samfund skal bidrage til en sammenhængende indsats til fremme af seksuel sundhed og samtidig sikre den fortsatte drift af kerneaktiviteter som Uge Sex, Sexlinien og lokale kampagneaktiviteter.

## 16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	10,0	5,0	-	-	-	-
<b>10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,0	-	-	-	-

### 10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 5,1 mio. kr. i 2016, 15,1 mio. kr. i 2017 og 15,1 mio. kr. i 2018. De frigjorte midler prioriteres til andre initiativer på sundhedsområdet.

Midlerne i 2015 og 2016 er afsat til Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion og Det Internationale Center for Forskning i Hormonforstyrrelser (EDMaRC) til styrkelse af forskningen i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv.

## 16.21.73. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,0	3,0	3,0	-	-
<b>10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,0	3,0	3,0	-	-

**10. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til oprettelse af en ansøgningspulje, hvor kommuner og civilsamfundet - gerne i samarbejde - kan søge om midler til undervisning i behandling af overdoser med modgiften naloxon og til udlevering af naloxon til dem, der har modtaget undervisningen.

Undervisningen målrettes personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som f.eks. politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen skal under inddragelse af Københavns Kommune og foreningen Antidote Danmark udarbejde en model for undervisning og udlevering af naloxon.

**16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	15,0	10,1	-	-	-
<b>10. Stofindtagelsesrum</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>15,0</b>	<b>10,1</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	15,0	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	10,0	-	-	-

## 10. Stofindtagelsesrum

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 25 mio. kr. i perioden 2016-2017, fordelt med 15 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum.

Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.21.71.40. Pulje til stofindtagelsesrum., hvor der er afsat 10 mio. kr. i 2016. Samlet skal der udmøntes 20 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 til stofindtagelsesrum.

Med satspuljeaftalen er der således aftalt en langsommere nedtrapning af den statslige medfinansiering af stofindtagelsesrum. Der forudsættes kommunal tilvejebringelse af mindst tilsvarende finansiering.

### 16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-
<b>10. Videreførelse af natåbning af livslinien</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-

### 10. Videreførelse af natåbning af livslinien

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 5 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 2 mio. kr. i 2016, og 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til en videreførelse af den eksisterende natåbning af Livslinien.

Som følge af satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der gennemført en ekstern evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning. Evalueringen har vist, at Livslinien med natåbning i højere grad er i stand til at hjælpe selvmordstruede, idet der gennemføres flere rådgivningssamtaler end forud for den udvidede åbningstid, og idet samtalerne opfylder et særligt behov hos brugerne for rådgivning i nattetimerne, hvor andre selvmordsforebyggende tilbud har lukket.

Den nuværende fondsfinansierede bevilling til natåbning af Livslinien udløber.

**16.21.76. Kultur på recept (tekstanm. 101)** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	3,5	1,0	3,5	-	-
<b>10. Kultur på recept</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	3,5	1,0	3,5	-	-

**10. Kultur på recept**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af et pilotprojekt med "Kultur på recept".

Formålet er at afprøve, om kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe patienter med hurtigere at komme sig efter sygdom. I Region Skåne i Sverige er der gennemført et lignende projekt, der har affødt en model for, hvordan kulturelle oplevelser kan anvendes i rehabiliteringen af langtidssygemeldte patienter. Modellen kan danne grundlag for, hvordan kulturelle oplevelser og aktiviteter kan inddrages i rehabiliteringen af patienter i en dansk kontekst.

Patienter inden for diagnosegrupperne let til moderat depression og angst samt stress skal indgå i pilotprojektet. Patienterne vil i dialog med en kulturkoordinator og patientkoordinator finde frem til de kulturelle tilbud, som vurderes relevante for patientens rehabiliteringsproces.

**16.21.77. Sundhestjek (tekstanm. 101)** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	5,0	5,0	10,1	10,1	-
<b>10. Sundhedstjek</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,0	5,0	10,1	10,1	-

**10. Sundhedstjek**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 30 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl), fordelt med 5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 10 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at oprette en pulje til finansiering af forebyggende sundhedstjek.

Forebyggende sundhedstjek, udført som en individuel vurdering af den enkeltes generelle sundhed, kan føre til opmærksomhed på risikofaktorer eller tidlige sygdomstegn, som dermed kan håndteres tidligt i sygdomsforløbet. Det kan medvirke til at forebygge eller mindske risikoen for udvikling og forværring af bl.a. kroniske sygdomme på længere sigt. Dette kan samtidig mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på langt sigt.

På baggrund af et fagligt oplæg til den konkrete udmøntning af sundhedstjek, som udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen, tager satspuljepartierne stilling til det nøjagtige indhold af modellen.

**16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101)***(Reservationsbev.)**Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	5,0	6,1	6,1	6,1	1,1
<b>10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>5,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>1,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,0	6,1	6,1	6,1	1,1

**10. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 5 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. årligt i 2017-2019. Herudover afsættes der 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at styrke lovgivningen på social- og sundhedsområdet, bl.a. så der er samme forpligtigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug af stoffer og/eller alkohol en kontrakt på baggrund af kvindens samtykke om behandling med mulighed for tilbageholdelse.

Lovændringen understøttes af udvikling og afprøvning af et metode- og kompetenceudviklingsforløb for 1-2 døgnbehandlingstilbud målrettet gravide kvinder med et misbrug, så der sikres tilbud af høj kvalitet til målgruppen. Samtidig vil socialtilsynet påse, at stederne er egnede til målgruppen. Endelig styrkes den eksisterende forebyggende indsats i kommunalt og regionalt regi. Loven evalueres tre år efter ikrafttræden.

Der er overført 1,4 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til kommunernes bloktilskud til styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

## Uddannelse og forskning

### 16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

#### 16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101)

*(Reservationsbev.)*

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

#### 10. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel

Kontoen omfatter Styrelsen for Patientsikkerheds udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede.

Styrelsen for Patientsikkerhed indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelseernes indhold og betalingen herfor. Endvidere omfatter kontoen udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhedskursus i Dansk Sundhedslovgivning.



### 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LB nr. 877 af 4. august 2011. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallæge- og specialtandlægeuddannelsen. Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandregulering).

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	70,6	72,2	74,0	74,4	74,4	74,4	74,4
<b>10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,5</b>	<b>40,7</b>	<b>41,4</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>	<b>41,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	38,5	40,7	41,4	41,6	41,6	41,6	41,6
<b>20. Videreuddannelse til specialtandlæge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>32,1</b>	<b>31,5</b>	<b>32,6</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	32,1	31,5	32,6	32,8	32,8	32,8	32,8

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	13,3
I alt .....	13,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser og dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

## 10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne inden for de enkelte aktivitetsområder:

### Virksomhedsoversigt:

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>2A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Specialespecifikke kurser .....	18,1	19,3	18,4	18,7	21,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin ...	6,5	9,2	5,9	6,3	7,1	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
3. Specialtandlæge kurser	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Kurser for kommunale læger .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Kirurgiske færdighedskurser .....	6,7	4,9	4,3	5,2	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Generelle kurser .....	4,2	5,5	4,8	6,9	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel .....	2,6	1,8	2,0	1,5	1,6					
8. Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse...	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	38,4	41,3	35,8	39,0	41,9	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Generelle kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne. Fra 2011 og frem er der indført hovedformål 8: Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.

*ad Specialespecifikke kurser:* Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 1248 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1257 af 25. oktober 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

*ad Specialespecifikke kurser i almen medicin.* Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 1248 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1257 af 25. oktober 2007. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linje med de øvrige specialer. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

*ad Specialtandlæge kurser.* Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1020 af 28. august 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

*ad Kurser for kommunale læger.* Ifølge BEK nr. 1344 af 3. december 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

*ad Kirurgiske færdighedskurser.* For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

*ad Generelle kurser.* Kurser i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2).

*ad Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.* For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse.

## 20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 24. oktober 2007 og BEK nr. 1020 af 28. august 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Dimensioneringen i ortodonti er fastsat til 7 uddannelsesforløb pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

### 16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-
<b>20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,9</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-

#### 20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Der har ikke været budgetteret på kontoen siden 2010.

### 16.31.11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap *(Lovbunden)*

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,5	-	-	-	-	-	-
<b>10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,5</b>	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	4,5	-	-	-	-	-	-

#### 10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2016 som følge af, at Nordisk Ministerråd har besluttet at nedlægge Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

### 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører bl.a. Statens Institut for Folkesundhed, analyse- og oplysningsvirksomhed samt medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

**16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,4	12,2	12,1	12,0	11,8	11,6	11,4
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,4</b>	<b>12,2</b>	<b>12,1</b>	<b>12,0</b>	<b>11,8</b>	<b>11,6</b>	<b>11,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,4	12,2	12,1	12,0	11,8	11,6	11,4

**10. Almindelig virksomhed**

Der er i 2017 afsat 12,0 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Sundheds- og Ældreministeriet.

**16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101)** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,2</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-

**10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning**

Der har ikke været budgetteret på kontoen siden 2006.

**16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101)** (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,3	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,3	4,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>20. Udvikling og analyser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,5	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,5
I alt .....	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr.

**Virksomhedsoversigt:**

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål .....	-	-5,8	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	5,0	4,7	3,1	4,3	2,4	2,4	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4
I alt .....	5,0	-1,1	3,1	4,3	2,4	2,4	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4

## 10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Sundheds- og Ældreministeriet.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

## 20. Udvikling og analyser

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2009.

### 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbrug mv.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,3	-0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,3	-0,2	-	-	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,0
I alt .....	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

## 10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti om Forskning og medicin år, 2005 af oktober 2004 blev der afsat 10 mio. kr. (2005-pl) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

### 16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,6	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
<b>10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,6	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

### 10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til Overenskomst om almen praksis af 3. juni 1991, senest ændret ved Aftale af 1. marts 2014 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er etableret Fonden for almen praksis, som bl.a. har til formål at understøtte og finansiere forskning i almen praksis. Staten indbetaler i henhold til Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet af 30. maj 1991 årligt 7.574.795 kr. (grundbeløb pr. marts 2014) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

### 16.33.11. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	4,0	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,0	-	-	-	-

**10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 4 mio. kr. i 2016 til forskning o.l. i alternativ behandling.

Midlerne skal ses i sammenhæng med § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2016 til styrkelse af Sundhedsstyrelsens Råd for alternativ behandling. Rådet for alternativ behandling, der henhører under § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, kan over kontoen give støtte til forskningsprojekter o.l. målrettede forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger ift. videns- og forskningsaktiviteter mv.

**16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstann. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,4	6,5	6,4	7,5	5,4	-	-
<b>10. Nationalt Videnscenter for Demens</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>7,5</b>	<b>5,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	6,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,4	-	6,4	7,5	5,4	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret.



## 10. Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

Der blev afsat 6,2 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 (2011-pl) til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, herunder til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,4 mio. kr. i 2016, 7,4 mio. kr. i 2017 og 5,4 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til en videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

### 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,0	3,0	2,0	-	-
<b>10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination</b>							
<b>Udgift .....</b>			<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>		
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,0	3,0	2,0	-	-

### 10. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 7 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 2 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til en pulje til forskningsprojekter om baggrunden for mulige, alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccination.

HPV-vaccinen blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009. Vaccinen vurderes at yde effektiv beskyttelse mod bl.a. den type HPV-virus, der forårsager 70 % af tilfældene af livmoderhalskræft. De senere år har der imidlertid været stigende opmærksomhed på formodede bivirkninger ved vaccinen. Der er typisk tale om træthed, kronisk hovedpine, mavesmerter, svimmelhed, besvimelser og hukommelsesbesvær.

Formålet med puljen er gennem forskning, at opnå større viden om en eventuel årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige bivirkninger som f.eks. POTS, kronisk træthedssyndrom osv.

### 16.33.31. IARC (Lovbunden)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,5	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
<b>10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	5,5	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

### 10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2017 anslås at udgøre 5,9 mio. kr. Medlemsbidraget betales i Euro.

### 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter Statens Serum Instituts forskningsbaserede forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler, medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

#### 16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed)

Statens Serum Institut's aktiviteter inden for udvikling, produktion og salg af in vitro diagnostika til mikrobiologisk diagnostik og kontrol samt hygiejnemonitorering i indland og udland (SSI Diagnostica) er med virkning fra 1. september 2016 solgt, og indgår således ikke i tallene herunder fra og med 2017.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	101,4	255,6	106,2	<b>239,7</b>	240,4	88,6	86,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,3	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1.134,5	1.106,8	1.205,2	<b>977,8</b>	980,9	1.133,7	1.135,4
Udgift .....	1.360,1	1.483,0	1.311,4	<b>1.217,5</b>	1.221,3	1.222,3	1.222,3
Årets resultat .....	-124,6	-120,5	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	1.213,4	1.311,9	1.189,9	<b>1.095,0</b>	1.097,8	1.097,8	1.097,8
Indtægt .....	987,7	935,6	1.083,7	<b>855,3</b>	857,4	1.009,2	1.010,9
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	1,5	<b>2,5</b>	3,5	4,5	4,5
Indtægt .....	-	-	1,5	<b>2,5</b>	3,5	4,5	4,5
<b>95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed</b>							
Udgift .....	146,7	171,2	120,0	<b>120,0</b>	120,0	120,0	120,0
Indtægt .....	146,7	171,2	120,0	<b>120,0</b>	120,0	120,0	120,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Statens Serum Institut forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Smitteberedskabet er forskningsbaseret.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut har sin egen finansieringsoversigt, da denne del af virksomheden finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved lånoptagelse i Danmarks Nationalbank.

*Virksomhedsstruktur*

16.35.01. Statens Serum Institut, CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*Statens Serum Institut:*

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Institutets aktiviteter omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner mm. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse. Se LB nr. 95 af 7. februar 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 26. maj 2010 § 157A.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk mm. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale opgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover udfører instituttet forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets produkt- og prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Statens Serum Instituts daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Sundheds- og Ældreministeriet.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion mm. Institutets medar-

bejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2017 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere følgende krav til instituttet:

- Sundheds- og Ældreministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
  - Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Sundheds- og Ældreministeriet.
  - Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Sundheds- og Ældreministeriet.
  - Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Sundheds- og Ældreministeriet.
- Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Ad. underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på [www.ssi.dk](http://www.ssi.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler og kontrakter, der rækker ud over det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutyper, der gælder inden for medicinalbranchen.
BV 2.6.7.3	Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af de samlede udgifter i finansåret.
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedrørende brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selvstændig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab, der kan respondere på aktuelle og i dag ukendte og uventede infektionssygdomme. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og udbyder relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretager overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme, medfødte lidelser mm.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner mm. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Institutet eksporterer også vacciner.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning. Endvidere omfatter aktiviteterne driften af Danmarks Nationale Biobank.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	1.400,9	1.518,8	1.325,8	<b>1.217,5</b>	1.221,3	1.222,3	1.222,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	232,6	253,2	205,1	<b>207,2</b>	207,5	207,5	207,5
1. Diagnostik .....	190,5	188,7	183,2	<b>172,5</b>	175,0	175,0	175,0
2. Diagnostika .....	107,9	108,1	103,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
3. Vaccine.....	632,3	710,4	612,3	<b>633,4</b>	633,5	633,5	633,5
4. Smitteberedskab .....	86,8	84,8	100,9	<b>84,4</b>	85,3	86,3	86,3
5. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	150,8	173,6	121,3	<b>120,0</b>	120,0	120,0	120,0

Bemærkninger: Statens Serum Instituts nettotal anvendes til med finansiering af formål 4. Smitteberedskab . De til smitteberedskabet hørende udgifter til hjælpfunktioner mv., der finansieres af nettotalsmidler, er medregnet under formål 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Tallene for 2017 og frem afspejler . at aktiviteterne på det nuværende formål 3. Diagnostika er solgt fra.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1.134,5	1.106,8	1.205,2	977,8	980,9	1.133,7	1.135,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	1,5	2,5	3,5	4,5	4,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	146,7	171,2	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
6. Øvrige indtægter .....	987,7	935,6	1.083,7	855,3	857,4	1.009,2	1.010,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af forretningsmæssige aktiviteter. 2017 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik til ca. 70,0 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til ca. 700,0 mio. kr. Under Øvrige indtægter kan instituttet desuden oppebære indtægter vedr. udlejning af lokaler, relaterede serviceydelser mv. til Sundhedsdatastyrelsen mv., der benytter instituttets bygninger.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	1.197	1.412	1.181	<b>1.088</b>	1.091	1.091	1.091
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	596,8	635,0	590,2	<b>553,9</b>	555,4	555,4	555,4

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. Kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reserveret egenkapital .....	415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo							
Dagsværdireguleringer .....	-14,2	-7	-145,6				
Overført overskud .....	99,2	-25,3					
Egenkapital i alt .....	500,3	383,0	269,5				
Langfristet gæld primo .....	648,4	648,3	402,6	<b>399,1</b>	395,6	392,1	88,61
+ anskaffelser .....	-						
+ tilgang, jf. nedenfor .....	39,4	33,5	42,1	<b>42,1</b>	42,1	42,1	42,1
+ lån .....		0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
- afdrag .....	0,0	-238,4	-3,5	<b>-3,5</b>	-3,5	-303,5	-88,6
- selvfinansiering .....	-39,5	-40,5	-42,1	<b>-42,1</b>	-42,1	-42,1	-42,1
- afskrivninger .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo .....	648,3	402,9	399,1	<b>395,6</b>	392,1	88,6	0,0
+ igangværende projekter							
Udstyr Biobank .....	7,5	0,8					
Øvrige .....	64,9	32,7	42,1	<b>42,1</b>	42,1	42,1	42,1
Igangværende projekter i alt .....	72,4	33,5	42,1	<b>42,1</b>	42,1	42,1	42,1
Kortfristet gæld .....	397,1	653,4	646,3	<b>649,8</b>	665,3	956,8	1.045,4
Samlet gæld .....	1.045,4	1.056,3	1.045,4	<b>1.045,4</b>	1.045,4	1.045,4	1.030,4
Låneramme (mio.kr.) .....	693,7	693,4	303,8	<b>153,3</b>	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (pct.) (1) .....	92,9	80,7	131,4	<b>258,1</b>	255,8	57,8	0,0

Bemærkninger: 1) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem låneoptagelse og låneramme.

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2017-2020, som ligeledes finansieres ved låntagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindsud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere el.lign., jf. tekstanmærkning nr. 7.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvis investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvis erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelægning for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 153,3 mio. kr.

## 10. Driftsbudget

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktilskud til påmindelsessystem i relation til børnevaccinationer.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev kontoen forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2016 til ekstra tiltag vedr. resistensbekæmpelse.

Af de samlede midler forudsættes 5 mio. kr. anvendt til overvågning af resistente bakterier, 5 mio. kr. til styrkelse af den digitale løsning på MiBa og 2,5 mio. kr. til styrket forskning på området i regi af Statens Serum Institut med fokus på at styrke risikoovervågning mv. samt fortsættelse af rådgivning om antibiotikaresistens og forbrug.

Der er overført 2,8 mio. kr. årligt fra 2018 og fremefter til at indføre screening for cystisk fibrose af nyfødte. Midlerne for 2016 og 2017 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

Der overføres 150 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 af den regionale finansiering af de diagnostiske analyser til Statens Serum Institut til at afholde udgifterne til opgaverne på Statens Serum Institut, jf. akt 133 af 23. juni 2016. I forlængelse af økonomaftalen for 2017 nedsættes et fagligt råd med deltagelse af regionerne, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, der skal fremkomme med en plan for den endelige opgavefordeling, således at denne kan fastlægges i forbindelse med økonomaftalen for 2018.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Aktiviteterne i den indtægtsdækkede virksomhed vedrører Danmarks Nationale Biobank, og omfatter lagring, analyse og udlevering af biologisk materiale som er indsamlet gennem både offentlige og private forskningsprojekter, samt sundhedsvæsenet. Udlevering af biologisk materiale til forskningsformål fra offentlige samlinger sker på baggrund af godkendelse fra en videnskabsetik komite samt evt. Datatilsynet. Desuden foretages der en faglig vurdering af ansøgninger om udlevering fra offentlige samlinger af Biobankens indstillingsudvalg, der har ekstern deltagelse. Udlevering fra de private samlinger sker efter den dataansvarliges godkendelse og ansvar, bl.a. ift. at påse, at de relevante godkendelser mv. foreligger.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter, samt til delvis finansiering af driften af Danmarks Nationale Biobank, der huser samlinger af biologisk materiale til forskningsbrug.

Budgetteringen er foretaget skønmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 120,0 mio. kr. i 2017.



## Den primære sundhedstjeneste

### 16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart, sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande samt international begravelseshjælp.

#### 16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,2	4,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling .....	12,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>10. Rederbidrag</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>12,7</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	12,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>20. Sygesikring af søfarende</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>10,2</b>	<b>4,3</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
44. Tilskud til personer .....	10,2	4,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

#### 10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. Samtidig med acontoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

#### 20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LB nr. 913 af 13. juli 2010.

#### 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp mm., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt Aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LB nr. 1202 af 14. november 2014.

EU-retten mm. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Irland, Island, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling mm. efter EU-forordningens regler. Grækenland har opsagt den hidtil gældende aftale med virkning fra 1. januar 2017.

Bevillingen på kontoen er fra 2015 forøget med 72,8 mio. kr. Det skyldes forventede merudgifter til behandling af danske sikrede i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz ved anvendelse af EU-rettens regler (det blå EU-sygesikringskort) efter ophævelse af den offentlige rejsesygesikring fra 1. august 2014, jf. lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje mm., samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2 i sundhedsloven, jf. LB nr. 1202 af 14. november 2014, § 180 a i serviceloven, jf. LB nr. 1284 af 17. november 2015 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015.

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 til § 16.43.04. International begravelseshjælp, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer om Lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	384,4	330,9	398,2	395,1	395,1	395,1	395,1
Indtægtsbevilling .....	24,8	31,3	38,3	36,9	36,9	36,9	36,9
<b>10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>380,2</b>	<b>327,9</b>	<b>393,5</b>	<b>391,6</b>	<b>391,6</b>	<b>391,6</b>	<b>391,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	355,5	296,5	355,2	354,7	354,7	354,7	354,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	24,8	31,3	38,3	36,9	36,9	36,9	36,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>24,8</b>	<b>31,3</b>	<b>38,3</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	38,3	36,9	36,9	36,9	36,9
34. Øvrige overførselsindtægter .....	24,8	31,3	-	-	-	-	-
<b>20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	4,1	3,0	4,7	3,5	3,5	3,5	3,5

#### 10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

*ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland:* Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp mm., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

*ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland:* På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

ad 42. *Overførselsudgifter til kommuner og regioner:* Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner, og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>I. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske sygesikrede/ danske pensionister m. fl. behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)</b>										
1. Antal regninger.....	73.055	98.721	101.077	85.790	151.000	110.000	<b>166.000</b>	166.000	166.000	166.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	143,5	198,5	173,4	206,6	276,3	279,8	<b>277,6</b>	277,6	277,6	277,6
3. Gennemsnitlig udgift pr. regning i 1.000 kr.....	2,0	2,0	1,7	2,4	1,8	2,5	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,7
<b>II. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)</b>										
1. Antal pensionister.....	4.560	13.000	16.090	6.314	3.000	3.800	<b>3.077</b>	3.077	3.077	3.077
Udgifter i alt (mio. kr.).....	128,6	237	111,4	151,6	72,0	73,1	<b>77,3</b>	77,3	77,3	77,3
3. Gennemsnitlig udgift pr. pensionist i 1.000 kr. ....	28,2	18,2	6,9	24,0	24,0	19,2	<b>25,1</b>	25,1	25,1	25,1
<b>III. Aktivitetsoplysninger vedrørende udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygebehandling i DK af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)</b>										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	11.709	9.080	9.108	9.673	11.700	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	22,3	31,7	26,8	24,9	39,4	30,0	<b>36,9</b>	36,9	36,9	36,9
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1000 kr. ....	1,9	3,4	2,9	2,6	3,4	3,0	<b>2,6</b>	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: Udgifterne i opgørelsen er foretaget af udbetalinger de pågældende år i modsætning til budgetspecificationen, som indeholder de udgiftsførte beløb .

## 20. Sygehjælpudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskedeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskade-tilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 mm. og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpudgifter i arbejdsskade-tilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

**16.43.04. International begravelseshjælp** (*Lovbunden*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. International begravelseshjælp</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. International begravelseshjælp**

Der blev overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer om lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

**16.45. Apotekervæsen**

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LB af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

**16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag** (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter indbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektoraftgifter i medfør af LB af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	47,6	195,2	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
<b>10. Apotekerafgift</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>47,6</b>	<b>195,2</b>	<b>285,3</b>	<b>285,3</b>	<b>285,3</b>	<b>285,3</b>	<b>285,3</b>
30. Skatter og afgifter .....	47,6	195,2	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3

**10. Apotekerafgift**

*ad* 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres afgifter i henhold til § 3, § 6, stk. 2-6 og stk. 9-14 og § 8 i bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Fra 2015 er der ændret opgørelsesmetode. Før 2015 var opgørelsesmetoden for kontoen summen af indbetalinger fratrukket summen af udbetalinger for de apoteker, der netto skulle indbetale afgift. Det anførte beløb før 2015 gav således udtryk for det beløb, som blev netto opkrævet hos apotekerne.

Fra 2015 opgøres kontoen som summen af alle indbetalinger fra apoteker i medfør af § 3, § 6, stk. 2-6 og stk. 9-14 og § 8 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

**16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)**

Kontoen omfatter udbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektorgodtgørelser i medfør af lov om apoteksvirksomhed, jf. LB nr. 855 af 4. august 2008 med senere ændringer, og i forlængelse heraf BEK nr. 233 af 5. marts 2014 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

I medfør af apotekerlovens § 71 meddeles tilsagn for statsgarantier for lån til apotekere indenfor visse beløbsrammer, der fastsættes ved de årlige finanslove. Beløbsramme fastsættes til 125,0 mio. kr.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	49,7	193,0	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3
<b>10. Apotekstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,7</b>	<b>193,0</b>	<b>285,3</b>	<b>285,3</b>	<b>285,3</b>	<b>285,3</b>	<b>285,3</b>
45. Tilskud til erhverv .....	49,7	193,0	285,3	285,3	285,3	285,3	285,3

**10. Apotekstilskud**

*ad 45. Tilskud til erhverv.* Over kontoen oppebæres tilskud i henhold til § 3, og §§ 9-17 og §§ 19-25 i bekendtgørelse nr. 223 af 5. marts 2014 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Fra 2015 er der ændret opgørelsesmetode. Før 2015 var opgørelsesmetoden for kontoen summen af udbetalinger fratrukket summen af indbetalinger for de apoteker, der netto skulle have udbetalt tilskud. Det anførte beløb før 2015 gav således udtryk for det beløb, som blev netto udbetalt til apotekerne.

Fra 2015 opgøres kontoen som summen af alle udbetalinger til apoteker mv. i medfør af § 3, og §§ 9-17 og §§ 19-25 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

## Sygehuse mv.

### 16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

#### 16.51.01. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	7,5	-	-	-	-
<b>10. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	7,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	7,5	-	-	-	-

#### 10. Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat en pulje på 7,5 mio. kr. i 2016 til målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren.

Midlerne kan eksempelvis anvendes til at undersøge brugen af de nuværende retningslinjer for hygiejne, hvilken del af retningslinjerne, der er mest effektive og hvordan indsatser på området kan forbedres. Midlerne målrettes regioner og kommuner.

#### 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2017 afsat i alt 32,9 mio. kr. til finansiering af de opgaver, som Region Hovedstaden har overtaget med virkning fra 1. juli 2012 som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	33,9	33,7	32,6	32,9	32,9	32,8	32,8
<b>10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>15. Tilskud til center for Rett syndrom</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	6,0	6,0	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynoptik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,1</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	11,1	11,0	10,9	11,0	11,0	10,9	10,9
<b>30. Tilskud til renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
<b>35. Tilskud til forskningsopgaver</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,9	4,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,3
I alt .....	5,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret .

**10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet**

Der er i 2017 afsat 4,3 mio. kr. til finansiering af tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

**15. Tilskud til center for Rett syndrom**

Der er i 2017 afsat 6,0 mio. kr. til finansiering af Center for Rett syndromet.

**20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsyns-optik**

Der er i 2017 afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af landsdækkende internetbaseret registrering af af synshandicap og behov for svagsynsoptik.

**25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler**

Der er i 2017 afsat 11,0 mio. kr. til finansiering af øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler.

**30. Tilskud til renter**

Der er i 2017 afsat 5,6 mio. kr. til betaling af renter som følge af, at Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

**35. Tilskud til forskningsopgaver**

Der er i 2017 afsat 3,9 mio. kr. til forskningsopgaver, som overtages af Region Hovedstaden som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

**16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	66,6	67,6	67,8	68,1	68,1	68,1	68,1
<b>10. Tilskud til bioteknologisk forskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
<b>15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>20. Tilskud til Finsenslaboratoriet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,3</b>	<b>16,5</b>	<b>16,6</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	12,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	16,5	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
<b>25. Tilskud til Bartholin/Biocenter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,7	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2



<b>30. Tilskud til CMRC</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>45. Tilskud til Cochrane mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>17,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	12,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	16,7	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

#### 10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2017 afsat 6,5 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførelse af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

#### 15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2017 afsat 2,6 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt. 157 af 4. april 2001.

## **20. Tilskud til Finsenslaboratoriet**

Der er i 2017 afsat 16,7 mio. kr. til finansiering af Finsenslaboratoriets aktiviteter. Finsenslaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

## **25. Tilskud til Bartholin/Biocenter**

Der er i 2017 afsat 7,2 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

## **30. Tilskud til CMRC**

Der er i 2017 afsat 5,5 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

## **35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse**

Der er i 2017 afsat 5,0 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

## **40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik**

Der er i 2017 afsat 7,0 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

## **45. Tilskud til Cochrane mv.**

Der er i 2017 afsat 17,6 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trial Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

**16.51.05. Pulje til NSF-patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,4	0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til NSF-patienter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	1,4	0,6	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,5
I alt .....	10,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,4 mio. kr.

**10. Pulje til NSF-patienter**

I henhold til akt. 164 af 14. juni 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2011 til finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

I henhold til akt. 52 af 10. december 2015 blev der afsat 10 mio. kr. i 2015 til videreførelse af finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

**16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
<b>10. Forgiftningsrådgivning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6

**10. Forgiftningsrådgivning**

Der er i 2017 afsat 9,6 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

**16.51.08. Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	4,3	0,5	-	-
<b>10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	4,3	0,5	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,2
I alt .....	4,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,2 mio. kr.

### 10. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om at udvide formålet med de afsatte midler på kontoen, således at midlerne omfatter børn til forældre, der enten har en psykisk eller alvorlig somatisk sygdom. Der er afsat 9 mio. kr. til anvendelse i perioden 2016-2018, hvoraf 4,2 mio. kr. vedrører midler, der er afsat i 2015.

Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet, som måtte opstå i forbindelse med forældres sygdomsforløb. Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra ansøgningspuljen, bygger videre på allerede eksisterende initiativer og erfaringer fra lignende projekter samt udbredelse af kendskabet til de oparbejdede erfaringer og tilgængelige ressourcer.

Puljen kan ansøges af kommuner, regioner og private organisationer.

### 16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraft-besparende teknologi</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret.

**10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi**

Over kontoen finansieres udgifter vedrørende projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet".

Initiativet er blevet finansieret fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

**16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,6	-0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	-
<b>20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,9</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	-2,9	-	-	-	-	-
<b>30. Afstigmatiseringskampagne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
<b>40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,3	-	-	-	-	-	-
<b>50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,2
I alt .....	4,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,4 mio. kr.

**20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. i 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen. Midlerne er fra 2014 overført til bloktilskuddet.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

**30. Afstigmatiseringskampagne**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom.

Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for patientens bedring. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre bedring.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fortsættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev underkontoen forhøjet med 6 mio. kr. i perioden 2017-2019 fordelt med 2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til fortsættelse af den nationale del af EN AF OS -kampagnen.

**40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projektet "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

### 16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,4
I alt .....	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret.

### 10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2010.

### 16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,5
I alt .....	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

**10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til anvendelse i 2016 og 2017 til fremme af udbredelsen af IT-systemer, der kan understøtte regionernes akuthjælperordninger.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der enighed om at udvide formålet med de afsatte midler, således at midlerne omfatter et mere generelt kvalitetsløft af akuthjælperordningerne, bl.a. med fokus på uddannelse af akuthjælperne.

I alle regioner findes frivillige akuthjælperordninger, som kan give patienten den første, livreddende indsats i tilfælde af f. eks. hjertestop, indtil ambulancen når frem. Akuthjælperne er organiseret og uddannet lokalt i de enkelte regioner, og regionerne anvender forskellige løsninger til at tilkalde akuthjælperne.

**16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101)**

*(Reservationsbev.)*

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,2	0,6	-	-	-	-	-
<b>10. "Lær at leve med" - program for angst og depression</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,7	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr.

**10. "Lær at leve med" - program for angst og depression**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styregruppe i Sundhedsstyrelsen.

**16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,6	-0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,4</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,7	-	-	-	-	-	-
<b>20. Videnscenter for Oligofreni</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	-1,4	-	-	-	-	-
<b>30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3,1	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,1
I alt .....	3,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,7 mio. kr.

**10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembruds-metoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projektet er afsluttet og omfattede almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.

**20. Videnscenter for Oligofreni**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lider af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker, hvor den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og viderefremme den nyeste viden og ekspertise.

### 30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 4,4 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde unge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge for dermed at mindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.

Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.

### 40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 13,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien.

Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.

Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen, med inddragelse af relevante fagfolk fra f.eks. Psykiatrisk Center København, udarbejder en plan for, hvad der kan gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre implementering af anbefalingerne.

## 16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,3	6,8	-	-	-	-	-
<b>10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,3</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,3	6,8	-	-	-	-	-

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret .

## 10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der blev afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftaleparterne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,8 mio. kr. i 2015 til perioden 2015-2016 til videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter. En forlængelse af det igangværende projekt med rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, som har været i gang siden 2011, med yderligere 2 år er afgørende for, at der for alle projektets delelementer kan opnås mere viden om resultatet.

Medio 2015 foreligger en evaluering af projektet, som kan danne baggrund for drøftelser af en evt. videreførelse af projektet i 2017 og frem.

## 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,6	21,8	22,2	22,3	22,3	22,2	22,2
<b>10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,6</b>	<b>20,0</b>	<b>20,2</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	19,6	20,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	20,2	20,3	20,3	20,2	20,2
<b>20. Børn som pårørende</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	-	-	-	-	-
<b>30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,8
I alt .....	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret .

**10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation**

Der blev afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter blev fra 2012 sammentænkt i et nyt Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Centret består af en forsknings- og udviklings funktion, hvor Region Syddanmark er driftsansvarlig, samt en formidlings- og dokumentationsfunktion, som driftsorganisatorisk tilknyttes Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale Forskningscenter for Kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis.

**20. Børn som pårørende**

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2015.

**30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling**

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

**16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	41,8	-1,8	-	-	-	-	-
<b>10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>41,8</b>	<b>-1,8</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	41,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,8	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,0
I alt .....	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,3 mio. kr.

**10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade**

Der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010.

Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for patienter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet.

I perioden 2011-2014 er der i alt overført 4,0 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til Sundhedsstyrelsens faglige vejledning og retningslinjer for en styrket indsats for hjerneskadedramte.

**16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	22,7	22,9	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,7</b>	<b>22,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	22,7	22,9	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,6
I alt .....	3,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,1 mio. kr.

### 10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der blev afsat 25 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Midlerne blev afsat til en målrettet indsats med henblik på, at unge med hjerneskade hurtigere får genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktioner, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der er overført 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kommunernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

### 16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,7	12,9	-	-	-	-	-
<b>10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,7</b>	<b>12,9</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	12,7	12,9	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,8
I alt .....	12,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret.

### 10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der blev afsat 12,5 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Her samles de nuværende rehabiliteringsenheder Klinik for rygmarsvsskade i Hornbæk og afsnit for traumatisk hjerneskadete på Hvidovre Hospital i en fælles neurorehabiliteringsenhed for både rygmarsvsskade og hjerneskaderehabilitering. Med den nye enhed etableres et samlet og stærkt fagligt miljø for specialiseret neurorehabilitering til gavn for patienterne.



**16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 105) (Lovbunden)**

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,7	8,6	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>10. Transplantationsvirksomhed mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,7</b>	<b>8,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	6,7	8,6	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

**10. Transplantationsvirksomhed mv.**

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Godtgørelsen eller erstatningen ydes af behandlende sygehus, som herefter modtager refusion fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

**16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantssområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	95,4	5,8	35,5	15,7	15,7	15,7	15,7
<b>10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,8	-1,1	-	-	-	-	-
<b>25. National Helikopterordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>64,1</b>	<b>-8,6</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	64,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-8,6	-	-	-	-	-

<b>30. Pulje til styrket akutindsats</b>							
Udgift .....	<b>16,8</b>	-	<b>20,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	16,8	-	20,0	-	-	-	-
<b>40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus</b>							
Udgift .....	<b>15,3</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	15,3	15,5	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	22,3
I alt .....	22,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,7 mio. kr.

#### 10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.

Puljen blev etableret med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008 og Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009. I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.

#### 25. National Helikopterordning

Som led i styrkelsen af den præhospitale indsats etableres inden for de afsatte midler en national lægehelikopterordning med 3 døgnbemandede lægehelikoptere, med placering i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Den nationale lægehelikopterordning forudsættes administreret af regionerne, som en integreret del af regionernes samlede præhospitale indsats med ambulancer og akutbiler mv. Etableringen af den nationale helikopterordning forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå i drift fra primo oktober 2014. De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted er forlænget, indtil den varige ordning går i drift.

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 nedskrevet med 39,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at den varige ordning på grund af udbudsprocedure først idriftsættes primo oktober 2014.

Der blev i 2014 overført 52,2 mio. kr. til regionernes bloktilskud, og fra 2015 og fremefter er bevillingen overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

#### 30. Pulje til styrket akutindsats

For at styrke akutindsatsen yderligere prioriteres de afsatte midler som en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der på grund af placeringen af de tre lægehelikoptere i en ny, national lægehelikopterordning vil være relativt lang responstid med lægehelikopter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler. Den endelige udmøntning af midlerne til konkrete projekter drøftes mellem aftaleparterne. Midlerne blev udmøntet i 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. i 2016 til at styrke den regionale akutindsats i områder med lang responstid.

Det akutte beredskab i regionerne er styrket de senere år, bl.a. med en landsdækkende lægehelikopterordning. Der ønskes med de afsatte midler en styrkelse af den akutte indsats i landets yderområder med fokus på de områder, hvor der pga. akutlægehelikopternes placering vil være relativt lang responstid med akutlægehelikopter.

Midlerne kan søges af regioner og bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler.

#### 40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der blev afsat 15,0 mio. kr. (2012-pl) årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

### 16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	2,7	2,3	-	-	-	-
<b>10. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj</b>							
<b>Udgift .....</b>		<b>2,7</b>	<b>2,3</b>				
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	2,7	2,3	-	-	-	-

#### 10. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 til afprøvning af et pilotprojekt med et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet. De afsatte midler skal derfor være med til at støtte afprøvningen af et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet, der er bemannet med en kommunal medarbejder med socialfaglige kompetencer og f.eks en paramediciner. Det sociale udrykningskøretøj vil kunne aflaste det præhospitale beredskab, udgøre et kvalitetsløft i forhold til målgruppen og yde en opsøgende og forebyggende indsats.

Det er vigtigt, at det sociale udrykningskøretøj er tæt integreret med regionens og kommunens øvrige tiltag for målgruppen samt det øvrige præhospitale beredskab. Det forudsættes derfor, at såvel region som kommune medfinansierer projektet.

### 16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,0	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,0	-	-	-	-	-	-

### 10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Der er i 2017 afsat 5,0 mio. kr. til finansiering af specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

### 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,7	13,1	15,9	-	-	-	-
<b>10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,7</b>	<b>13,1</b>	<b>15,9</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	12,7	13,1	15,9	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,4
I alt .....	6,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet forøget med 2,6 mio. kr.

**10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 64,4 mio. kr. (2013-pl) fordelt med 17,6 mio. kr. i 2013 og 15,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne blev afsat som en ansøgningspulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien med inspiration fra erfaringerne fra Norge. Af midlerne kan regionerne søge om tilskud på 0,75 mio. kr. pr. brugerstyret seng.

**16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,6	8,3	7,1	-	-	-	-
<b>10. Fremme af unges mentale sundhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,6</b>	<b>8,3</b>	<b>7,1</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,6	7,5	7,1	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,8
I alt .....	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr.

**10. Fremme af unges mentale sundhed**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 26,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2016. De afsatte midler er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression. Af midlerne er 3,0 mio. kr. afsat til udvikling og evaluering, der forestås af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter.

**16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	5,6	6,1	-	-	-	-
<b>10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	6,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,6	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,3
I alt .....	6,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

**10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn**

Der blev i 2013 afsat i alt 24,0 mio. kr. (2013-pl) fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til behandling af svært overvægtige børn, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Svær overvægt er steget markant inden for de seneste år, også blandt de yngste aldersgrupper. Det anslås, at op imod 50 pct. af svært overvægtige børn, som er i sygehusbehandling, har forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme og dødelighed, når de bliver voksne. Hertil kommer, at børn i familier med overvægtige forældre hyppigere udvikler overvægt end andre børn, og 70 pct. af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Mange overvægtige børn og unge har det svært i deres daglige liv. De er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn, og overvægt hos børn og unge kan skabe mistrivsel og ensomhed med risiko for udvikling af angst og depression til følge.

Der er opnået gode resultater med sygehusbehandling af børn med svær overvægt. Det er samtidig vigtigt at sikre samarbejde med kommunen, da behandlingstilbud i sygehusregi ikke kan stå alene. Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene og deres familier før, under og efter behandlingen på sygehuset, så det undgås, at børnene tager på igen.

Der vil ved udmøntning af midlerne blive lagt vægt på et tæt samarbejde mellem sygehus og hjemkommune.

**16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	-
<b>10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	2,0	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	-

**10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne**

Der er afsat i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til Danske Hospitalsklovne til at indlagte børn får mulighed for at møde hospitalsklovne, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Foreningen Danske Hospitalsklovne er en NGO, der betaler hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelinger på hospitaler i Danmark. En hospitalsklovne er en specialuddannet person, der har gode forudsætninger for arbejdet med børn, og giver indlagte børn en oplevelse. Humor, nærhed og fantasi har, efter foreningens opfattelse, en stor terapeutisk indvirkning på børnenes trivsel. Forældre og personale påvirkes samtidig positivt. Klovnen har en rolle, som hverken forældre, anden familie eller hospitalspersonalet kan indtage.

**20. Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2019, fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

Af de 6 mio. kr. afsættes 5,5 mio. kr. til forsøg med hospitalsklovne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og 0,5 mio. kr. til en evaluering senest ved afslutningen af projektperioden.

I dag er der ingen hospitalsklovnebesøg hos indlagte børn i psykiatrien, men faste ugentlige hospitalsklovnebesøg på alle landets somatiske børneafdelinger. Som led i en ligestilling af somatikken og psykiatrien bør børn, der kæmper med psykiske lidelser, have samme adgang til hospitalsklovnene.



### 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Sygehusenes varmtvandsbassiner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

### 10. Sygehusenes varmtvandsbassiner

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. fordelt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at bevare muligheden for behandling og træning i varmtvandsbassin på sygehus til relevante patientgrupper, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

### 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	147,3	140,8	50,8	38,6	38,6	38,6	38,6
<b>10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>25,6</b>	<b>26,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	25,6	26,0	-	-	-	-	-
<b>20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,8</b>	<b>20,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	19,8	20,1	-	-	-	-	-
<b>30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,6</b>	<b>19,5</b>	-	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	26,6	19,5	-	24,6	24,6	24,6	24,6
<b>40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,9</b>	<b>14,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	13,9	14,4	-	-	-	-	-
<b>50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,1</b>	<b>14,3</b>	<b>13,8</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	14,3	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,1	-	-	-	-	-	-
<b>60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,4</b>	<b>38,8</b>	<b>37,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	38,4	38,8	37,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,9</b>	<b>7,7</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,5	6,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	1,3	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	16,7
I alt .....	16,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,8 mio. kr.

**10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 102,5 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.

Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.

Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller kommunen.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

**20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.

Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehusene anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden ambulant psykiatri, udbygges og styrkes.

Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

**30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 100,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer, som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af Shared care. Der lægges ved vurdering af ansøgningerne vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng

på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforlagene for 2013 nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Bevillingen blev fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

Der er fra 2016 og fremefter hjemtaget 24,6 mio. kr. årligt fra kommunernes og regionernes bloktilskud til pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf. akt. 133 af 23. juni. Midlerne for 2016 overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Midlerne vil fremadrettet blive udbetalt som tilskud til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

#### **40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 54,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbruket, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt. 125. af 28. juni 2013.

#### **50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 53,5 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulanseregion. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulanseregion eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om, at afsætte en ny ansøgningspulje på 48 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl). Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder.

Som følge af vigtigheden af at fastholde videnscenterfunktionen på Ringgården er satspuljepartierne enige om at afsætte 5,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl) med henblik på at sikre en fortsat kompetenceudvikling af kommunale alkoholbehandlere samt en fortsat udvikling af

viden omkring behandling af dobbeltbelastede. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en evaluering af kompetencecentret.

Puljemidlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Hvordan midlerne permanentgøres vil blive taget op i forbindelse med projektperiodens udløb i 2019.

#### **60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 140,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien.

Puljemidlerne fordeles til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne medgår til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaaciteten. Midlerne tilføres efter projektfasen på 4 år regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 var der enighed om, at 40 mio. kr. årligt permanentgøres til flere dag- og døgnpladser i psykiatrien, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. Satspuljepartierne understreger vigtigheden af, at fremtidige omlægninger i psykiatrien fortsat sikrer opretholdelse af tilstrækkelig stationær kapacitet til patienter, der har behov for indlæggelse i kortere eller længere tid.

Satspuljepartierne er endvidere enige om, at der i forbindelse med regionernes årlige statusredegørelser for de 2,2 mia. kr. til psykiatrien (den ekstraordinære satspuljeaftale for 2015-2018) følges op på udviklingen i den samlede kapacitet i psykiatrien.

#### **70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere.

#### **80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat:

- 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.
- 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med Binge-Eating Disorder (BED). Der er afsat midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.

Antallet af henviste med en spiseforstyrrelse er let faldende, og hovedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og BED, hvor der efterspørges yderligere tilbud. Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.

Midlerne er udmøntet efter ansøgning.

Der er i 2014 og 2015 årligt overført 0,8 mio. kr. til kommunernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

### **16.51.32. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>10. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	-	-	-	-	-	-

#### **10. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre**

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2014 til støtte til et projekt i regi af Børn, unge og sorg, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Projektet har til formål, at styrke forældre og sundhedspersonales grundlag for i højere grad at kunne yde omsorg, herunder give rettidig og hensigtsmæssig information til børn, som er pårørende. Konkret udvikles bl.a. et web-univers.

### **16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	-1,0	-	-	-	-	-
<b>10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-1,0	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,4
I alt .....	6,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,0 mio. kr.

**10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient**

Som led Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Der er overført 53,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kommunernes og regionernes bloktilskud, jf. akt. 125 af 28. juni 2013.

**16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	9,6	5,2	5,2	-	-	-
<b>10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>9,6</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,0	5,2	5,2	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,7 mio. kr.

**10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet**

Der blev afsat 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til projekter, der er målrettet arbejdet med lighed, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal bl.a. bruges til at styrke indsatsen og arbejde for at sikre, at alle får gavn af de tilbud og forbedringer, der løbende bliver skabt i det danske sundhedsvæsen - uanset sygdom, indkomst eller uddannelse, herunder med indsatser, der fokuserer på livsstil, forebyggelse, borgernes opmærksomhed på eget helbred og på, hvordan sundhedsvæsenet kan medvirke til at reducere ulighed i sundhed. Midlerne kan ansøges af kommuner, regioner og patientforeninger mv.

**16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101)**

(Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,4	9,4	10,1	10,2	-	-	-
<b>10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	9,4	9,4	10,1	10,2	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,8
I alt .....	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.



## 10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier

Der blev afsat 40,0 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Formålet er at reducere antallet af nyfødte, der genindlægges, ved at styrke den kommunale sundhedsplejes indsats i de første dage, efter familierne er kommet hjem fra sygehuset. Midlerne bliver udmøntet i samråd med relevante interessenter på området.

### 16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	5,1	5,1	-	-	-
<b>10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende</b>							
<b>Udgift .....</b>			<b>5,1</b>	<b>5,1</b>			
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,1	5,1	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,1
I alt .....	10,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,1 mio. kr.

## 10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende

Der blev afsat 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til konkrete initiativer for eksempel i regioner, kommuner eller i patientforeningsregi, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Målet med en national strategi for inddragelse af patienter og pårørende er at styrke brugerinddragelsen i sundhedsvæsenet, f.eks. på det organisatoriske og individuelle niveau. De afsatte midler anvendes til udmøntning af strategien.

**16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,7	7,7	7,7	5,2	-	-	-
<b>10. Patientsikker Kommune</b>							
<b>Udgift</b> .....	7,7	7,7	7,7	5,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	7,7	5,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,7	7,7	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

**10. Patientsikker Kommune**

Der blev afsat 28,0 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, 7,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til at styrke patientsikkerhedsindsatsen i kommunerne gennem projekt Patientsikker Kommune og udbrede bedste praksis på landsplan, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013. Af de samlede midler blev overført i alt 8 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

Projekt Patientsikker Kommune er et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan det er muligt at opnå markante kvalitetsforbedringer i de deltagende kommuner. Patientsikker Kommune vil indebære væsentlig kompetenceudvikling for medarbejderne i metoder til at skabe og fastholde varige forbedringer, herunder databehandling. Projektet skal vise, hvordan det er muligt at sikre nedbringelse af antallet af tryksår, fald og fejlmedicineringer i kommunerne.

Der vil i projektet blive fastsat mål, hvis opfyldelse bl.a. kræver ændrede arbejdsgange som forudsætning for, at de opnåede resultater kan fastholdes efter projektperioden, og efterfølgende udbredes til landets øvrige kommunale sundhedsvæsen. Projektet udvikles i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL. Fem kommuner vil indgå i projektet og deltage i afprøvning og udvikling af metoder til forbedring af patientsikkerheden. Projektet afvikles i perioden 2013-2016 med efterfølgende udbredelse af opsamlede erfaringer til landets øvrige kommuner i 2017.

## 16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,0	3,9	4,0	5,2	-	-	-
<b>10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,0	3,9	4,0	5,2	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

### 10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner

Der blev afsat 17,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Midlerne kan ansøges af regionerne med henblik på at styrke indsatsen for at forebygge sygehuserhvervede infektioner og dermed søge at nedbringe antallet af patienter, som smittes med infektioner under indlæggelse på sygehusene.

Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvilke projekter der kan ydes støtte til, herunder konkrete kriterier for projektstøtte. Projekter med tilknyttet regional medfinansiering vil som udgangspunkt blive foretrukket, ligesom midlerne er tiltænkt større regionale projekter.

Antibiotikarådet yder faglig bistand til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med prioriteringen af projekterne.

**16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum som intern statslig overførsel til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede til udarbejdelse af vejledning om indholdet i indsatsplanen.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 2,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum som intern statslig overførsel til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	56,2	58,0	63,5	66,2	17,2	-	-
<b>10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,8	7,5	8,1	8,2	-	-	-
<b>20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-6,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	6,1	-	-	-	-
<b>25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>20,2</b>	<b>17,1</b>	<b>17,4</b>	<b>17,2</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	20,0	17,1	17,4	17,2	-	-
<b>40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,0	4,0	-	-	-

**45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger**

<b>Udgift</b> .....	<b>21,0</b>	<b>16,2</b>	<b>17,1</b>	<b>18,3</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	21,0	16,2	17,1	18,3	-	-	-

**50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering**

<b>Udgift</b> .....	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	9,0	9,0	10,1	10,2	-	-	-

**55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser**

<b>Udgift</b> .....	<b>10,6</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>7,1</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	10,5	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,7	5,1	7,1	-	-	-

**60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser**

<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	1,0	1,0	-	-	-

**65. Uddannelsestilbud vedrørende spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger**

<b>Udgift</b> .....	<b>5,8</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,8	-	-	-	-	-	-

**70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk**

<b>Udgift</b> .....	<b>2,0</b>	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	-	1,0	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	19,0
<b>I alt</b> .....	<b>19,0</b>

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet forøget med 3,7 mio. kr.

**10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til igangsættelse af forsøg med ambulante akutteams i regionerne.

Formålet er at øge de danske erfaringer med akutteams og gennemføre en effektevaluering af akutte og subakutte tilbud i form af udgående teams i den regionale indsats. Effektevalueringen vil være et godt grundlag for regionernes overvejelser om at udbrede denne indsatsstype generelt. Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet om udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er i udmøntningen af puljen lagt vægt på en geografisk fordeling

af midlerne, og der er forudsat regional medfinansiering af projekterne. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

## **20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 6,0 mio. kr. (2014-pl) årligt fra 2014 og fremefter til, at regioner og kommuner i fællesskab udarbejder en koordineret indsatsplan for dobbeltbelastede borgere.

Indsatsplanen udarbejdes, så den konkret tilpasses den enkelte patients/borgers behov og skal dække den psykiatriske behandlingsindsats, misbrugsbehandlingen samt øvrige relevante indsatser på social- og beskæftigelsesområdet mv. Initiativet implementeres som led i sundhedsaftalerne.

Af de afsatte midler forudsættes ca. 1,0 mio. kr. at medgå til finansiering af, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i 2014 udarbejder en vejledning om indholdet i indsatsplanen. De resterende midler udmøntes til regioner og kommuner via bloktilskuddet.

## **25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til udbredelse af tværfaglige, udgående teams for børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder, som er i risiko for at miste tilknytning til skole og hverdagsliv i forbindelse med indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien.

Herudover skal kommunerne bl.a. kunne få hjælp og rådgivning fra teamet i forbindelse med afklaring af behandlingsbehov forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og rådgivning ift. støtte til børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015-2018 til psykiatrien blev kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 og 17,0 mio. kr. i 2018 til flere tværfaglige teams i børne- og ungdomspsykiatrien med målrettet fokus på brobygning og koordination til den kommunale indsats samt skoletilbud i tilknytning til afdelingerne.

Der er behov for yderligere at sikre kvalitet og kontinuitet i indsatsen og tæt opfølgning, når et barn udskrives fra sygehuset. F.eks. ved at barnet kan bevare tilknytning til skoletilbud mv. i regi af børne- og ungdomspsykiatrien i den sårbare periode lige efter udskrivelse. Derfor skal tilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien styrkes ved dels at øge puljen afsat med satspuljeaftalen for 2014-2017 til tværfaglige teams og dels ved at målrette puljens fokus på en bedre "brobygning" til barnets eller den unges skole f.eks. via skoletilbud i tilknytning til afdelinger, en "inklusions-agent" mv., der i en shared care-model kan sikre denne koordinering og sammenhæng.

#### **40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl).

Af de afsatte midler anvendes 2,0 mio. kr. i 2014 til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet og 3,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 (2014-pl) til en pulje til forskningsprojekter på sundheds- og socialområdet.

Midler til forskningsprojekterne fordeles på baggrund af ansøgninger fra forskningsinstitutioner mv. og udmøntes på baggrund af temaer udpeget i forskningsstrategien.

#### **45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 21,6 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til afprøvning af metoder til afskaffelse af den fysiske tvang på udvalgte psykiatriske afdelinger i en forsøgsperiode.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vil administrere og følge projektet tæt, herunder udviklingen i anvendelsen af medicin og andre tvangsformer på de bæltefri afsnit. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere et behandlingsmiljø på afsnittene, der forebygger situationer, hvor tvang ellers ville have været anvendt f.eks.: kognitiv miljøterapi, aktiviteter, deeskalerings- og time-out muligheder, øget patient- og pårørendeinvolvering mv. Forsøget forudsættes at tage udgangspunkt i erfaringer fra gennembrudsprojekterne om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at reduktionen i den fysiske tvang ikke resulterer i, at anvendelsen af andre former for tvang eller medicin stiger.

#### **50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til forsøg med etablering af tværfaglige teams vedrørende medicinering i alle regioner.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er forudsat regional medfinansiering af projekterne. Der er afsat 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Formålet med satspuljen er at afprøve brugen af tværfaglige teams indenfor medicinrådgivning i hver af de 5 regioner. Temaet skal kunne tilbyde personalet på sygehusafdelinger, i praksissektoren og i kommuner rådgivning om medicinering til mennesker med psykiske lidelser, som er vanskelige at behandle relevant og som følge heraf har en farmakologisk risikoprofil. Satspuljen skal herved understøtte en bedre kvalitet i ordinering, justering og håndtering af medicin til mennesker med psykiske lidelser og komplekse medicinprofiler. Det multidisciplinære rådgivningsteam forventes sammensat af kompetent og relevant fagpersonale, herunder kliniske farmakologer, kliniske farmaceuter, læger med speciale i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri samt læger fra andre specialer, eksempelvis kardiologi og endokrinologi.

#### **55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til udviklingsprojekter i kommunerne til fremme af sundhed og forebyggelse af somatisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser herunder i samarbejde med frivillige og foreningslivet.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra kommuner og private ansøgere og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til effektevaluering af projekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne.

#### **60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til etablering og drift af et partnerskab om mental sundhed på arbejdspladser.

Det forudsættes, at deltagere i partnerskabet vil skulle medfinansiere partnerskabet, herunder aktiviteter og drift efter 2017.

Formålet er at etablere et forpligtende samarbejde om mental sundhed med arbejdsgiverne, der skal bidrage til afstigmatisering og inklusion. Som led i partnerskabet udarbejdes en national standard, som arbejdspladser kan måles på f.eks. i forhold til støtte ved tilbagevenden efter sygefravær og integration af medarbejdere, der har haft psykiske problemer eller lidelser gennem en aktiv "tilbage-til-arbejdet" politik på arbejdspladsen.

#### **65. Uddannelses tilbud vedrørende spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af projektet vedrørende et 3-årigt uddannelsesindsats om spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger i perioden 2014-2016 med henblik på at understøtte en udvikling, hvor man i patientens nærmiljø bliver bedre til at behandle, forebygge, støtte og rehabiliter.

Formålet er at sikre, at fagprofessionelle i kommunerne får øget viden og redskaber, der kan gøre dem i bedre stand til at yde hjælp, rådgivning og støtte til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Midlerne afsættes til foreningerne "Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse" og "LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade".

#### **70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af psykiatritopmøder i 2014-2015 i regi af Foreningen Det Sociale Netværk.

Der ønskes med de afsatte midler at understøtte topmødets udviklende og tværpolitiske funktion.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev underkontoen forhøjet med 1 mio. kr. i 2016 til afholdelse af et Psykiatritopmøde i 2016 i regi af Det Sociale Netværk.

#### **16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden)**

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 106)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
44. Tilskud til personer .....	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 107)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

**10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 106)**

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LB nr. 1113 af 7. november 2011 med senere ændringer. Der henvises til tekstanmærkning nr. 106.

**30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 107)**

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt, at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 107.

**16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange mv. inden for kræftområdet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	0,0	-	-	-	-	-

**16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)**

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	140,7	130,6	139,9	139,7	139,7	139,7	139,7
<b>10. Børnevaccinationsprogrammet</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>140,7</b>	<b>130,6</b>	<b>139,9</b>	<b>139,7</b>	<b>139,7</b>	<b>139,7</b>	<b>139,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	140,7	130,6	139,9	139,7	139,7	139,7	139,7

**10. Børnevaccinationsprogrammet**

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Institutet indsender hver måned en afregning til Sundheds- og Ældreministeriet over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prislister. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

**16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101)**

*(Reservationsbev.)*

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-6,4	-2,1	-	-	-	-	-
<b>10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-6,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-6,4	-2,1	-	-	-	-	-

**10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom**

Der har ikke været budgetteret på kontoen siden 2012.

### 16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 0,2 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret.

#### 10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2014 til opsamling og formidling af viden vedrørende bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccine til patienter, pårørende og sundhedspersoner.

### 16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,1	-1,4	-	-	-	-	-
<b>10. Patientundervisning og egenbe-</b> <b>handling for patienter med kro-</b> <b>nisk sygdom</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,1	-1,4	-	-	-	-	-

**10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom**

Der har ikke været budgetteret på kontoen siden 2012.

**16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101)**  
*(Reservationsbev.)*
*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	11,6	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til tilbud til familier med</b> <b>uhelbredeligt syge børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>11,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	11,6	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

### 10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014, blev der afsat 12 mio. kr. i 2015 til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn. Midlerne er udmøntet til Region Midtjyllands 'Projekt Familie-Fokus - tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn'. Der er tale om en forsøgsordning i perioden 2015-2018 med landsdækkende aflastningspladser. Der vil være en opsamling på ordningen i 2018 i regi af Sundhedsstyrelsen og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA).

### 16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
<b>20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-	-	-	-	-	-

### 20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2010.

### 16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101)

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
<b>10. Private sygehuse mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

**10. Private sygehuse mv.**

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

**16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>10. Nationalt organdonationscenter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Nationalt organdonationscenter**

Der er i 2017 og herefter afsat 8,1 mio. kr. årligt til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

### 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,8	30,5	30,4	30,5	-	-	-
<b>10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,8</b>	<b>28,5</b>	<b>30,4</b>	<b>30,5</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	21,8	28,5	30,4	30,5	-	-	-
<b>30. Forskning i behandlingsmetoder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,2
I alt .....	1,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret.

### 10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani

Der blev i 2016 afsat 30,4 mio. kr. til forebyggelse og behandling af ludomani på § 16.51.53.10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani, jf. delaftale om ludomani til styrkelse af indsatsen for bekæmpelse af ludomani mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 28. november 2014. Som det fremgår af delaftalen forudsættes indsatsen for bekæmpelse af ludomani evalueret på ny i 2016 på baggrund af resultaterne fra ludomaniundersøgelserne, i regi af Skatteministeriet, og forskningsprojektet med henblik på udmøntning af midlerne i 2017 og fremadrettet. Ludomaniundersøgelsen er imidlertid forsinket, og det er aftalt midlertidigt at videreføre den tidligere fordeling, således at der i 2017 afsættes 30,5 mio. kr. til forebyggelse og behandling. Endvidere er der på § 35. Generelle reserver afsat en reserve på 4 mio. kr.. Evalueringen vil finde sted i 2017 med henblik på udmøntning af midler i 2018 og frem.

I 2015 er der ved akt 94 af 19. februar 2015 tilført 28,5 mio. kr. til konto § 16.51.53.10. Tilskud til behandling af ludomani og 2 mio. kr. til konto § 16.51.53.30. Forskning i behandlingsmetoder.

**30. Forskning i behandlingsmetoder**

På kontoen er der i 2015 afholdt midler til forskning i behandlingsmetoder.

**16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre finansieret af satspuljemidler.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7
<b>10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,2	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7

**10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre**

Der er i 2017 afsat 5,0 mio. kr. til deling mellem Videnscenter for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

**16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn finansieret af satspuljemidler.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

**10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn**

Der er i 2017 og fremefter afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning, metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

**16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	100,0	300,3	303,6	-	-	-
<b>10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>300,3</b>	<b>303,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	100,0	300,3	303,6	-	-	-

**10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien, blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2015 og 300,0 mio. kr. årligt (2015-pl) i 2016 og 2017 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, f.eks. til flere enestuer, bedre fælles- og udearealer til sociale og rekreative aktiviteter samt byggeprojekter i den ambulante psykiatri, som understøtter sammenhæng mellem den regionale og kommunale indsats mv.

Udviklingen mod en mere moderne psykiatri forudsætter yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien.

Midlerne afsættes i en pulje til regionerne, som fordeles med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen. Udmøntning af puljen sker på baggrund af konkrete projektansøgninger fra regionerne.

### 16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	7,5	-	6,5	-	-	-
<b>10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>7,5</b>	-	<b>6,5</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	7,4	-	6,5	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

### 10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 7,6 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til anvendelse i perioden 2015-2018 til en pulje til at styrke den palliative indsats i kommunerne.

Puljen kan søges af kommuner, som ønsker at udvikle indsatser eller kompetencer på området. Der forudsættes som udgangspunkt afsat midler til en kommune pr. region.

### 16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	57,4	67,7	62,1	62,5	62,5	62,5	62,5
<b>10. Højt specialiseret behandling i udlandet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>57,4</b>	<b>67,7</b>	<b>62,1</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	28,4	30,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	29,1	36,9	62,1	62,5	62,5	62,5	62,5

**10. Højt specialiseret behandling i udlandet**

I henhold til BEK nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling mv. vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>I. Aktivitetsoplysninger vedrørende behandling i udlandet.</b>										
1. Antal behandlede patienter .	481	591	702	737	568	650	<b>600</b>	600	600	600
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	29,5	46,9	36,5	37,4	44,6	43,7	<b>44,1</b>	44,1	44,1	44,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	61,9	79,4	52	50,8	78,5	67,2	<b>73,5</b>	73,5	73,5	73,5
<b>II. Aktivitetsoplysninger vedrørende søgning i udenlandske registre.</b>										
1. Antal behandlede patienter .	142	145	180	146	154	180	<b>170</b>	170	170	170
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	27,4	18,6	18,9	20,5	23,2	18,4	<b>18,4</b>	18,4	18,4	18,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	192,8	128,0	104,9	140,6	150,7	102,0	<b>108,0</b>	108,0	108,0	108,0

**16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	115,1	115,2	7,2	-	-	-
<b>10. Statslig tilskud til etablering af partikelterapianlæg kræftbehandling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>115,1</b>	<b>115,2</b>	<b>7,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	115,1	115,2	7,2	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	40,0
I alt .....	40,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet uændret.

**10. Statslig tilskud til etablering af partikelterapi-læg kræftbehandling**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 275,0 mio. kr. i alt fordelt med 40,0 mio. kr. i 2014, 114,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til den statslige medfinansiering af etablering af partikelterapi-læg til kræftbehandling.

Det statslige tilskud tillægges aftalte regionale anlægsniveauer/-lofter.

Der kan fra kontoen afholdes udgifter i form af tilskud til Region Midtjyllands etablering af et nyt nationalt center for partikelterapi på Det Nye Universitetshospital.

**16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	-	60,0	-	-	-	-
<b>10. Styrkelse af influenzaberedskabet</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	-	<b>60,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	-	60,0	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,3
I alt .....	8,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 60,0 mio. kr.

**10. Styrkelse af influenzaberedskabet**

Der blev i 2012 afsat 60,0 mio. kr. til ny aftale om vaccinearanti, således at Danmark fortsat sikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en influenzapandemi, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

I 2016 er der indbudgetteret 60 mio. kr. til finansiering af den forventede udgift i 2016 til ny aftale om vaccinearanti. De indbudgetterede midler skal ses i sammenhæng med de afsatte midler på § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.

**16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	91,8	88,4	92,5	93,1	93,1	93,1	93,1
<b>10. Tilskud til influenzavaccination</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>91,8</b>	<b>88,4</b>	<b>92,5</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	88,9	3,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,9	85,0	92,5	93,1	93,1	93,1	93,1

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	60,5
I alt .....	60,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 7,4 mio. kr.

**10. Tilskud til influenzavaccination**

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister. Efter en lægelig vurdering gælder tilbuddet også personer med nærmere angivne kroniske sygdomme: kroniske lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), immundefekt, påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft, kronisk lever- og nyresvigt samt andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Endvidere gælder tilbuddet efter en lægelig vurdering for personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko, samt for personer med svær overvægt, gravide i 2. og 3. trimester. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, er efter en lægelig vurdering også omfattet af tilbuddet.

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen efter sundhedslovens § 158, stk. 2.

**16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,7	5,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
<b>10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,7</b>	<b>5,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,4	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,3	-	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,3
I alt .....	3,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

**10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer**

Der er i 2017 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

### **16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes bl.a. et årligt tilskud til MedCoM, den fælles offentlige sundhedsportal, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	53,3	53,7	79,7	62,0	62,3	58,3	58,3
<b>10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,3</b>	<b>15,5</b>	<b>16,9</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,6	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,7	11,6	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0

<b>12. MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis</b>							
Udgift .....	-	-	<b>9,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	9,0	-	-	-	-
<b>14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar</b>							
Udgift .....	-	-	<b>10,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	10,0	-	-	-	-
<b>19. MedCom, KIH-databasen</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	4,5	5,0	5,0	5,0
<b>20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)</b>							
Udgift .....	<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	<b>12,1</b>	<b>8,6</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,9	12,0	12,1	8,6	8,4	8,4	8,4
<b>30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet</b>							
Udgift .....	<b>15,1</b>	<b>15,3</b>	<b>15,6</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,2	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,9	11,4	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7
<b>35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis</b>							
Udgift .....	-	-	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-
<b>40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk</b>							
Udgift .....	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>12,1</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	11,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,0	-	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	27,5
I alt .....	27,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførselsbeløbet forøget med 20,1 mio. kr.

## **10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen**

Der er i 2017 afsat 17,0 mio. kr. til finansiering af Sundheds- og Ældreministeriets årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Sundheds- og Ældreministeriets andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

## **12. MedCom, udbredelse af patientrapporterede oplysninger i almen praksis**

Der blev afsat 4 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016 til MedComs fortsatte arbejde med at udbrede brugen af patientrapporterede oplysninger i almen praksis. Arbejdet omfatter digitaliseringen af en række arbejdsgange i forbindelse med at læge visiterer patienter til at foretage hjemmemålinger, f.eks. af blodtryk.

2015-midlerne er overført til kontoen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015, jf. akt 158 af 3. september 2015.

De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

## **14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner**

Der blev i 2015 afsat 11 mio. kr., som er overført til kontoen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015, jf. akt. 158 af 3. september 2015, for at sikre digital understøttelse af Sundhedsstyrelsens arbejde med at udarbejde forløbsplaner for udvalgte patientgrupper med kroniske sygdomme. Forløbsplanerne skal give patienterne besked om, hvilket forløb de kan forvente, f.eks. i form af behandling, træning og uddannelse hos egen læge, hos kommunen og på sygehuset.

De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

## **16. MedCom, kvalitet opfølgning på prøvesvar**

Der blev afsat 3 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016 til MedComs fortsatte arbejde med at etablere elektronisk overblik over og opfølgning på prøvesvar i almen praksis. Formålet er at udvikle og implementere en it-løsning, der bl.a. giver den praktiserende læge mulighed for at sikre, at lægen modtager svar på alle bestilte laboratorieprøver og undersøgelser, og at svaret videregives rettidigt til patienten.

2015-midlerne er overført til kontoen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015, jf. akt 158 af 3. september 2015.

De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

## **19. MedCom, KIH-databasen**

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. fra 2018 og fremefter til MedComs arbejde med KIH-databasen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering). Arbejdet omfatter drift af KIH-databasen, som skal forvaltes og modnes til at understøtte landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL og fortsat udvikling i takt med at regioner, kommuner og praksis sektoren anvender databasen til opgaver knyttet til hjemmemonitorering, dvs. indhentning af målte værdier og spørgeskemaoplysninger (såkaldte PRO-oplysninger).

Midlerne er overført fra § 16.11.01.61. Patientinddragelse, patientrapporterede oplysninger.

I forbindelse med økonomaftalen for 2015 indgik regeringen, KL og Danske Regioner aftale om, at MedCom har driftsansvaret for KIH-databasen til opsamling af telemedicinske hjemmemonitoreringsdata.



## 20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og Patientforeningen HS Danmark har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af bl.a regionerne, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Sundheds- og Ældreministeriet. Det indgår i aftalen om regionernes økonomi for 2016, at akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfases for offentlige sygehuse, herunder det præhospitalt område, fra 2016, hvorfor det årlige statslige tilskud til IKAS løbende reguleres herefter fra og med 2016.

## 30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale mellem den tidligere VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2008 af juni 2007 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

## 35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis

I henhold til aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er der fra statstilskuddet til kommunerne overført 4 mio. kr. (2016-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes finansiering af videreførelse af Center for Forebyggelse i Praksis fra 2016 til og med 2018.

## 40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der er i 2017 afsat 12,2 mio. kr. til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

## 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,9	6,8	30,8	31,1	31,1	31,1	31,1
<b>10. Pulje til oprettelse af hospicer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>30,8</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	6,9	6,8	30,8	31,1	31,1	31,1	31,1

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,9
I alt .....	12,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 7,4 mio. kr.

**10. Pulje til oprettelse af hospicer**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 (2011-pl) til etablering og drift af hospicer. Fra 2016 og frem er der afsat 30,8 mio. kr. årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

Der er med udgangen af 2016 etableret 248 hospicepladser.

**16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2016.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
<b>10. Lukashusets Børne- og Ungehospice</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,0	-	-	-	-

**10. Lukashusets Børne- og Ungehospice**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 6 mio. kr. i perioden 2016-2018 (2016-pl), fordelt med 2 mio. kr. årligt i 2016-2018 til en pulje, der er øremærket til Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup. Af de 6 mio. kr. prioriteres 0,2 mio. kr. til, at Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i 2018 kan bistå Sundhedsstyrelsen med en opsamling af erfaringer på området.

Livstruende syge børn og deres familier er i en meget svær situation. Det handler både om tiden, mens sygdommen præger barnet og familien og den sidste tid i den terminale fase. Et børnehospice kan tilbyde en psykosocial indsats målrettet det enkelte syge barn og barnets familie og give støtte, aflastning og hjælp i de perioder, hvor barnet og dets familie opholder sig på hospice.

I Lukashuset kombineres en specialiseret lindrende indsats tilpasset det enkelte barns behov med fysiske rammer, hvor barnet kan have sine forældre og søskende omkring sig, og hvor der er plads til familieliv og nærvær. Selve behandlingen af barnets sygdom vil stadig skulle varetages i det fornødne samarbejde med de højt specialiserede sygehusafdelinger.

De afsatte midler skal ses i sammenhæng med øvrige igangsatte tilbud med fokus på aflastning og lindrende behandling af uhelbredeligt syge børn, herunder de afsatte midler i satspuljeaftalen fra 2014.

**16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108)**  
*(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.300,0	1.322,1	1.339,3	1.363,9	-	-	-
<b>40. Merbehandlinger på sygehusområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.322,1</b>	<b>1.339,3</b>	<b>1.363,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.300,0	1.322,1	1.339,3	1.363,9	-	-	-

#### 40. Merbehandlinger på sygehusområdet

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2017 er der afsat en pulje på 1.363,0 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv., jf. akt. 133 af 23. juni 2016.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter i medfør af LB nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

#### 16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	100,0	-	-	-	-	-	-

#### 10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev afsat 100,0 mio. kr. i 2014 til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at understøtte nedbringelsen af tvang i psykiatrien.

Det statslige tilskud er håndteret som et tillæg til det aftalte anlægsloft i 2014. Der kan fra puljen ydes tilskud til regionale projekter, der understøtter nedbringelsen af tvang bl.a. ved uhindret adgang til uderum og rekreative aktiviteter, samt udbygge inde- og/eller udearealer, der inviterer til aktivitet. Fokus er på mindre moderniseringsprojekter med en kort planlægningshorisont samt fremrykning af allerede planlagte projekter, således at der er et afløb for midlerne i 2014. Der skal være tale om aktiviteter, som ikke allerede er finansieret i de regionale budgetter for 2014.

### 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

### 30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2008.

### 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,6	-3,1	-	-	-	-	-
<b>10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,6	-3,1	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,1
I alt .....	5,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,1 mio. kr.

### 10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2013.

### 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	-	-	-	-	-	-

#### 50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der blev afsat i alt 4,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

### 16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	8,0	2,0	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	8,0	2,0	-	-	-	-

#### 10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen

Der blev afsat 10,0 mio. kr. i alt fordelt med 8,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til at igangsætte etablering af en infrastruktur for genomer på den Genetiske Biobank på Færørene.

Midlerne på 8,0 mio. kr. i 2015 er overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015, jf. akt. 117 af 30. april 2015.

Visionen med projektet er således at bygge en infrastruktur, hvor de færøske borgers genomdata lægges i en offentlig infrastruktur, således at rammerne er til stede til senere genetisk forskning og brug af genetisk data i forskningen, sundhedsvæsenet og samfundet.

## 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	260,0	5,1	0,1	-	-
<b>10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>260,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,1</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	260,0	5,1	0,1	-	-

### 10. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.

Af de afsatte midler i 2016 er 60 mio. kr. indbudgetteret på § 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet til finansiering af den forventede udgift i 2016 til ny aftale om vaccinegaranti.

Handlingsplanen skal sikre en konkret og målrettet indsats mod bl.a. overbelægningen på de medicinske sygehusafdelinger samt skabe bedre vilkår og sammenhængende forløb for patienterne.

Udmøntning af midlerne skal ske i to faser. I første fase fastlagde finanslovsparterne den 2. februar 2016 indholdet af akutpakken målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Konkrete elementer i akutpakken er bl.a. medfinansiering af regionernes arbejde med at sikre et godt og trygt patientflow, øget kapacitet på sygehusene, en pulje til (videre)udvikling af lokale værktøjer til effektiv anvendelse af sygehuskapaciteten og eksternt bistand til ensartet opfølgning.

I fase to indgik parterne aftale om indholdet af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient den 2. juni 2016. Handlingsplanen udmønter midler til regioner, kommuner, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet til en styrket indsats for den ældre medicinske patient, jf. initiativbeskrivelserne i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient og jf. akt 133 af 23. juni 2016. Konkrete elementer er bl.a. styrkede kommunale akutfunktioner, kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje, flere udgående sygehusfunktioner, øget adgang for den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis til rådgivning fra sygehuset samt nationale analyser, opfølgning mv.

**16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	34,5	-	-	-	-	-
<b>10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>34,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	34,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

**10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne**

Bevillingen er som følge af finansloven for 2016 reduceret med 75,1 mio. kr. i 2016 og frem. De frigjorte midler prioriteres til andre initiativer på sundhedsområdet.

De afsatte midler i 2015 anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg.

**16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	93,0	75,5	58,3	-	-
<b>10. Foranalyse til forsøg i almen praksis</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
<b>20. IT-tilpasning knyttet til forsøg</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,0	-	-	-	-
<b>30. Kvalitetsforsøg, honorering af deltagende læger</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>58,0</b>	<b>59,4</b>	<b>57,3</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	58,0	59,4	57,3	-	-
<b>40. Patientinddragelse, Pulje til udvikling af redskaber</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>25,0</b>	<b>15,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	25,0	15,1	-	-	-
<b>50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvnings</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>8,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	8,0	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,0
I alt .....	7,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet forøget med 7,0 mio. kr.

**10. Foranalyse til forsøg i almen praksis**

Der blev afsat 4 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2016 til og med 2018 til en foranalyse udført af Syddansk Universitet til et forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling.

2015-midlerne er overført til kontoen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015, jf. akt. 158 af 3. september 2015.

De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

**20. IT-tilpasning knyttet til forsøg**

Der blev afsat 3 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016 til tilpasning af it-systemer i almen praksis med henblik på afvikling af forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling.

2015-midlerne er overført til kontoen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015, jf. . 158 af 3. september 2015.

De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

**30. Kvalitetsforsøg, honorering af deltagende læger**

Der blev afsat 58,0 mio. kr. i 2016, 59,0 mio. kr. i 2017 og 57,0 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til honorering af læger, der deltager i forsøg i almen praksis til fremme af kvalitet og udvikling, jf. akt. 158 af 3. september 2015.

De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

**40. Patientinddragelse, Pulje til udvikling af redskaber**

Der blev afsat 25 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til en pulje til udvikling af redskaber til styrket patientinddragelse. Pengene udmøntes som pulje til ansøgning til projekter, der understøtter fælles beslutningstagning.

De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

**50. Patientinddragelse, udvikling af it-infrastruktur og pilotafprøvninger**

Der blev afsat 8 mio. kr. i 2016 til en pulje til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling og til kvalitetsopfølgning og -udvikling, jf., aftale om regionernes økonomi for 2016. Det skal sikre, at patientens viden om egen sygdom og vurderinger af behandlingens virkning i højere grad inddrages i behandlingen og i kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet samt bidrage til videreudviklingen af den nationale infrastruktur til håndtering af PRO-data, som skal bygge oven på den eksisterende nationale infrastruktur for telemedicin.

De afsatte midler finansieres via § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift.

**16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	100,0	101,1	-	-	-
<b>10. Synlighedsreform - anlæg</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>100,0</b>	<b>101,1</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	100,0	101,1	-	-	-

**10. Synlighedsreform - anlæg**

Der blev afsat 100 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 (2016-pl) til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner og bidrage til decentrale tilpasninger, som følge af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler udmøntes på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).

De afsatte midler finansieres via § 35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg.

**16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	202,2	202,2	202,2	202,2
<b>10. Pulje til læge- og sundhedshuse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>202,2</b>	<b>202,2</b>	<b>202,2</b>	<b>202,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	202,2	202,2	202,2	202,2

**10. Pulje til læge- og sundhedshuse**

Der er fra 2017 til 2020 afsat 200 mio. kr. årligt (2016-pl) til en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Midlerne finansieres via § 35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg.

**16.51.88. Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	4,0	2,0	2,0	-	-
<b>10. Kompliceret sorg</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,0	2,0	2,0	-	-

**10. Kompliceret sorg**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 8 mio. kr. i perioden 2016-2018 fordelt med 4 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en pulje til etablering af et center om kompliceret sorg.

Formålet med centret er at styrke og koordinere forskning i forhold til udviklingen af konkrete evidensbaserede behandlingstilbud samt at indsamle, systematisere og formidle viden til sorgområdets aktører i regioner og kommuner til gavn for psykologisk behandling og rådgivning af efterladte. Centret skal desuden opbygge kompetencer og udbrede viden om behandling af mennesker med kompliceret sorg.

**16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	50,0	50,6	50,6	50,6	50,6
<b>10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>50,0</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	50,0	50,6	50,6	50,6	50,6

**10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 50 mio. kr. årligt i 2016-2019 (2016-pl) til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.

Midlerne fordeles i 2016 og 2017 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som opfølgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2018 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne. Udmøntningen drøftes med aftaleparterne.

## Ældre og demens

### 16.65. Ældre og demens

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter puljer vedrørende ældre og demens.

#### 16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.75.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	74,8	151,1	-	-	-	-
<b>10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>74,8</b>	<b>151,1</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	74,8	151,1	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

#### 10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

Der blev afsat 75,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2016 (2016-pl) og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel, jf. Aftale om finansloven for 2015. I 2015 og 2016 udmøntes midlerne via en ansøgningspulje, som kommunerne skal søge for at få del i. Puljen udmøntes i to-årige bevillinger til kommunerne på baggrund af én ansøgning. I løbet af de to første bevillingsår foretages én faglig opfølgning på kommunernes aktiviteter. Der aflægges årlige regnskaber for bevillingerne. Midlerne vil blive reserveret mellem kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hvis en kommune vælger ikke at ansøge om midler fra puljen, vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes. Målgruppen for klippekortmodellen vil være de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil være op til den enkelte kommune konkret

at afgrænse målgruppen. I modellen tildeles borgerne i målgruppen mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Tiden kan f.eks. bruges til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til ting, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. I kommunens ansøgning skal det fremgå, at kommunerne vil anvende midlerne efter klippekortmodellen.

Midlerne er fra 2017 og frem overført til kommunernes bloktilskud, jf. akt. 133 af 23. juni 2016.

### 16.65.05. Løft af ældreområdet (tekstann. 101) (Reservationsbev.)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.75.05. Løft af ældreområdet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.000,0	1.009,6	-	-	-	-	-
<b>10. Løft af ældreområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.009,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.000,0	1.009,6	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

### 10. Løft af ældreområdet

Der blev afsat 1,0 mia. kr. årligt (2014-pl) fra 2014 og frem til et varigt løft af ældreområdet. Midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov, herunder f.eks. bedre praktisk hjælp og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013.

Midlerne blev i 2014 og 2015 fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Fra 2016 er midlerne overført til det kommunale bloktilskud, jf. akt. 147 af 10. juli 2015.

**16.65.10. En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1 mio. kr. årligt i 2016-2018 og ½ mio. kr. i 2019 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	1.000,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0
<b>10. En værdig ældrepleje</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1.000,0</b>	<b>1.011,0</b>	<b>1.011,0</b>	<b>1.011,0</b>	<b>1.011,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1.000,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0

**10. En værdig ældrepleje**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt (2016-pl) fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje med henblik på at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker, med størst mulig livskvalitet og selvbestemmelse.

Kommunerne forpligtes til at formulere en værdighedspolitik på ældreområdet, der beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

De afsatte midler skal styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje og understøtte udbredelsen og implementeringen af de kommunalt fastsatte værdighedspolitikker. Midlerne kan bl.a. anvendes til personale og kompetenceudvikling med fokus på arbejdet med værdighed, ud fra en konkret vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er tale om nye midler, som ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2016. De afsatte midler forudsættes at finansiere kommunernes udgifter til udarbejdelse og administration af værdighedspolitikken.

De afsatte midler vil blive administreret som tilskud i årene 2016 til 2019. Kommunerne kan anmode om udbetaling af deres andel af de afsatte midler ved indsendelse af samlet redegørelse for det forventede brug af midler (bestående af budget + kortfattet redegørelse for forventet brug af midler). Kommunerne skal endvidere for årene 2016 til 2019 med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Aftaleparterne er enige om i sensommeren 2016 og foråret 2017 at gøre status over kommunernes udmøntning af midlerne inden for rammerne af værdighedsprincipperne. Parterne gør endelig status for initiativet i foråret 2019 med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

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

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,2	0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Omstillingsinitiativer mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	0,3	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

**10. Omstillingsinitiativer mv.**

Bevillingen er som følge af finansloven for 2016 reduceret med 0,4 mio. kr. i 2016 og frem.

**16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	11,4	11,4	-	-
<b>10. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	11,4	11,4	-	-

**10. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen**

Der blev afsat 38,5 mio. kr. i alt til et firårigt projekt, der skal styrke indsatsen mod ensomhed blandt modtagere af hjemmehjælp, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp i 2014.

Formålet med projektet er at udvikle metoder til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre, som modtager hjemmehjælp og er i risiko for at opleve ensomhed eller allerede oplever ensomhed. Der igangsættes et udviklingsprojekt, hvor kommuner i samarbejde med frivillige organisationer skal arbejde med at støtte ældre, som har vanskeligt ved at opretholde et socialt aktivt liv, i at deltage i aktivitets- og foreningstilbud. Projektet skal bidrage til viden om, hvilken rolle hjemmeplejen kan spille i forhold til at modvirke ensomhed blandt ældre, som modtager meget hjælp. Projektet er finansieret ved at ophæve bestemmelsen i serviceloven om, at modtagere af hjemmehjælp skal have en fast kontaktperson.

**16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.75.30 Pulje til ældre- og pensionsområdet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,0	26,4	0,5	5,0	-	-	-
<b>10. Tilskud vedrørende ældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
<b>15. Lokal integration af førtidspensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,0	-	-	-	-	-
<b>35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>5,9</b>	-	<b>5,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,8	-	5,0	-	-	-
<b>43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,8	0,0	-	-	-	-	-
<b>44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,0</b>	<b>9,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,8	8,8	-	-	-	-	-
<b>45. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,6	-	-	-	-	-
<b>46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	1,8	0,5	-	-	-	-
<b>47. Forebyggelse af selvmord blandt ældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,5	1,5	-	-	-	-	-
<b>62. Opfølgning på hjemmehjælpskommissionen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>8,7</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	8,7	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,9
I alt .....	3,9

**10. Tilskud vedrørende ældre**

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med finansloven for 2006 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet. Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældre-serviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2004 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med finansloven for 2006 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

**15. Lokal integration af førtidspensionister**

Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2011 til 2013, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 til at oprette en ny pulje til lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister.

**35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre**

Der blev afsat 6,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommunerne, at afprøve og gennemføre nye og innovative tilgange til at styrke de sociale rammer om måltidet til hjemmeboende ældre, som modtager madservice samt beboere på plejehjem. Kommunerne kan i ansøgningen og udmøntningen inddrage lokale aktører, herunder fx frivillige foreninger, selvejende institutioner og private leverandører. Der kan endvidere opnås støtte til sociale aktiviteter i forbindelse med indtagelsen af måltidet, fx spiseklubber eller spise/besøgsvenner, som kan medvirke til at skabe en positiv og stimulerende oplevelse omkring måltidet for ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. Desuden støtter puljen initiativer, som gør det muligt for den ældre at opnå større medbestemmelse i forhold til den mad, der leveres. Det kan fx være en mere fleksibel levering af mad eller større indflydelse på menusammensætningen.

#### **43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen it-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.

#### **44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Kontoen er nedsat med 8,7 mio. kr. i 2014, idet midlerne omdisponeres til § 15.75.30.62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen.

#### **45. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr. til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.

#### **46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens. Midlerne skal f.eks. gå til ture i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og fokus på den frivillige indsats på plejehjem.

#### **47. Forebyggelse af selvmord blandt ældre**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til forebyggelse af selvmord blandt ældre. Midlerne skal dels gå til faglig opkvalificering af professionelle og frivillige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistroivsel hos ældre samt i forhold til at håndtere selvmordstruede ældre. Desuden skal midlerne anvendes til målrettede indsatser som opfølgning f.eks. på de forebyggende hjemmebesøg med henblik på at forebygge selvmord blandt ældre, der mistrives.

## 62. Opfølgning på hjemmehjælpskommissionen

Der blev afsat 8,7 mio. kr. i 2014 til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen. Midlerne er udmøntet i 2015.

### 16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,6	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Udvikling af bedre ældrepleje</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	0,2	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,7
I alt .....	7,7

## 10. Udvikling af bedre ældrepleje

På finansloven for 2007 blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008 er parterne enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010. Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle

konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

### 16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

### 20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.

Kontoen blev oprettet med 24,0 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. akt. 175 af 1. september 2011. Der er, jf. akt. 175 af 1. september 2011, overført 24,0 mio. kr. fra § 35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer, til en styrket indsats for ensomme og udsatte ældre mv., bestående af følgende fire elementer: 1. En pulje på 10,0 mio. kr. der kan søges af frivillige organisationer til at igangsætte en forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme ældre. 2. 10,0 mio. kr. til en styrkelse af samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunerne i forhold til at forebygge social isolation og ensomhed blandt ældre. 3. 3,0 mio. kr. til et it-projekt som skal hjælpe ældre med at håndtere den digitaliserede verden og de tekniske udfordringer, som de ældre står over for, bl.a. som et redskab til at bryde social isolation. 4. 1,0 mio. kr. til en national kosthandleplan for ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor i plejebolig, for at få øget opmærksomhed på måltidets betydning for de ældres sundhed og livskvalitet.

**16.65.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.75.43. Svage ældre og demens.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet..

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	3,2	35,5	22,0	1,4	-	-
<b>10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,3</b>	-	<b>2,3</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,2	-	2,3	-	-	-
<b>11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,3	0,3	0,5	-	-
<b>20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>17,5</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	17,5	-	-	-	-
<b>21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>0,2</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	0,2	-	-	-
<b>30. Redskaber til målrettet pleje af demente</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>	<b>0,9</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,6	3,0	0,9	-	-
<b>40. Pulje til demensboliger</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,5</b>	<b>16,1</b>	<b>16,2</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	16,1	16,2	-	-	-

**41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,4	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	17,7
I alt .....	17,7

**10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner**

Der blev afsat 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til Uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejsehold jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Puljens formål er at kompensere kommunerne for udgifter i forbindelse med kommunernes deltagelse i samarbejdsprojektet vedrørende uddannelse af demensnøglepersoner. Ansøgerkredsen er alle kommuner. I udvælgelsen af, hvilke kommuner der kan deltage i projektet, vil der blive lagt vægt på kommunens organisatoriske parathed, herunder om plejecentrenes medarbejdere har en tilstrækkelig basisviden om demens. Kommuner, der deltager i projektet, forpligter sig til at sikre, at nøglepersonerne løbende understøtter implementeringen af ny viden på demensområdet, og kommunerne skal bidrage til monitorering og en effektevaluering af rejseholdets aktiviteter.

**11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner**

Der blev afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet om uddannelse af demensnøglepersoner, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

**20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig**

Der blev afsat 17,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommuner og frivillige organisationer, at aflaste pårørende til demente i egen bolig. Der kan opnås støtte til aflastningstilbud i løbet af dag- og aften timerne, i weekender eller i form af døgnaflastning. Aktiviteterne kan f.eks. være tilbud til den demente om at deltage i kulturelle eller sociale aktiviteter, herunder ledsagelse til og fra aktiviteten og anden aflastning. Der vil blive taget hensyn til en geografisk fordeling af projekterne.

**21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig**

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2017 til evaluering af § 15.75.43.20. Puljen til aflastning af pårørende til demente i egen bolig, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen foretages via en spørgeskemaundersøgelse, hvor det undersøges, om pårørende til demente, som har taget imod aflastningstilbud fra kommunen eller den frivillige organisation, har oplevet, at de er blevet aflastet og derigennem har opnået bedre livskvalitet.



### 30. Redskaber til målrettet pleje af demente

Der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til løbende evaluering af BPSD-systemet og udbredelse af systemet efter endt projektperiode, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Evalueringen foretages af en ekstern evaluatør, der udarbejder en effektevaluering. Med afsæt i resultaterne af afprøvning af BPSD-systemet i dansk kontekst undersøges mulighederne for, hvordan systemet kan udbredes til andre kommuner end projektkommunerne. Evalueringen udmøntes via udbud.

### 40. Pulje til demensboliger

Der blev afsat 16,0 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til etablering af en ansøgningspulje til demensboliger, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen af 29. oktober 2014. Puljens formål er, via økonomisk støtte til kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, at ombygge og indrette eksisterende plejecenters bolig- og fællesarealer mv., så de fysiske rammer i højere grad imødekommer dementes behov, og der dermed skabes mere trygge og sikre rammer for en god hverdag for beboere med demens.

### 41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger

Der blev afsat 2,0 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af materiale med konkrete anvisninger til hvordan plejecentre kan indrettes mere demensegnet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Anvisningen udarbejdes af Statens Byggeforskningsinstitut og skal være baseret på aktuel bedste viden om boligindretningens betydning for beboere med demens.

## 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	50,0	140,8	140,8	140,8	-
<b>10. National handlingsplan for demens 2025</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>50,0</b>	<b>140,8</b>	<b>140,8</b>	<b>140,8</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	50,0	140,8	140,8	140,8	-

**10. National handlingsplan for demens 2025**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470 mio. kr. i 2016-2019 fordelt med 50 mio. kr. i 2016 og 140 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2016-pl) til midler til en national handlingsplan for demens 2025.

Antallet af demente borgere forventes at stige de kommende år i takt med den demografiske udvikling. Det stigende antal borgere, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på sundheds- og ældreområdet nu og i de kommende år.

Udarbejdelsen af den nationale handlingsplan for demens 2025 vil foregå i en bred og inddragende proces frem mod handlingsplanens færdiggørelse i efteråret 2016.

Den kommende handlingsplan forventes bl.a. at behandle temaer som tidlig opsporing og bedre udredning af demente med henblik på at kunne sætte ind med den rette behandling og pleje af demente borgere, støtte og rådgivning af pårørende til demente, som både belastes af praktiske og følelsesmæssige forhold, fokus på demensegnede boliger for at sikre de dementes trivsel og lette medarbejdernes arbejde, kompetenceudvikling af personale, så medarbejderne har de rette forudsætninger for at forstå og håndtere de særlige behov, som ældre med demens har samt forskning på området for at opnå generel mere viden.

**16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	57,2	-	7,0	18,5	-
<b>10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>57,2</b>	-	<b>7,0</b>	<b>18,5</b>	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	57,2	-	7,0	18,5	-

**10. Styrket sammenhæng for de svageste ældre**

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 82,4 mio. kr. i perioden 2016-2019 (2016-pl) fordelt med 57,2 mio. kr. i 2016, 6,9 mio. kr. i 2018 og 18,3 mio. kr. i 2019 til forsøg med konkrete modeller for brug af kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis.

Forsøgene påbegyndes i 2016 og evalueres senest ved deres afslutning med henblik på efterfølgende udrulning af de gode erfaringer.

Puljen oplås i regi af Sundhedsstyrelsen og kan søges af kommuner og regioner. Medfinansiering fra kommuner og regioner i årene efter opstart af forsøgene samt krav til evalueringsdesign mv. fastlægges i forbindelse med puljebudgettet.

**16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	7,0	7,0	-	-	-
<b>10. I Sikre Hænder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	7,0	7,0	-	-	-

## 10. I Sikre Hænder

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 14 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. årligt i 2016-2017 til at igangsætte et målrettet initiativ til udbredelse af erfaringer fra I Sikre Hænder i et treårigt projekt.

Med udbredelsen af erfaringer er det forventningen, at andre kommuner vil kunne opbygge en struktur, der understøtter og implementerer de gode erfaringer, som er skabt i projektet I Sikre Hænder. Det samlede projekt forventes også at kunne bidrage til at forhindre en række forebyggelige indlæggelser og derved bidrage til at nedbringe risikoen for overbelægning på sygehus.

### 16.65.63. Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	4,0	5,0	5,5	5,5	-
<b>10. Livskvalitet</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,0	5,0	5,5	5,5	-

## 10. Livskvalitet

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 20 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en ansøgningspulje til at igangsætte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering.

Aktiviteterne skal tilrettelægges med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder. Der kan eksempelvis arrangeres aktiviteter med henblik på gode oplevelser og socialt samvær på plejehjemmet.

Midlerne kan ansøges af kommuner, frivillige foreninger mv.

### 16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	36,0	27,3	27,3	-	-
<b>10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>36,0</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	36,0	27,3	27,3	-	-

### 10. Nedbringelse af ventetid til genoptræning

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 90 mio. kr. i perioden 2016-2018, fordelt med 36 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. årligt i 2017-2018 (2016-pl), til nedbringelse af ventetid til genoptræning i kommunerne.

Midlerne er omprioriteret til en ansøgningspulje, der fordeles til kommunerne efter en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Midlerne er overført til kontoen fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulærepragram.

Midlerne skal gå til nedbringelse af ventetiden til genoptræning gennem pukkelafvikling, kapacitetsudbygning, optimering af arbejdsgange mv. Samtidigt afsættes midler til forbedring af registreringerne på området, således at ventetidsopgørelserne for genoptræning bliver mere retvisende.

**16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101)** (*Reservationsbev.*)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>71. Danske Ældreråd</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

**71. Danske Ældreråd**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Ældreråd.

**16.65.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 101)** (*Reservationsbev.*)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.75.75. Udviklingsinitiativer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,7	3,3	4,2	-	-	-	-
<b>20. Et aktivt ældreliv</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
<b>91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,6	3,4	4,2	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

**20. Et aktivt ældreliv**

Kontoen blev oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

**91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende**

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2014 med 3,1 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 til projekter, som bl.a. medvirker til at skabe bedre forhold for demente og deres pårørende. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

**16.65.77. National handlingsplan om demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra 15.75.77. National handlingsplan om demens.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til intern statslig overførsel til § 16.11.01. Departementet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,2	2,9	-	-	-	-	-
<b>10. National handlingsplan om demens</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,2</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,2	2,9	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

**10. National handlingsplan om demens**

Kontoen blev oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010, hvor det blev besluttet at iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke demensindsatsen i kommuner og regioner. Det blev afsat samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats for personer med demens.



## Tilskud til kommuner mv.

### 16.91. Tilskud til kommuner

#### 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.843,0	1.767,0	2.926,9	3.329,7	-	-	-
<b>10. Fremtidens sygehusstruktur</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.843,0</b>	<b>1.767,0</b>	<b>2.926,9</b>	<b>3.329,7</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.843,0	1.767,0	2.926,9	3.329,7	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1.280,8
I alt .....	1.280,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2015 er videreførelsesbeløbet reduceret med 111,6 mio. kr.

#### 10. Fremtidens sygehusstruktur

Der blev afsat 25 mia. kr. i Kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler blev udmøntet af den daværende VK-regering på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde var i januar 2009 og anden runde i november 2010. Der er pr. marts 2014 givet endelige tilsagn til alle 16 projekter.

Der afsættes 3.329,7 mio. kr. i 2017 til den videre finansiering af sygehusbyggerierne.

## 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-392,4	-667,1	-	-	-	-	-
<b>10. Regulering af kommunal medfinansiering</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-392,4</b>	<b>-667,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-392,4	-667,1	-	-	-	-	-

### 10. Regulering af kommunal medfinansiering

Kontoen har til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundheds væsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft, jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, LB nr. 797 af 27. juni 2011. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposterings svarer til udposterings, der kan henføres til samme aktivitetsår (kalenderår), jf. cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

Kontoen opgøres endeligt 1. april i forbindelse med årsopgørelsen for kommunal medfinansiering. Midlerne optages på de årlige bloktilskudsaktstykker ved overførsel til § 15.91.11. Kommunerne, jf. §14. stk. 3 i lov om regionernes finansiering. Undtaget herfor, er de løbende indsamlede midler fra regionerne, som overstiger det endelige beløb, der ifølge årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret er indsamlet fra regionerne og derfor kan tilbagebetales til regionerne.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Sundheds- og Ældreministeriet kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigheden medfører ikke udgifter for staten, da Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016.

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen sikrer Sundhedsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016.

#### Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen giver sundheds- og ældreministeren bemyndigelse til at godkende en samlet ramme i kontraktperioden 2016-2019 til indenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver på 70 mio. kr.

Tekstanmærkningen bemyndiger endvidere sundheds- og ældreministeren uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder at godkende, at Statens Serum Institut foretager kapitalindsud på maksimalt 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Kapitalinvesteringer ud over grænsen på 15 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver er fastsat til 100 mio. kr. i kontraktperioden 2016-2019.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 6 på finansloven for 2011 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

#### Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2016-2019 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 7 på finansloven for 2012 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

*Materielle bestemmelser.*

## Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Sundheds- og Ældreministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016.

## Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver sundheds- og ældreministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvi-sning, idet den også omfatter de i forslag til finanslov oprettede konti 16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen.

Endvidere er konti, der ikke fremgår af anmærkningerne på finansloven for 2017 slettet.

## Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndig-hedsopgaver efter BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved BEK nr. 538 af 27. maj 2014 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrø-rende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2016.

## Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen bemyndiger Sundheds- og Ældreministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.70 Synlighedsreform drift, fra § 16.11.01.59. Øvrige it-initiativer og fra § 16.11.01.61. Patientinddragelse til inddækning af DUT-kompensation til regioner og kommuner for stigende enhedstakster i forbindelse med behandlingen af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed, § 16.11.12. Regioner og kommuner kompenseres for differencen mellem den oprindeligt aftalte enhedstakst og den faktisk realiserede enhedstakst.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 124 af 15. juni 2016.

## Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til personer, der er blevet in-direkte eksponeret for asbestfibre og som følge deraf har fået lungehindekræft.

Grundet sagernes karakter tilstræber Styrelsen for Patientsikkerhed at behandle ansøgninger om godtgørelse indenfor en måned efter at styrelsen er i besiddelse af de oplysninger der er nødvendige for at kunne afgøre sagen.

Da det er hensigten, at godtgørelsen og afkast heraf ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst eller føre til reduktion i eventuelle sociale ydelser, vil der, om nødvendigt, blive udstedt eller fremsat forslag til følgelovgivning.

Tekstanmærkningen er justeret i henhold til akt 71 af 17. marts 2016 og med ændret num-merering.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2017 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 1363,0 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Sundheds- og ældreministeren har henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret i henhold til akt 133 af 23. juni 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver sundheds- og ældreministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges social- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen giver sundheds- og ældreministeren bemyndigelse til at udbetale midler efter årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har

været større end det endelige opsamlede beløb som følger af årsopgørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.

Tekstanmærkningen er ny.



**§ 17.  
Beskæftigelses-  
ministeriet**

Tekst

**2017**





## § 17. Beskæftigelsesministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	1.998,5	2.293,3	294,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	193.442,9	211.753,0	18.310,1
Udgifter uden for udgiftsloft .....	11.887,7	22.910,8	11.023,1
Indtægtsbudget .....	11.488,9	39,2	11.528,1
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>58,6</b>	<b>1,0</b>
17.11. Centralstyrelsen .....		220,1	1,0
17.19. Øvrige fællesudgifter .....		-161,5	-
<b>Arbejds miljø .....</b>		<b>1.059,6</b>	<b>354,5</b>
17.21. Arbejds miljø .....		638,5	82,6
17.22. Arbejds markedets parters arbejds miljøindsats .....		25,9	76,3
17.23. Arbejds skader og erstatninger .....		395,2	195,6
<b>Arbejds markedet relateret forsørgelse .....</b>		<b>38.771,4</b>	<b>23.230,8</b>
17.31. Fællesudgifter .....		1.063,7	12.106,3
17.32. Arbejds løsheds dagpenge .....		16.924,1	10.655,5
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ....		5.853,4	371,7
17.37. Dagpenge ved barsel .....		10.281,2	-
17.38. Dagpenge ved sygdom .....		4.649,0	97,3
<b>Arbejds markedet service .....</b>		<b>4.223,6</b>	<b>36,0</b>
17.41. Fællesudgifter .....		418,2	20,7
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .....		3.532,0	15,3
17.47. Løntilskud .....		236,1	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .....		37,3	-
<b>Fastholdelse .....</b>		<b>23.242,5</b>	<b>281,7</b>
17.51. Fællesudgifter .....		41,6	22,5
17.54. Revalidering og løntilskud mv. ....		923,0	110,0
17.55. Efterløn .....		13.809,5	-
17.56. Fleksjob .....		8.374,7	149,2
17.59. Særlige forebyggende indsatser .....		93,7	-
<b>Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ....</b>		<b>169.640,6</b>	<b>17.252,1</b>
17.61. Børnetilskud .....		3.296,7	-
17.62. Individuel boligstøtte .....		10.458,8	310,0
17.63. Særlige individuelle ydelser .....		190,1	-
17.64. Sociale Pensioner .....		155.695,0	16.942,1

*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	1.313,7	17,3
Interne statslige overførsler .....	63,5	13.390,7
Øvrige overførsler .....	235.259,1	27.457,0
Finansielle poster .....	11,7	14,3
Kapitalposter .....	348,3	276,8
Aktivitet i alt .....	236.996,3	41.156,1
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-8,5	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-93,3	-93,3
Bevilling i alt .....	236.894,5	41.062,8

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>17.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	173,1	-
02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden) .....	18,8	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) .....	12,8	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (Reservationsbev.) .....	-	-
08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) .....	5,4	-
09. Udlån af tjenestemænd (Driftsbev.) .....	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) .....	9,0	-
<b>17.19. Øvrige fællesudgifter</b>		
11. Arbejdsretten (Driftsbev.) .....	6,2	-
21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.) .....	7,3	-
75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Driftsbev.) .....	-	-
77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførs- ler .....	-200,0	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførs- ler .....	22,2	-
79. Reserver og budgetregulering .....	2,8	-
<b>Arbejdsmiljø</b>		
<b>17.21. Arbejdsmiljø</b>		
01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) .....	409,5	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirk- somhed) .....	65,2	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.) .	-	-
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrati- ve bøder .....	0,7	7,8
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservations- bev.) .....	12,4	-

06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Driftsbev.) .....	8,4	-
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	55,7	-
12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.) ....	-	-
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden) .....	4,0	2,0
14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.) .....	-	-
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (Lovbunden) .....	9,0	-
31. Arbejdsmiljø i Grønland .....	0,8	-

### 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden) .....	-	71,3
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.) .....	2,1	-
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.) .....	2,1	-
14. Videncenter (Driftsbev.) .....	2,1	-
20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.) .....	14,6	-

### 17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed) .....	-	-
11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) .....	177,6	161,1
12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden) .....	43,2	-
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden) .....	8,1	-
14. Refusion af erstatninger (Lovbunden) .....	-	33,2
15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade-forsikring mv. ....	-	1,0
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og færevlere (Lovbunden) .....	2,9	0,3
31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden) .....	143,6	-
32. Hædersgaver (Lovbunden) .....	19,8	-

## Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

### 17.31. Fællesudgifter

03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere .....	0,1	0,1
08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (Reservationsbev.) .....	10,2	-
09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) ..	9,7	6,1
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) .....	416,3	357,0
25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden) .....	-	-
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden) .....	121,4	-
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ...	166,5	164,9
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)	113,9	103,1
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (Lovbunden) .....	53,7	-
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden) .....	30,5	30,5

37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden) .....	39,5	-
38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden) .....	0,1	-
39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden) .....	88,8	-
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) .....	-	-
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser .....	-	10.921,1
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom .....	13,0	523,5

**17.32. Arbejdsløshedsdagpenge**

01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) .....	16.142,4	10.648,6
02. Feriedagpenge (Lovbunden) .....	774,7	-
03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden) .....	6,8	6,8
04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden) .....	0,1	0,1
05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden) .....	0,1	-
12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden) .....	-	-

**17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.**

01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	-	-
02. Tilbagebetalinger .....	-	17,5
05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden) .....	-	-
06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) .....	-	-
07. Særlig uddannelsesyndelse (Lovbunden) .....	-	-
08. Kontantydelse (Lovbunden) .....	-	-
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	3.812,5	-
12. Kontantydelse (Lovbunden) .....	12,3	-
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden) .....	452,7	354,2
21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden) .....	-	-
22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) .....	1.209,2	-
23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	223,5	-
24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	18,7	-
25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	124,5	-

**17.37. Dagpenge ved barsel**

01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) .....	10.258,5	-
11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden) .....	22,7	-

**17.38. Dagpenge ved sygdom**

01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) .....	-	-
11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) .....	4.649,0	97,3

**Arbejdsmarkedsservice****17.41. Fællesudgifter**

01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) ...	318,9	-
10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) .....	65,7	-
11. Det statslige beskæftigelsessystem (Driftsbev.) .....	-	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	3,3	-

22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.) .....	5,0	-
32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.) .....	2,0	-
41. Renter .....	0,3	6,2

#### 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) ...	1.381,7	-
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden) .....	408,9	-
05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (Lovbunden) .....	-	-
06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden) .....	-	-
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)	466,2	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	6,5	-
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	74,5	-
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	4,9	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .	-	-
28. Mentorordning (Lovbunden) .....	-	-
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden) .....	30,5	15,3
33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden) .....	-	-
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	221,3	-
42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	26,8	-
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	36,0	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)	-	-
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden) .....	232,2	-
61. Refusion af løntilskud (Lovbunden) .....	-	-
63. Jobpræmie (Lovbunden) .....	-	-
65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	70,7	-
66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	15,2	-
67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	4,0	-
68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155) (Reservationsbev.) .....	-	-
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-

71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.) .....	161,3	-
74. Jobrotation (Lovbunden) .....	256,7	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	134,6	-
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-

**17.47. Løntilskud**

01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)	138,5	-
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (Lovbunden) .....	86,3	-
03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (Lovbunden) .....	2,5	-
11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (Lovbunden)	8,8	-

**17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger**

17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	32,3	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	5,0	-

**Fastholdelse****17.51. Fællesudgifter**

03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	22,5	22,5
11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	8,8	-
12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	10,3	-
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-

**17.54. Revalidering og løntilskud mv.**

01. Revalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	-	-
02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	-	-
06. Skånejob (Lovbunden) .....	62,7	-
11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)	233,4	-
21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (Lovbunden) .....	548,5	-
22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden) ...	6,4	-
30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden) .....	28,5	-
31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbunden) .....	31,7	-
32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden) ..	2,8	-
35. Delpension (Lovbunden) .....	9,0	-
41. Ikke hævet feriegødtgørelse (Lovbunden) .....	-	110,0

42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden) .....	-	-
<b>17.55. Efterløn</b>		
01. Efterløn (Lovbunden) .....	13.809,5	-
<b>17.56. Fleksjob</b>		
01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden) .....	5.773,6	-
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	383,2	-
04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden) .....	731,1	-
05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden) .....	647,9	-
11. Fleksydelse (Lovbunden) .....	838,9	149,2
<b>17.59. Særlige forebyggende indsatser</b>		
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	46,6	-
12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	40,7	-
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	6,4	-
<b>Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.</b>		
<b>17.61. Børnetilskud</b>		
01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden) .....	1.123,0	-
02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden) .....	739,9	-
03. Særligt børnetilskud (Lovbunden) .....	405,9	-
04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden) .....	104,8	-
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden) ....	917,9	-
06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden) ....	5,2	-
07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>17.62. Individuel boligstøtte</b>		
01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) .....	7.898,9	30,0
02. Boligsikring (Lovbunden) .....	2.248,7	-
03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) .....	220,0	-
04. Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden) .....	53,0	-
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. ....	38,2	272,0
06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden) .....	-	8,0
<b>17.63. Særlige individuelle ydelser</b>		
01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) .....	101,4	-
02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) .....	85,9	-
03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden) .....	2,2	-



04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	0,6	-
---	-----	---

**17.64. Sociale Pensioner**

01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	132.057,0	-
02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	483,0	-
03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	365,0	-
04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) .....	-	13.310,0
05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	8.142,7	-
06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	9.212,6	-
07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden) .....	378,3	-
08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden) .....	460,1	-
09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbunden) .....	4.596,3	3.632,1

**C. Tekstanmærkninger.***Materielle bestemmelser.*

**Nr. 115.** ad 17.11.03., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.31., 17.61.07., 17.63.04. og 17.64.09.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

**Nr. 126.** ad 17.35.01., 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.54.01., 17.54.02., 17.56.02., 17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05., 17.64.06. og 17.64.10.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om social service.

**Nr. 129.** ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksvovl.

*Stk. 2.* Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LB nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

*Stk. 3.* Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

*Stk. 4.* Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8 om at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

*Stk. 5.* Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest d. 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

*Stk. 6.* Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

**Nr. 134.** ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

**Nr. 155.** ad 17.46.69.

Bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd bortfalder pr. 1. januar 2015 som følge af ophævelsen af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil regnskab og revision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten.

**Nr. 161.** ad 17.11.08.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemyndiges til, at fravige § 43 d, stk. 3, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved § 5 i lov nr. 1868 af 29. december 2015, således at styrelsen ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo.



**§ 17.  
Beskæftigelses-  
ministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtidspension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den sociale pensionsfond samt arbejdsretlige spørgsmål.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er en række områder overført til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. Det drejer sig om ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsforløbet og integrationsprogrammet samt de tilknyttede ydelser. Herudover sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair ordningen, jobkort, studietilladelser mv. inklusiv de tilhørende institutioner.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er en række områder overført til Beskæftigelsesministeriet fra Social- og Indenrigsministeriet. Det drejer sig om ressortansvaret for sager vedrørende ydelser der permanent er uden for arbejdsmarkedet samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven inklusiv tilhørende institutioner.

Fra Social- og Indenrigsministeriet er endvidere overført ressortansvaret for internationalt samarbejde om sociale ydelser mv., inklusive EU-forordning 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, bilaterale aftaler om social sikring mv.

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	1.951,6	2.014,5	2.075,9	1.998,5	1.881,4	1.809,3	1.645,7
Udgift .....	2.797,2	2.993,6	2.794,4	2.293,3	2.135,2	2.023,0	1.844,3
Indtægt .....	845,5	979,0	718,5	294,8	253,8	213,7	198,6

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>165,7</b>	<b>237,7</b>	<b>238,9</b>	<b>235,4</b>	<b>228,3</b>	<b>221,0</b>	<b>168,9</b>
17.11. Centralstyrelsen .....	152,5	225,6	198,5	219,1	215,0	207,9	204,6
17.19. Øvrige fællesudgifter .....	13,2	12,1	40,4	16,3	13,3	13,1	-35,7
<b>Arbejdsmiljø .....</b>	<b>755,5</b>	<b>677,1</b>	<b>615,9</b>	<b>600,3</b>	<b>543,8</b>	<b>520,4</b>	<b>509,2</b>
17.21. Arbejdsmiljø .....	537,8	576,3	550,1	555,9	503,8	484,3	476,5
17.23. Arbejdsskader og erstatninger .....	217,8	100,8	65,8	44,4	40,0	36,1	32,7
<b>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ....</b>	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>	<b>13,8</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
17.31. Fællesudgifter .....	4,0	5,3	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Arbejdsmarkedsservice .....</b>	<b>880,3</b>	<b>877,1</b>	<b>1.017,7</b>	<b>982,5</b>	<b>962,7</b>	<b>943,3</b>	<b>847,0</b>
17.41. Fællesudgifter .....	416,7	392,7	404,2	403,4	393,1	375,4	365,5
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .....	399,6	466,5	576,4	541,8	532,3	535,6	449,2
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .....	64,0	17,9	37,1	37,3	37,3	32,3	32,3
<b>Fastholdelse .....</b>	<b>129,3</b>	<b>192,0</b>	<b>150,1</b>	<b>112,8</b>	<b>73,1</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>
17.51. Fællesudgifter .....	17,8	60,6	27,3	19,1	8,8	8,8	8,8
17.59. Særlige forebyggende indsatser ....	111,5	131,3	122,8	93,7	64,3	47,3	47,3
<b>Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ....</b>	<b>16,8</b>	<b>25,2</b>	<b>39,5</b>	<b>53,6</b>	<b>59,6</b>	<b>54,6</b>	<b>50,6</b>
17.61. Børnetilskud .....	1,3	1,3	1,9	-	-	-	-
17.62. Individuel boligstøtte .....	14,9	23,5	37,0	53,0	59,0	54,0	50,0
17.63. Særlige individuelle ydelser .....	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17.64. Sociale Pensioner .....	-	-	-	-	-	-	-

*Udgifter under deloft for indkomstoverførsler:*

Nettotal .....	186.862,2	188.338,2	190.251,3	193.442,9	190.745,4	187.654,4	185.998,5
Udgift .....	200.597,6	201.626,6	206.295,1	211.753,0	210.831,2	209.372,3	209.442,8
Indtægt .....	13.735,4	13.288,4	16.043,8	18.310,1	20.085,8	21.717,9	23.444,3

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-90,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-940,4</b>	<b>-1.483,2</b>	<b>-2.090,2</b>
17.19. Øvrige fællesudgifter .....	-	-	-90,0	-200,0	-940,4	-1.483,2	-2.090,2
<b>Arbejds miljø .....</b>	<b>222,8</b>	<b>190,1</b>	<b>174,3</b>	<b>156,2</b>	<b>136,5</b>	<b>117,1</b>	<b>100,3</b>
17.23. Arbejdsskader og erstatninger .....	222,8	190,1	174,3	156,2	136,5	117,1	100,3
<b>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ....</b>	<b>14.781,6</b>	<b>15.118,0</b>	<b>15.682,3</b>	<b>16.701,8</b>	<b>17.158,2</b>	<b>17.610,7</b>	<b>18.032,1</b>
17.31. Fællesudgifter .....	133,6	200,6	227,9	194,5	216,2	232,2	245,3
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ....	367,2	853,9	1.427,9	1.674,4	1.796,8	1.902,8	1.953,2
17.37. Dagpenge ved barsel .....	9.376,8	9.496,3	9.817,7	10.281,2	10.533,8	10.796,5	11.280,3
17.38. Dagpenge ved sygdom .....	4.904,1	4.567,1	4.208,8	4.551,7	4.611,4	4.679,2	4.553,3
<b>Arbejdsmarkeds service .....</b>	<b>3.779,1</b>	<b>2.303,3</b>	<b>1.909,4</b>	<b>1.602,0</b>	<b>1.602,6</b>	<b>1.634,9</b>	<b>1.636,8</b>
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .....	3.779,1	2.303,3	1.897,1	1.593,2	1.593,7	1.625,9	1.627,6
17.47. Løntilskud .....	-	-	12,3	8,8	8,9	9,0	9,2
<b>Fastholdelse .....</b>	<b>28.104,5</b>	<b>26.505,1</b>	<b>24.118,5</b>	<b>22.848,0</b>	<b>19.052,7</b>	<b>17.728,4</b>	<b>17.909,5</b>
17.54. Revalidering og løntilskud mv. ....	1.441,8	1.314,7	841,6	813,0	754,4	692,9	569,5
17.55. Efterløn .....	18.401,2	16.755,0	15.096,2	13.809,5	10.354,1	9.173,0	9.570,6
17.56. Fleksjob .....	8.261,5	8.435,4	8.180,7	8.225,5	7.944,2	7.862,5	7.769,4
<b>Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ....</b>	<b>139.974,1</b>	<b>144.221,8</b>	<b>148.456,8</b>	<b>152.334,9</b>	<b>153.735,8</b>	<b>152.046,5</b>	<b>150.410,0</b>
17.61. Børnetilskud .....	2.866,9	2.982,3	3.072,8	3.296,7	3.079,5	3.072,4	3.065,2
17.62. Individuel boligstøtte .....	9.630,3	9.738,7	9.890,3	10.095,8	10.142,6	10.023,8	9.904,1
17.63. Særlige individuelle ydelser .....	161,9	160,5	198,0	189,5	189,5	189,5	189,5
17.64. Sociale Pensioner .....	127.315,0	131.340,2	135.295,7	138.752,9	140.324,2	138.760,8	137.251,2

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	17.226,1	15.497,8	11.725,6	11.887,7	11.167,4	10.845,7	10.698,8
Udgift .....	28.728,5	26.686,8	23.223,4	22.910,8	21.816,8	21.539,2	21.561,5
Indtægt .....	11.502,4	11.189,0	11.497,8	11.023,1	10.649,4	10.693,5	10.862,7

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-450,3</b>	<b>22,2</b>	<b>-244,6</b>	<b>-269,7</b>	<b>-517,8</b>
17.19. Øvrige fællesudgifter .....	-	-	-450,3	22,2	-244,6	-269,7	-517,8
<b>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ....</b>	<b>14.634,7</b>	<b>13.512,4</b>	<b>10.702,6</b>	<b>10.256,5</b>	<b>9.859,7</b>	<b>9.636,2</b>	<b>9.733,5</b>
17.31. Fællesudgifter .....	252,4	287,6	219,8	180,7	178,5	185,3	186,7
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .....	8.475,9	8.130,9	6.531,7	6.268,5	5.920,1	5.811,7	5.886,8
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ....	5.906,4	5.093,9	3.951,1	3.807,3	3.761,1	3.639,2	3.660,0
<b>Arbejdsmarkeds service .....</b>	<b>2.593,1</b>	<b>1.985,4</b>	<b>1.473,3</b>	<b>1.609,0</b>	<b>1.552,3</b>	<b>1.479,2</b>	<b>1.483,1</b>
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .....	2.593,1	1.985,4	1.228,9	1.381,7	1.336,3	1.270,4	1.274,1
17.47. Løntilskud .....	-	-	244,4	227,3	216,0	208,8	209,0
<b>Fastholdelse .....</b>	<b>-1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.51. Fællesudgifter .....	-1,6	-	-	-	-	-	-
17.54. Revalidering og løntilskud mv. ....	-	-	-	-	-	-	-

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	11.326,7	11.320,8	11.621,6	11.488,9	11.412,0	11.412,8	11.423,7
Udgift .....	77,8	63,4	51,3	39,2	39,2	39,2	39,2
Indtægt .....	11.404,6	11.384,2	11.672,9	11.528,1	11.451,2	11.452,0	11.462,9

*Specifikation af nettotal:*

<b>Arbejds miljø .....</b>	<b>52,1</b>	<b>55,8</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>
17.22. Arbejdsmarkedets partners arbejds miljøindsats .....	51,5	55,0	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4

17.23. Arbejdsskader og erstatninger .....	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ....</b>	<b>11.263,0</b>	<b>11.255,6</b>	<b>11.564,8</b>	<b>11.431,6</b>	<b>11.354,7</b>	<b>11.355,5</b>	<b>11.366,4</b>
17.31. Fællesudgifter .....	11.263,0	11.255,6	11.564,8	11.431,6	11.354,7	11.355,5	11.366,4
<b>Arbejdsmarkedsservice .....</b>	<b>11,7</b>	<b>9,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
17.41. Fællesudgifter .....	11,7	9,4	5,4	5,9	5,9	5,9	5,9

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på [www.bm.dk](http://www.bm.dk).

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedsservice: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten, § 17.19.21. Forligsinstitutionen, § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter til § 17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttet i finansårets løb, og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	17.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation ( <i>Lovbunden</i> )
	17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)
	17.11.05. Omstillingsinitiativer mv. ( <i>Reservationsbev.</i> )
	17.11.08. Feriepengetilskud (tekstanm. 161) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	17.11.09. Udlån af tjenestemænd ( <i>Driftsbev.</i> )
	17.11.79. Reserver og budgetregulering ( <i>Driftsbev.</i> )
	17.19.11. Arbejdsretten ( <i>Driftsbev.</i> )
	17.19.21. Forligsinstitutionen ( <i>Driftsbev.</i> )
	17.19.75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ( <i>Driftsbev.</i> )



- 17.19.79. Reserver og budgetregulering
- 17.21.01. Arbejdstilsynet (*Driftsbev.*)
- 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (*Statsvirksomhed*)
- 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (*Driftsbev.*)
- 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder
- 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (*Reservationsbev.*)
- 17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (*Driftsbev.*)
- 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (*Reservationsbev.*)
- 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (*Lovbunden*)
- 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (*Reservationsbev.*)
- 17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parterers arbejdsmiljøindsats (*Lovbunden*)
- 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland
- 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (*Lovbunden*)
- 17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.23.32. Hædersgaver (*Lovbunden*)
- 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
- 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (*Reservationsbev.*)
- 17.31.09. Administration af forsikringsordninger (*Reservationsbev.*)
- 17.32.03. Lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (*Driftsbev.*)
- 17.41.10. Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)
- 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (*Driftsbev.*)
- 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (*Driftsbev.*)

- 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (*Reservationsbev.*)
- 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (*Driftsbev.*)
- 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

- 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (*Lovbunden*)
- 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.64.09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 17.23.14. Refusion af erstatninger (*Lovbunden*)
- 17.23.22. Tilskadedkomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (*Lovbunden*)
- 17.23.31. Besættelsestidens ofre (*Lovbunden*)
- 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (*Lovbunden*)
- 17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (*Lovbunden*)

- 17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (*Lovbunden*)
- 17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (*Lovbunden*)
- 17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)
- 17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (*Lovbunden*)
- 17.35.06. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.35.22. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.37.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)
- 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (*Lovbunden*)
- 17.38.01. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.38.11. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.28. Mentorordning (*Lovbunden*)
- 17.46.32. Befordringsgodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (*Lovbunden*)
- 17.46.61. Refusion af løntilskud (*Lovbunden*)
- 17.46.63. Jobpræmie (*Lovbunden*)
- 17.46.74. Jobrotation (*Lovbunden*)
- 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)

- 17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126)  
(*Lovbunden*)
- 17.54.06. Skånejob (*Lovbunden*)
- 17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (*Lovbunden*)
- 17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115)  
(*Lovbunden*)
- 17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (*Lovbunden*)
- 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (*Lovbunden*)
- 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (*Lovbunden*)
- 17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (*Lovbunden*)
- 17.54.35. Delpension (*Lovbunden*)
- 17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.55.01. Efterløn (*Lovbunden*)
- 17.56.01. Fleksjob med fast refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)  
(*Lovbunden*)
- 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion  
(*Lovbunden*)
- 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (*Lovbunden*)
- 17.56.11. Fleksydelse (*Lovbunden*)
- 17.61.01. Ordinært børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.02. Ekstra børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.03. Særligt børnetilskud (*Lovbunden*)
- 17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn  
(*Lovbunden*)
- 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (*Lovbunden*)
- 17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (*Lovbunden*)
- 17.62.01. Boligydelser til pensionister (*Lovbunden*)
- 17.62.02. Boligsikring (*Lovbunden*)
- 17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud  
(*Lovbunden*)
- 17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.
- 17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån  
(*Lovbunden*)
- 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.  
(*Lovbunden*)
- 17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde  
(*Lovbunden*)
- 17.63.03. Efterlevelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126)  
(*Lovbunden*)

- 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (*Lovbunden*)
- 17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (*Lovbunden*)
- 17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (*Lovbunden*)
- 17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
- 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)
- 17.32.02. Feriedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.02. Tilbagebetalinger
- 17.35.07. Særlig uddannelsesydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.08. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.12. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (*Lovbunden*)
- 17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (*Lovbunden*)
- 17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (*Lovbunden*)
- 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (*Lovbunden*)
- 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (*Lovbunden*)

- 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (*Lovbunden*)
- 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (*Lovbunden*)

## Indtægtsbudget:

- 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (*Lovbunden*)
- 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (*Driftsbev.*)
- 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)
- 17.22.14. Videntcenter (*Driftsbev.*)
- 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (*Reservationsbev.*)
- 17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.
- 17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
- 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
- 17.41.41. Renter

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	194.703,6	194.556,8	192.422,7	195.831,7	192.373,7	188.896,6	186.919,3
Årets resultat .....	-28,4	-24,4	8,5	8,5	8,5	-	-
Forbrug af videreførsel .....	38,0	-2,7	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	194.713,2	194.529,7	192.431,2	195.840,2	192.382,2	188.896,6	186.919,3
Udgift .....	232.201,0	231.370,3	232.364,2	236.996,3	234.822,4	232.973,7	232.887,8
Indtægt .....	37.487,9	36.840,5	39.933,0	41.156,1	42.440,2	44.077,1	45.968,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift .....	1.729,1	1.682,1	1.654,0	1.313,7	1.252,2	1.195,8	1.161,2
Indtægt .....	308,5	299,9	320,1	17,3	17,2	17,2	17,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift .....	288,5	170,2	122,7	63,5	55,1	40,5	38,4
Indtægt .....	13.022,9	12.728,4	12.930,9	13.390,7	13.464,3	13.345,2	13.253,1
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift .....	229.815,8	229.161,8	230.226,8	235.259,1	233.155,4	231.379,1	231.334,2
Indtægt .....	23.859,7	23.466,0	26.378,3	27.457,0	28.663,9	30.417,3	32.401,1
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift .....	31,1	15,9	9,6	11,7	11,8	11,9	12,1
Indtægt .....	20,5	18,0	14,6	14,3	14,4	14,5	14,7
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift .....	336,5	340,3	351,1	348,3	347,9	346,4	341,9
Indtægt .....	276,3	328,2	289,1	276,8	280,4	282,9	282,4

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	1.420,7	1.382,3	1.333,9	1.296,4	1.235,0	1.178,6	1.144,0
11. Salg af varer .....	308,4	285,7	303,9	6,0	6,0	6,0	6,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	1,6	8,2	13,0	7,7	7,7	7,7	7,7
15. Vareforbrug af lagre .....	1,0	1,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	85,7	81,2	77,3	65,5	65,5	65,5	65,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	928,1	963,1	959,9	731,4	685,6	649,2	635,8
19. Fradrag for anlægsløn .....	-0,3	-0,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	187,4	56,5	55,0	54,1	54,0	52,3	53,2
21. Andre driftsindtægter .....	-6,5	3,4	1,2	1,6	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	526,9	580,9	561,8	462,7	447,1	428,8	406,7
28. Ekstraordinære indtægter .....	5,0	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,5	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-12.734,4	-12.558,2	-12.808,2	-13.327,2	-13.409,2	-13.304,7	-13.214,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	13.022,9	12.728,4	12.930,9	13.390,7	13.464,3	13.345,2	13.253,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	288,5	170,2	122,7	63,5	55,1	40,5	38,4
Øvrige overførsler .....	205.956,1	205.695,8	203.848,5	207.802,1	204.491,5	200.961,8	198.933,1
30. Skatter og afgifter .....	8.695,6	8.729,9	8.823,1	8.997,3	8.906,2	8.908,6	8.924,9
31. Overførselsindtægter fra EU .....	3,4	2,6	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	11.327,9	11.024,9	13.607,8	14.829,4	16.151,8	17.905,4	19.879,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	3.832,8	3.708,6	3.947,4	3.630,3	3.605,9	3.603,3	3.596,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	22,7	17,2	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	188.097,6	189.206,2	190.957,0	195.600,9	196.621,4	194.519,5	192.441,3
44. Tilskud til personer .....	41.336,7	39.405,0	39.342,3	39.445,2	37.376,3	38.300,2	41.239,3
45. Tilskud til erhverv .....	18,1	42,6	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	340,6	490,8	416,6	355,0	310,3	280,3	278,4
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-513,0	-166,0	-1.176,6	-1.744,8	-2.648,7
Finansielle poster .....	10,6	-2,2	-5,0	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
25. Finansielle indtægter .....	20,5	18,0	14,6	14,3	14,4	14,5	14,7
26. Finansielle omkostninger .....	31,1	15,9	9,6	11,7	11,8	11,9	12,1
Kapitalposter .....	50,6	39,1	53,5	63,0	59,0	63,5	59,5
54. Statslige udlån, tilgang .....	336,5	340,3	351,1	348,3	347,7	345,7	340,5
55. Statslige udlån, afgang .....	276,3	328,2	278,4	272,6	274,2	275,9	276,9
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-28,4	-24,4	8,5	8,5	8,5	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	38,0	-2,7	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang .....	-	-	10,7	4,2	6,2	7,0	5,5
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang .....	-	-	-	-	0,2	0,7	1,4
I alt .....	194.703,6	194.556,8	192.422,7	195.831,7	192.373,7	188.896,6	186.919,3

*Videreførelsesoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	318,9	64,3	-	851,7



## Fællesudgifter

### 17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

#### 17.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Departementet er sekretariat for ministeren, der forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Departementet er blevet styrket som led i en ændret organisering af ministerområdet d. 1. januar 2014. Formålet med organisationsændringen er for det første at sikre en bedre og mere smidig ministerbetjening i forhold til politikudvikling. For det andet er formålet at sikre et øget fokus på implementeringen af de store reformer, som er vedtaget de seneste år.

I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk fra § 17.41.01. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund forøget med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændret fordeling af opgaver i Beskæftigelsesministeriet flyttes en række opgaver vedrørende Koncern Digital Udvikling fra Arbejdsskadestyrelsen til departementet. På den baggrund er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. i 2016, 4,3 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019-20.

Departementet har d. 1. juli 2016 overtaget ansvaret for en række opgaver på arbejdsskadeområdet, mens Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlende opgaver er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	79,5	192,2	166,7	<b>173,1</b>	169,9	168,5	165,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,0	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	10,8	8,1	6,4	<b>1,0</b>	1,0	1,1	1,2
Udgift .....	139,9	204,4	173,1	<b>174,1</b>	170,9	169,6	166,6
Årets resultat .....	-48,5	-3,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	109,7	173,8	136,7	<b>144,1</b>	141,5	140,7	138,1
Indtægt .....	0,5	0,1	0,5	-	-	-	-
<b>20. Ekstra tilskud til OECD</b>							
Udgift .....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
<b>40. Beskæftigelsesministeriets HR</b>							
Udgift .....	29,9	30,0	36,0	<b>29,1</b>	28,5	27,9	27,4
Indtægt .....	10,2	7,6	5,7	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Udgift .....	-	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-
Indtægt .....	-	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Udgift .....	0,1	0,4	0,2	<b>0,6</b>	0,7	0,8	0,9
Indtægt .....	0,1	0,4	0,2	<b>0,6</b>	0,7	0,8	0,9

Bemærkninger: På underkonto § 17.11.01.10. Almindelig virksomhed overføres der via interne statslige overførsler op til 1,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til udgifter ved specialattachéer.

**3. Hovedformål og lovgrundlag**

Departementets mission er at sikre ministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag og at bistå ministeren med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden.

Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudvikling samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af beskæftigelsesudvalget m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013 for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er momsfrataget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2014, 13,2 mio. kr. i 2015, 12,9 mio. kr. i 2016 og 12,6 mio. kr. i 2017.

Det er besluttet, at Institut for Menneskerettigheder fra og med 2015 bemyndiges til at tage sager op af egen drift på ligebehandlingsområdet, og at udgiften hertil finansieres af Beskæftigelsesministeriet. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2015 reduceret med 0,5 mio. kr. årligt.

Departementet er blevet styrket som led i en ændret organisering af ministerområdet d. 1. januar 2014. På den baggrund er departementets bevilling forhøjet med 21,0 mio. kr. årligt på finansloven for 2015, som er overført fra § 17.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til §14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgår til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. På den baggrund er nettobevillingen på forslag til finanslov for 2016 reduceret med 6,2 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 5,9 mio. kr. i 2019.

I regnskabstallene for 2015 er medtaget 30,9 mio. kr. til mellemfinansiering af barselsudlicensing for selvstændige jf. akt. 173 af 29. september 2015.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.bm.dk](http://www.bm.dk).

*Virksomhedsstruktur*

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.11.09. Udlån af tjenestemænd

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	<p>Det er departementets mål at sikre en rettidig, korrekt og effektiv styring i koncernen, der både afspejler departementets tilsynsbehov og enhedernes styringsbehov. Departementet sikrer dette ved at koordinere, udvikle og varetage driften af Beskæftigelsesministeriets styring, herunder: Beskæftigelsesministeriets finansielle rammer og bevillinger, budgetter og regnskaber, strategiske styring, innovation, digitalisering, personale og HR.</p> <p>Det er departementets mål at sikre en klar kommunikation af Beskæftigelsesministeriets arbejde. Departementet sikrer dette ved at koordinere Beskæftigelsesministeriets pressehåndtering og kommunikation.</p> <p>Det er departementets mål at sikre en effektiv sekretariatsbetjening af ministeren samt effektive servicefunktioner.</p>
Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	<p>Det er departementets mål at sikre en beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik, der følger de politiske aftaler og realiseres i positive effekter for samfundet og konkrete målgrupper. Departementet sikrer dette ved at screene og koordinere enhedernes bidrag til udviklingen og udmøntningen af beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitikken.</p> <p>Departementet har som mål at sikre en effektiv bistand til ministeren i forberedelsen af politiske aftaler og reformer samt folketingsbetjening.</p>
Juridiske og internationale opgaver	<p>Det er departementets mål at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling samt udvikling inden for den individuelle og kollektive arbejdsret, ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivningen, forvaltningsret, offentlighedslov og persondatalov, statsstøttespørgsmål, lovteknik og klagesager.</p> <p>Departementet sikrer en effektiv koordinering af internationale opgaver, herunder EU, ILO, Europarådet, FN og det nordiske samarbejde.</p>

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	146,6	209,5	175,0	<b>174,1</b>	170,9	169,6	166,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	101,1	121,0	112,8	<b>109,7</b>	107,7	106,8	105,0
1. Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	32,3	42,6	41,5	<b>45,3</b>	44,4	44,1	43,3
2. Juridiske og internationale opgaver..	13,2	14,2	20,7	<b>19,2</b>	18,8	18,7	18,3
3. Mellefinansiering af barselsudlig-ning .....	-	31,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstal i forbindelse med mellefinansiering af barselsudligning er placeret under departement, og har ikke været en del af departements ordinære drift. Regnskabstal for perioden 2014-2016 er korrigeret som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 hvor en del af bevillingen er overgået til Udlændinge,- Integrations,- og Boligministeriet.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	10,8	8,1	6,4	1,0	1,0	1,1	1,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	0,1	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,4	0,2	0,6	0,7	0,8	0,9
6. Øvrige indtægter .....	10,8	7,7	6,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	177	185	174	<b>177</b>	174	171	167
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	99,8	109,2	106,6	<b>111,4</b>	109,5	107,6	105,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,1	-	0,1	<b>0,5</b>	0,6	0,7	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	99,7	109,2	106,5	<b>110,9</b>	108,9	106,9	105,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	61,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	64,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	3,0	3,0	3,0	17,0	13,0	9,9	7,7
+ anskaffelser .....	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,4	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,0	0,5	1,2	5,2	4,3	3,4	2,5
Samlet gæld ultimo .....	3,0	2,7	3,0	13,0	9,9	7,7	6,4
Låneramme .....	-	-	18,1	25,0	25,0	25,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	16,6	52,0	39,6	30,8	25,6

I finansieringsoversigten er det indarbejdet, at departementet som led i Arbejdsskadestyrelsens overgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2017 køber aktiver som tidligere var forankret i Arbejdsskadestyrelsen. Aktiverne udlejes herefter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mod en leje svarende værdien af renter og afskrivninger.

## 10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1,0 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Der kan endvidere ydes tilskud til Foreningen Nordjobb på 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO).

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,6 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab (Erhvervs- og Vækstministeriets departement på § 08.11.01. Departementet). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

Det kan afholdes udgifter på 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 og frem til udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til §14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgår til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. På den baggrund er nettobevillingen på forslag til finanslov for 2016 reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 5,6 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019.

I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 5 årsværk fra § 17.41.01. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund forøget med 3,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 og 2019. Heraf udgør lønsum 2,9 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og 2019.

Departementet har d. 1. juli 2016 overtaget ansvaret for en række opgaver på arbejdsskadeområdet, mens Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlende opgaver er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. På den baggrund er bevillingen forøget 5,9 mio. kr. i 2017 og frem.

## 20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, der ikke finansieres over OECD's budget.

## 40. Beskæftigelsesministeriets HR

Beskæftigelsesministeriet oprettede i 2012 etableret et fælles center for HR, hvor alle HR-ressourcer samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæftigelsesministeriets HR løser således alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgår til Udlændinge,- Integrations,- og Boligministeriet. På den baggrund er udgiftsbevillingen på finansloven for 2016 reduceret med 2,9 mio. kr. årligt fra og med 2016, mens indtægtsbevillingen er reduceret med 2,4 mio. kr. årligt.

I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 2 årsværk fra § 17.41.01. Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering. Bevillingen er på den baggrund forøget med 1,4 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017, 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 1,1 mio. kr. årligt i 2016 til 2019.

I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 kan beskæftigelsesministeriets HR oppebære indtægter fra ATP, jf. samarbejdsaftale mellem Social-, Børne- og Integrationsministeriet og ATP.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører bl.a. salg af tjenesteydelser og system til understøttelse af medarbejderudvikling.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

## 17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifterne til Danmarks andel af budgettet for ILO.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	15,5	15,9	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
<b>10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,5</b>	<b>15,9</b>	<b>18,7</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	15,5	15,9	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8

## 10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation

Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

### 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.05. Omstillingsinitiativer mv. og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højst med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,8	13,2	12,5	12,8	12,5	12,5	12,5
<b>10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,5</b>	<b>11,9</b>	<b>11,2</b>	<b>11,5</b>	<b>11,2</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,5	11,9	10,7	10,9	10,6	11,9	11,9
<b>30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,1
I alt .....	4,1

### **10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.**

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har en samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) frem til udgangen af 2018. Aftalen indebærer, at centret støttes med 1,3 mio. kr. årligt, som finansieres af bevillingen på underkonto § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2018.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2017 ved overførsel fra § 17.11.05. Omstillingsinitiativer mv.

### **30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)**

Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Beskæftigelsesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

Beskæftigelsesministeriet har en samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) frem til udgangen af 2018.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2018.



**17.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (Reservationsbev.)**

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan foretages undersøgelser på områder af særlig interesse mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,3	0,2	-	-	-	-
<b>10. Omstillingsinitiativer mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Omstillingsinitiativer mv.**

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er bevillingen overført fra §15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet. På den baggrund er nettobevillingen på forslag til finanslov for 2016 forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra og med 2016.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017. I 2018 og frem er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt.

Bevillingen er på finansloven for 2017 flyttet til § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udregningsvirksomhed mv.

**17.11.08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes statens udgifter til Feriepengeinfo, som giver lønmodtagere et samlet overblik over deres optjente feriegodtgørelse og optjente feriedage.

Alle lønmodtagere, der ikke holder ferie med løn, eller får udbetalt feriegodtgørelse på anden vis f.eks. via DA's digitale løsning på ferieområdet, skal anmode om feriegodtgørelse via Feriepengeinfo.

Ferielovens § 43 d, stk. 3, indeholder et krav om, at der skal opkræves et bidrag fra arbejdsgiverne til finansiering af driften af Feriepengeinfo.

Regeringen ønsker ikke at øge byrden for de arbejdsgivere, som i forvejen har investeret i digitale løsninger til håndtering af feriepengeoplysninger. På den baggrund er der på finansloven for 2017 indarbejdet en årlig statslig kompensation til arbejdsgiverne på 5,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Midlerne er overført fra § 17.19.79.70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper.

Regeringen har anmodet det nedsatte ferielovsudvalg om at udarbejde et varigt løsningsforslag til finansiering af Feriepengeinfo som led i det igangsatte arbejde med at modernisere ferieloven.

I tilfælde af at en varig løsning ikke kan træde i kraft inden 2019 vil arbejdsgiverne fortsat blive kompenseret indtil en varig løsning kan træde i kraft.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	5,4	5,4	-	-
<b>10. Feriepengeinfo</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	5,4	5,4	-	-

**10. Feriepengeinfo**

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

**17.11.09. Udlån af tjenestemænd (Driftsbev.)**

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkeds Erhvervs sikring</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

#### Overlag over årsværk, der udlånes:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark	135	115	93	87	80	72	63
20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	-	-	7	14	12	10	8

#### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-1,5	-0,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-1,5	-0,7	-	-	-	-	-

#### 10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionsstyrelsen, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i Pensionsstyrelsen, til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med den kongelige resolution af 19. juni 2015, overtager Beskæftigelsesministeriet ansvaret for området.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemandene, og udgiften refunderes fuldt ud af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark.

#### 20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemandene, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

#### 17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Reserven på underkonto § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som besluttes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Som led i den ændrede organisering af ministerområdet d. 1. januar 2014 er der på finansloven for 2015 overført 21,0 mio. kr. årligt fra reserven til § 17.11.01. Departementet, mens reserven har fået tilført 3,1 mio. kr. årligt fra § 17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til §14.11.01. Departementet, hvorved ressortansvaret overgår til Udlændinge,- Integrations,- og Boligministeriet. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2016 reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2016.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	0,4	9,0	8,4	8,1	7,9
Udgift .....	-	-	0,4	9,0	8,4	8,1	7,9
<b>20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter</b>							
Nettoudgift .....	-	-	10,4	9,8	9,3	9,1	9,1
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,4</b>	<b>9,8</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	10,4	9,8	9,3	9,1	9,1
<b>70. Budgetregulering vedrørende parternes arbejdsmiljøindsats</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-10,0	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-10,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-10,0	-	-	-	-
<b>80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	-0,8	-0,9	-1,0	-1,2
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,8	-0,9	-1,0	-1,2

**20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter**

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.

Fra bevillingen er der overført 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til finansiering af kønsopdelte lønstatistikker under § 17.11.01. Departementet.

**70. Budgetregulering vedrørende parternes arbejdsmiljøindsats**

På finansloven for 2016 er indarbejdet en negativ budgetregulering på 10 mio. kr. i 2016 til finansiering af et ekstraordinært bidrag til arbejdsmarkedets parternes arbejdsmiljøindsats i 2016. Det ekstraordinære bidrag er budgetteret på § 17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parternes arbejdsmiljøindsats. Den negative budgetregulering udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

**80. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,8 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

## 17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

### 17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	6,1	6,2	6,2	<b>6,2</b>	6,1	6,0	5,9
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	6,1	5,8	6,2	<b>6,2</b>	6,1	6,0	5,9
Årets resultat .....	0,1	0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	6,1	5,8	6,2	<b>6,2</b>	6,1	6,0	5,9
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorphonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemandretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandret.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (herefter arbejdsretsloven).

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2, skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

#### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	6,3	6,3	6,3	<b>6,2</b>	6,1	6,0	5,9
0. Behandling af tvister om kollektiv overenskomst .....	5,7	5,7	5,7	<b>5,6</b>	5,5	5,4	5,4
1. Opgaver ifm. udpegning af opmænd, statistikbearbejdning, økonomi m.v. ....	0,6	0,6	0,6	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,5

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter er baseret på anslået tidsforbrug til ovenstående opgaver.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, fem næstformænd og sekretariatsleder vederlag pr. sag, der sluttes ved dom, afgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, eller forlig indgået under eller efter et retsmøde. Vederlaget hviler på aftaler, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Domstolsstyrelsen og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte, partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

## 17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	7,2	7,3	7,3	<b>7,3</b>	7,2	7,1	7,0
Udgift .....	7,2	6,3	7,3	<b>7,3</b>	7,2	7,1	7,0
Årets resultat .....	0,0	1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	7,2	6,3	7,3	<b>7,3</b>	7,2	7,1	7,0

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom som Arbejdsretten. De to institutioner har fælles kontorphonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand ret.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. LB nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

*Virksomhedsstruktur*


---

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.
 

---

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	7,4	6,3	7,3	<b>7,2</b>	7,1	7,0	6,9
0. Bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.....	6,0	5,1	5,9	<b>5,8</b>	5,7	5,6	5,5
1. Øvrig sagsbehandling.....	1,4	1,2	1,4	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	5	5	4	<b>5</b>	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,4	2,9	3,0	<b>3,0</b>	2,9	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,4	2,9	3,0	<b>3,0</b>	2,9	2,8	2,7

**10. Almindelig virksomhed**

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingmænd og Forligsinstitutionens sekretær. Betjente og kontorphonale, der betjener Arbejdsmarkedets Hus, er ligeledes optaget på kontoen.

**17.19.75. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Driftsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-53,0
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-53,0
<b>10. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	-	-	-	-53,0
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-53,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-53,0

**10. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram**

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen for 2017 reduceret med 25,8 mio. kr. i 2020.

Som følge af lov nr. 285 af 25. april 2001, ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) er bevillingen reduceret med 27,2 mio. kr. i 2020.

## 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-90,0	-200,0	-940,4	-1.483,2	-2.090,2
<b>10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>-520,4</b>	<b>-973,2</b>	<b>-1.450,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-520,4	-973,2	-1.450,2
<b>30. Provenu af refusionsomlægning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>-120,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-160,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-120,0	-140,0	-160,0
<b>60. Budgetregulering vedrørende boligydelsesområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-90,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-370,0</b>	<b>-480,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-90,0	-200,0	-300,0	-370,0	-480,0

### 10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2018, 2019 og 2020 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der i 2018 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 520,4 mio. kr., 973,2 mio. kr. i 2019 og 1.450,2 mio. kr. i 2020.

### 30. Provenu af refusionsomlægning

Aftalen mellem den daværende SR-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 skønnes at kunne løfte den strukturelle beskæftigelse med ca. 3.000 personer i 2020 og medføre et samlet provenu på 2,1 mia. kr. i perioden 2018-2020. På finansloven for 2016 blev der indbudgetteret et forventet provenu vedrørende delloft for indkomstoverførsler på 120 mio. kr. for 2018 og 140 mio. kr. for 2019. Der er på finansloven for 2017 indbudgetteret et forventet provenu på 160 mio. kr. for 2020.

Provenuet skal revurderes i 2017 på baggrund af erfaringerne med konsekvenserne af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Den konsoliderede budgetregulering vil blive udmøntet på de berørte ministeriers finanslovsparagraffer.

### 60. Budgetregulering vedrørende boligydelsesområdet

Der er rejst en række spørgsmål vedrørende konsekvenserne af de ændrede regler for boligydelsen, der er skitseret i finanslovaftalen for 2016. Aftaleparterne er enige om at gennemføre budgetforbedringer for 200 mio. kr. (efter tilbageløb) i 2017 stigende til 480 mio. kr. i 2020 (efter tilbageløb), svarende til provenuet fra boligydelsespakken. Aftaleparterne er enige om at søge at udmønte budgetreguleringen indenfor boligydelsesområdet.



**17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-450,3	22,2	-244,6	-269,7	-517,8
<b>10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler</b>							
Udgift .....	-	-	-303,2	-	1,5	2,0	-216,9
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-303,2	-	1,5	2,0	-216,9
<b>20. Reserve vedrørende budgetgaranti</b>							
Udgift .....	-	-	-147,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-147,1	-	-	-	-
<b>30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	18,3	22,8	22,8
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	18,3	22,8	22,8
<b>40. Budgetregulering vedrørende af-dæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	8,1	19,3	27,0
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	8,1	19,3	27,0
<b>60. Provenu af refusionsomlægning</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-290,0	-330,0	-380,0
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-290,0	-330,0	-380,0
<b>90. Reserve vedrørende Aftale om et tryggere dagpengesystem</b>							
Udgift .....	-	-	-	22,2	17,5	16,2	16,2
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	22,2	17,5	16,2	16,2
<b>95. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler for skattereformen</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	13,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	13,1

**10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler**

Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen på finansloven for 2017 reduceret med 134,8 mio. kr. i 2020.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen reduceret med 8,7 mio. kr. i 2020.

Som følge af lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) er bevillingen på finanslov for 2017 forøget med 0,2 mio. kr. i 2020.

Regeringen ønsker en øget grad af harmonisering i betingelserne for optjening af feriedagpenge. Derfor vil regeringen afskaffe muligheden for at optjene ret til feriedagpenge ved modtagelse af sygedagpenge. De kommunaløkonomiske konsekvenser udgør 1,5 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 og 2020, som er indbudgetteret på finanslov for 2017.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 er bevillingen på finansloven for 2017 reduceret med 75,6 mio. kr. i 2020.

## **20. Reserve vedrørende budgetgaranti**

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmønering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) er bevillingen på finanslov for 2016 forøget med 6,5 mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017, 21,0 mio. kr. i 2018 og med 30,3 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 121,5 mio. kr. i 2017, 175,9 mio. kr. i 2018 og 209,3 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontanthjælpsområdet. På den baggrund opjusteres bevillingen med 115,5 mio. kr. i 2016, 109,7 mio. kr. i 2017 og 109,3 mio. kr. årligt i 2018-2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015, reduceres bevillingen med 59,2 mio. kr. i 2016, 238,4 mio. kr. i 2017, 246,6 mio. kr. i 2018 og 259,2 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år. På den baggrund reduceres bevillingen med 209,9 mio. kr. i 2016, 472,5 mio. kr. i 2017, 400,3 mio. kr. i 2018 og 632,2 mio. kr. i 2019.

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen opjusteret med 248 mio. kr. i 2017, 351,8 mio. kr. i 2018 og 525,1 mio. kr. i 2019.

## **30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud**

De kommunaløkonomiske konsekvenser er indbudgetteret udgør 18,3 mio. kr. i 2018 og 22,8 mio. kr. i 2019 og 2020.

## **40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler**

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2018, 2019 og 2020 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der i 2018 indbudgetteret en budgetregulering på 8,1 mio. kr., 19,3 mio. kr. i 2019 og 27 mio. kr. i 2020.

## 60. Provenu af refusionsomlægning

Aftalen mellem den daværende SR-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 skønnes at kunne løfte den strukturelle beskæftigelse med ca. 3.000 personer i 2020 og medføre et samlet provenu på 2,1 mia. kr. i perioden 2018-2020. På finansloven for 2016 blev der indbudgetteret et forventet provenu vedrørende ledighedsrelaterede indkomstoverførsler på 290 mio. kr. for 2018 og 330 mio. kr. for 2019. Der er på finansloven for 2017 indbudgetteret et forventet provenu på 380 mio. kr. for 2020.

Provenuet skal revideres i 2017 på baggrund af erfaringerne med konsekvenserne af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Den konsoliderede budgetregulering vil blive ud-møntet på de berørte ministeriers finanslovsparagraffer.

## 90. Reserve vedrørende Aftale om et tryggere dagpengesystem

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er der afsat en reserve til ændringer af reglerne vedrørende supplerende dagpenge og dagpengegodtgørelse (G-dage), der som følge af forligsbindinger først kan træde i kraft efter et folketingsvalg. Reserven er på 22,2 mio. kr. i 2017, 17,5 mio.kr. i 2018 og 16,2 mio. kr. i 2019 og de efterfølgende år.

## 95. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler for skattereformen

Bevillingen er på finansloven for 2017 flyttet fra § 17.19.74. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler.

Der afsættes 13,1 mio. kr. i 2020 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister).

## 17.19.79. Reserver og budgetregulering

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	26,9	2,8	-	-	4,4
<b>30. Kommunalt lov- og cirkulære-program</b>							
Udgift .....	-	-	8,3	2,8	-	-	4,4
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	8,3	2,8	-	-	4,4
<b>70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper</b>							
Udgift .....	-	-	18,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	18,6	-	-	-	-

## 30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

## **70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper**

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regring og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev der afsat 18,6 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til initiativer rettet mod udsatte grupper.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 blev bevillingen på finansloven for 2014 reduceret med 18,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

Bevillingen er fra 2017 og frem reduceret med 13,4 mio. kr. årlig.

Ferielovens § 43 d, stk. 3, indeholder et krav om, at der skal opkræves et bidrag fra arbejdsgiverne til finansiering af driften af Feriepengeinfo, som giver lønmodtagere et samlet overblik over deres optjente feriegødsel og optjente feriedage.

Regeringen ønsker ikke at øge byrden for de arbejdsgivere, som i forvejen har investeret i digitale løsninger til håndtering af feriepengeoplysninger. På den baggrund er der på finansloven for 2017, jf. § 17.11.08. Feriepengeinfo, indarbejdet en årlig statslig kompensation på 5,4 mio. kr. i 2017 og 2018 til arbejdsgiverne, som finansieres af en tilsvarende reduktion på denne bevilling.

Regeringen har anmodet det nedsatte ferielovsudvalg om at udarbejde et varigt løsningsforslag til finansiering af Feriepengeinfo som led i det igangsatte arbejde med at modernisere ferieloven.

I tilfælde af at en varig løsning ikke kan træde i kraft inden 2019 vil arbejdsgiverne forsat blive kompenseret indtil en varig løsning kan træde i kraft.

## Arbejdsmiljø

### 17.21. Arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning formidler viden om arbejdsmiljø til virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet, Arbejdsmiljøforskningsfonden, tilskud vedrørende arbejdsmiljø samt tilskud til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejdsmiljøråd.

Hovedparten af Arbejdsskadestyrelsens opgaver i henhold til lov om arbejdsskadesikring er pr. juli 2016 overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Samtidig har Arbejdstilsynet overtaget ansvaret for koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejdsmiljø: Fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til § 17.21.01. Arbejdstilsynet samt mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og til 17.21.03. Styrket Indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø.</p>

#### 17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets strategi for 2016.

Arbejdstilsynet har pr. 1. juli 2016 overtaget ansvaret for koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet, mens Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlende opgaver er overført til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	382,5	402,9	395,0	<b>409,5</b>	361,9	343,7	337,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	3,3	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	90,0	96,1	61,0	<b>19,5</b>	11,5	11,5	11,5
Udgift .....	460,6	483,5	456,0	<b>429,0</b>	373,4	355,2	348,6
Årets resultat .....	15,3	15,9	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	459,7	474,2	442,9	<b>421,2</b>	365,6	347,4	340,8
Indtægt .....	88,5	87,4	47,9	<b>11,7</b>	3,7	3,7	3,7
<b>30. Administration af godkendelses- ordning mv.</b>							
Udgift .....	0,4	6,0	12,8	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5
Indtægt .....	1,1	7,3	12,8	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5
<b>40. Handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen</b>							
Udgift .....	-	2,0	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter</b>							
Udgift .....	0,5	1,3	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	0,5	1,3	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Der er adgang til via interne statslige overførsler at overføre op til 2,0 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden til drift af forskningssekretariatsfunktion og administration af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv. Der overføres via interne statslige overførsler midler fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til Arbejdstilsynet, heraf 8,0 mio. kr. i 2017, jf. anmærkningerne vedrørende særlige tilsynsindsatser mv. under 3. Hovedformål og regelgrundlag.

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer samt LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland med senere ændringer.

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelse af reglerne i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer.

Arbejdstilsynet foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygger nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision: Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden om effekt og viden fra brugerinddragelse, forskning, mv. omsættes til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets strategi. Strategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet og omfatter et antal resultatkrav for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Tilsyn, 2) Kommunikation samt 3) Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet i medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Opgaven er en følge af, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens øvrige nuværende opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader efter de lovgivninger, der i dag administreres i Arbejdsskadestyrelsen samt tilstødende områder.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø gennemføres Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 af marts 2011. Aftalen indebærer bl.a., at Arbejdstilsynets indsats målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder med de største problemer får flere tilsynsbesøg. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

Som led i Aftalen mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af marts 2015 om "En styrket arbejdsmiljøindsats - alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø" målrettes det risikobaserede tilsyn yderligere mod de virksomheder, der vurderes at have arbejdsmiljøproblemer. Når der gennemføres flere tilsyn på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer, vil det betyde at Arbejdstilsynet frem til 2020 kommer flere gange på de virksomheder, der forventes at have arbejdsmiljøproblemer og i mindre grad eller slet ikke på de virksomheder, der ikke forventes at have problemer. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 af lov om kemikalier med senere ændringer og jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø med senere ændringer (kap. 8 om stoffer og materialer).

Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af konsulentbistand. I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregne ydelser efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.21.01 er på den baggrund forhøjet med 16,7 mio. kr. i 2014, 16,1 mio. kr. i 2015, 15,8 mio. kr. i 2016 og 15,5 mio. kr. i 2017.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 videreføres initiativer til modvirkning af social dumping i 2014-2017. Midlerne er afsat til en styrket og forbedret myndighedsindsats mod social dumping. Indsatsen gennemføres i samarbejde med SKAT og politiet. Arbejdstilsynets bevilling er på den baggrund forhøjet med 20,5 mio. kr. i 2014, 27,1 mio. kr. i 2015 og 28,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet af juni 2014, er det besluttet at indføre obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Arbejdstilsynet skal i forbindelse med tilsyn på byggepladser kontrollere, hvorvidt de personer, der opholder sig på byggepladsen, har et sikkerhedskort. På den baggrund er Arbejdstilsynets ramme øget med 5,5 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 er der aftalt en fornyet prioritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer videreførelse af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund er Arbejdstilsynets bevilling på finansloven for 2016 reduceret med 2,3 mio. kr. i 2016, forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017 og reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019. Som led i den konkrete udmøntning af indsatsen er en opgave vedrørende håndhævelsesdirektivet overført til § 8. Skatteministeriet. På den baggrund er bevillingen i 2017 og frem reduceret med 0,4 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dumping. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2015 forøget med 12,5 mio. kr. i 2015, 10,4 mio. kr. i 2016 og 5,9 mio. kr. årligt i 2017-2018. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. i 2015 til Arbejdstilsynet del i en informationsindsats med henblik på at højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. Endelig er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 til indsats mod social dumping på store infrastrukturprojekter og 0,5 mio. kr. i 2015 til undersøgelse af model for bedre indkvartering i camps.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til Arbejdstilsynet til rejsehold, som skal bidrage til forebyggelse af vold på kommunale og regionale arbejdspladser.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 udmøntes frie midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2015 forøget med 77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Regeringen ønsker fremadrettet et klart fokus på den risikobaserede tilgang i tilsynsindsatsen. Med henblik på at sikre en gradvis målretning af risikobaserede tilsynsindsats er der på finansloven for 2016 indarbejdet en reduktion af overførslen fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med 31,0 mio. kr. i 2016, mens overførslen forhøjes med 8,0 mio. kr. i 2017.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på [www.at.dk](http://www.at.dk).

### Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne og de ansatte. For at opnå størst mulig effekt er tilsynsindsatsen målrettet de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og de virksomheder, der forventes at have de største problemer. Arbejdstilsynet træffer afgørelser og reagerer konsekvent over for virksomheder, der ikke lever op til lovgivningen. Tilsynet kombineres med en konstruktiv dialog, så virksomhederne forstår sammenhængen mellem regler og risici samt bliver motiveret til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer.



Kommunikation	Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden, så virksomhederne sættes i stand til på egen hånd at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. For at opnå størst mulig effekt skal Arbejdstilsynets kommunikation være målrettet virksomhedernes behov, så den er enkel samt let at forstå og anvende for virksomhederne.
Regulering og arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende reguleringen på arbejdsmiljøområdet, så den er målrettet og tidssvarende. For at opnå størst mulig effekt skal reguleringen være forståelig, relevant, enkel og gennemsigtig, så virksomheder og ansatte er i stand til at leve op til lovgivningens krav. Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og ny viden i øvrigt på arbejdsmiljøområdet samt iværksætter udredninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder, der kan forbedre arbejdsmiljøarbejdet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet. Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet.

Bemærkninger: Fra 2017 er titlen på opgaven Arbejdsmiljøudvikling ændret til Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	473,1	489,3	461,4	<b>429,0</b>	373,4	355,2	348,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	94,7	103,2	103,1	<b>92,0</b>	79,7	75,7	74,3
1. Tilsyn.....	291,4	294,8	279,4	<b>243,6</b>	211,0	200,4	196,5
2. Kommunikation.....	21,5	22,0	18,4	<b>18,4</b>	15,9	15,1	14,8
3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling	65,6	69,3	60,5	<b>75,0</b>	66,8	64,0	63,0

Bemærkninger: Fra 2017 og frem er budgetterede udgifter til koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet indarbejdet under opgave 3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling .

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	90,0	96,1	61,0	19,5	11,5	11,5	11,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Afgifter og gebyrer .....	1,1	7,3	12,8	7,5	7,5	7,5	7,5
6. Øvrige indtægter .....	88,4	87,4	47,9	11,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Posten Øvrige indtægter indeholder en intern statslig overførsel fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse på 8,0 mio. kr. i 2017, jf. anmærkningerne vedrørende særlige tilsynsindsatser mv. under 3. Hovedformål og regelgrundlag. Øvrige indtægter indeholder en intern statslig overførsel fra § 17.21.08.10. Arbejdsmiljøforskningsfonden på 2,8 mio. kr. til administration af fonden, frikøb af forskere, mv. Der budgetteres med indtægter på 0,9 mio. kr. årligt, som vedrører betaling fra andre for anvendelse af Arbejdstilsynets lokaler.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	697	677	677	<b>606</b>	529	504	494
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	332,6	338,6	321,6	<b>308,4</b>	268,9	256,2	251,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,2	0,6	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	332,4	338,0	321,6	<b>308,4</b>	268,9	256,2	251,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	109,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	117,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	47,1	50,2	51,0	67,1	67,3	58,0	49,2
+ anskaffelser .....	5,2	9,4	1,5	3,0	3,0	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	8,3	9,0	6,0	11,0	1,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver .....	12,4	8,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-2,1	0,9	11,4	13,8	13,3	13,3	13,3
Samlet gæld ultimo .....	50,2	59,4	47,1	67,3	58,0	49,2	40,4
Låneramme .....	-	-	58,9	75,0	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	80,0	89,7	98,5	83,5	68,6

Bemærkning: Lånerammen er midlertidigt forhøjet (i 2016) og 2017 som følge af ekstraordinært høje investeringer.

10. *Almindelig virksomhed*

På kontoen affholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdstilsynets virksomhed vedrørende administration af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer samt LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland.

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelse af reglerne i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter. Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med senere ændringer.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 er der aftalt en fornyet prioritering af midlerne afsat til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Den fornyede prioritering indebærer videreførelse af den koordinerede myndighedsindsats mod social dumping i 2017, styrket kontrol med udenlandske virksomheder og selvstændige, og styrkelse af RUT-registeret. På den baggrund er Arbejdstilsynets bevilling på finansloven for 2016 reduceret med 2,3 mio. kr. i 2016, forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2017 og reduceret med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2019.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

### 30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation, forhåndsbesked samt arbejdsmiljøuddannelse for undervisere.

Som følge af den kongelige resolution af 3. november 2014 har Arbejdstilsynet fra 1. januar 2015 overtaget gebyrfinansierede opgaver inden for offshoresikkerhedsområdet fra Energistyrelsen. Som følge heraf er Arbejdstilsynets gebyrindtægter øget fra 2015.

Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 919 kr. pr. time.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.) Stigning	(pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Myndighedsbehandling på olie- og gasområdet	919 kr. pr. time	-	6.800	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

### 40. Handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen

Af kontoen afholdes udgifter til handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand.

## 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 og lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	80,9	79,1	70,2	65,2	63,9	62,8	61,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,7	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	51,6	45,2	48,2	48,8	48,8	38,8	38,8
Udgift .....	132,8	124,2	118,4	114,0	112,7	101,6	100,5
Årets resultat .....	0,5	0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	84,1	83,4	68,8	64,2	62,9	61,8	60,7
Indtægt .....	23,6	18,7	7,8	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>20. Dansk Center for Nanosikkerhed</b>							
Udgift .....	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Indtægt .....	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-
<b>30. Reduktion af fravær fra arbejde</b>							
Udgift .....	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-

<b>50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø</b>							
Udgift .....	5,9	5,0	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
Indtægt .....	1,2	-	-	-	-	-	-
<b>60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper</b>							
Udgift .....	10,0	4,2	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	0,4	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	-	0,4	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	27,7	26,1	30,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0
Indtægt .....	26,7	26,1	30,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	-	-	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres gennemsnitligt 20 pct. overhead til dækning af generelle omkostninger via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. fra § 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

NFA (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 og lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

NFA's mission er at forske, formidle og uddanne for at bidrage til udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

NFA's vision er at frembringe og formidle forskning af høj kvalitet og relevans for såvel interessenter og samarbejdspartnere som for udviklingen af det danske samfund.

NFA indgår årligt en strategi med resultatkrav med Beskæftigelsesministeriets departement. NFA's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Forskning, 2) Forskningsformidling, 3) Arbejdsmiljøovervågning og beredskab samt 4) Uddannelse.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 udmøntes i alt ca. 1,0 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri reduceres bevillingen til udvikling af forebyggelsespakker med 0,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af forebyggelsespakker. Finansieringen sker ved interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

På finansloven for 2013 er afsat yderligere 4,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

I forbindelse med fordelingen af forskningsreserven på finansloven for 2014 er bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2016.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til fortsættelse af Dansk

Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Yderligere oplysninger om NFA kan findes på [www.arbejdsmiljoforskning.dk](http://www.arbejdsmiljoforskning.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Forskning	NFA's forskningsfaglige kerneområder er 'psykosocialt arbejdsmiljø', 'muskel-skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning', 'toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi', 'arbejdsulykker og sikkerhedskultur', 'epidemiologi og arbejdsmiljøovervågning' samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold bl.a. i forhold til forebyggelseskultur, fastholdelse på arbejdsmarkedet, fravær, udstødning og arbejdsevne.
Forskningsformidling	NFA publicerer sin forskning i internationale, videnskabelige tidsskrifter og offentliggør systematisk forskningsresultaterne målrettet arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. arbejdspladser, myndighederne, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret viden. NFA afholder desuden formidlings- og informationsmøder for interessenterne.
Arbejdsmiljøovervågning og beredskab	NFA's videnberedskab på arbejdsmiljøområdet skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden. NFA's rådgivning er baseret på et generelt beredskab, som muliggøres gennem forskning samt videnhjemtagning bredt på alle arbejdsmiljøområder. NFA's survey- og registerbaserede overvågning af udviklingen i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred er et væsentligt led i centrets videnberedskab og anvendes bl.a. i opfølgningen på den nationale arbejdsmiljøstrategi.
Uddannelse	NFA deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelse inden for sine forskningsfaglige kerneområder af fremtidens forskere gennem vejledning af ph.d.-studerende og deltagelse i forskerskoler. Desuden stiller NFA forelæsere til rådighed for universiteterne og stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for bachelor- og specialestuderende, ligesom forskerne er censorer og bedømmere ved en række uddannelsesinstitutioner.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	132,8	124,2	118,4	<b>114,0</b>	112,7	101,6	100,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	30,6	31,5	28,5	<b>28,0</b>	27,6	24,9	24,6
1. Forskning .....	82,1	78,1	71,1	<b>73,4</b>	72,6	65,4	64,7
2. Forskningsformidling .....	4,6	4,7	4,3	<b>3,1</b>	3,1	2,8	2,7
3. Arbejdsmiljøovervågning og beredskab .....	10,7	5,0	10,0	<b>4,7</b>	4,6	4,1	4,1
4. Uddannelse .....	4,8	4,9	4,5	<b>4,8</b>	4,8	4,4	4,4

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Bemærk i øvrigt, at der pr. 1. januar 2016 er udarbejdet en tværstatslig definition af opgave 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	51,6	45,2	48,2	48,8	48,8	38,8	38,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	26,7	26,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	24,8	18,7	17,8	18,4	18,4	8,4	8,4

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører interne flytninger mellem underkonti. Der overføres således overhead via interne statslige overførsler til konto § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed fra de øvrige underkonti der bidrager med et overhead på gennemsnitligt 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse mm. Indtægterne dækker dog ikke alle udgifter forbundet med den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

## Budgetteringsforudsætninger

NFA kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	141	140	144	<b>141</b>	141	121	121
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	73,9	74,8	72,0	<b>76,0</b>	76,0	65,0	65,0

Bemærkninger: Personaletal er anslået på baggrund af gennemsnitslønnen for 2015.

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	64,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	69,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	9,7	8,4	9,0	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anskaffelser .....	2,4	1,1	2,6	3,0	3,0	2,8	2,8
- afskrivninger .....	3,6	4,8	2,6	3,0	3,0	2,8	2,8
Samlet gæld ultimo .....	8,4	4,8	9,0	4,7	4,7	4,7	4,7
Låneramme .....	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	41,1	21,5	21,5	21,5	21,5

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it-software og hardware, inventar samt genanskaffelser af transportmateriel.

### 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med NFA's almindelige virksomhed. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

### 20. Dansk Center for Nanosikkerhed

Regeringen har foretaget en prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til fortsættelse af Dansk Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

### 30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2001 af november 2000 oprettes en permanent forskningssektion på NFA med en årlig udgiftsbevilling med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

### 50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der fra 2009 permanent afsat midler til at videreføre indsatsen og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

### 60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt målinger af f.eks. afgangning fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser. Underkontoen er fast budgetteret ud fra følgende antagelser:

### Indtægtsdækket virksomhed 2017

	Total
Indtægter .....	200.000
Direkte omkostninger kr.....	150.000
Dækningsbidrag kr.....	50.000
Dækningsbidrag pct.....	25

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

### Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Afsluttende/igangværende projekter</b>	<b>29,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Statslige fonds- og programmidler mv.	26,7	3,5	3,5	0,0	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	2,4	0,5	0,5	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,0	1,0	1,0	-	-	-
<b>Forventede nye projekter</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>29,1</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

Bemærkninger: Indtægter til tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter er fra 2016 justeret til 30,0 mio. pr. år.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der kan i mindre omfang udføres ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer mm.

### 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)

Som led i trepartsaftalen af juni 2007 blev det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	28,0	28,3	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling .....	19,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,2	0,1	5,0	4,5	4,5	-	-
Udgift .....	22,3	27,1	5,0	4,5	4,5	-	-
Årets resultat .....	25,5	1,3	-	-	-	-	-
<b>10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø</b>							
Udgift .....	22,3	27,1	5,0	4,5	4,5	-	-
Indtægt .....	0,2	0,1	5,0	4,5	4,5	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af juni 2007, blev det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik



på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Aktiviteterne blev gennemført i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

§ 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø, mens § 17.22.14. Videncenter er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, som er et lukket kredsløb.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø blev evalueret i 2010.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til Videncenter for Arbejdsmiljø til indsamling og formidling af forskningsbaseret viden. Midlerne bevilges på § 17.21.03 Styrket Indsats og overføres herfra til § 17.22.14. Videncenter. På den baggrund overføres 5,0 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamler og formidler forskningsbaseret viden.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	22,3	27,1	5,0	4,5	4,5	0,0	0,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	3,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø .....	19,1	23,8	5,0	4,5	4,5	0,0	0,0

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,2	0,1	5,0	4,5	4,5	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,2	0,1	5,0	4,5	4,5	-	-

### Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	12	11	7	7	7	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	9,1	8,5	4,0	3,5	3,5	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	9,1	8,5	4,0	3,5	3,5	-	-

## 10. Drift af Videncenter for Arbejds miljø

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

## 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling .....	7,3	11,1	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
<b>10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter .....	-	0,2	-	-	-	-	-
<b>20. Administrative bøder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,2</b>	<b>10,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,2	0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	7,3	10,5	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

## 10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2017 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter Arbejds miljøloven. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2015.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.) Stigning	(pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

## 20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder, jf. lov nr. 1072 om arbejdsmiljø af 7. september 2010 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en bekendtgørelse nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø er der indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har mulighed for at afgøre ukomplicerede sager uden skønmæssige elementer med administrative bødeforelæg, når bødeniveauet ligger fast. Den nødvendige klarhed for bødeniveauet ved differentiering af bøderne blev fastsat ved to landsretsdomme i 2013 og 2014. Arbejdstilsynet har derfor siden d. 1. juli 2014 afgjort ukomplicerede straffesager med administrative bødeforelæg i sager, hvor bøden differentieres efter virksomhedens størrelse. Straffesager, der ikke har den fornødne ukomplicerede karakter, bliver sendt til politiet som tiltaleindstillinger. Tilsvarende hvis virksomheden ikke ønsker at lade sagen afgøre med et administrativt bødeforelæg.

Arbejdstilsynet kan endvidere udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af udstationeringsloven, hvilket er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 800 af 20. juni 2013 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldtepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i LB nr. 342 om udstationering af lønmodtagere, mv. af 3. april 2014 (herefter udstationeringsloven).

Hvis en virksomhed har vedtaget en administrativ bøde, men ikke betaler denne, sendes efter normal procedure rykkere til virksomheden. Hvis bøden fortsat ikke betales, sendes denne til inddrivelse hos SKAT. Bøder, der er vedtaget, men ikke betalt og derfor sendt til inddrivelse hos SKAT, registreres som tab på debitorer og dermed en udgift på kontoen.

#### **17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet** (*Reservationsbev.*)

Som led i Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø af 2005 blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat midler til aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat midler til et projekt vedrørende forebyggelse og håndtering af voksenmobning og et projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til at videreføre initiativer, der forebygger vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten gennemføres en styrket indsats mod social dumping. I den forbindelse skal der gennemføres en informationsindsats, der har til formål at informere om den danske model og højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. En del af denne informationsindsats gennemføres i form af en pulje på 3,0 mio. kr. i 2015, hvorfra arbejdsmarkedets parter kan søge midler til informationsaktiviteter.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.13.

Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,6	13,3	12,3	12,4	9,4	9,4	9,4
<b>10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,2</b>	<b>6,1</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,6	2,4	-	-	-	-	-
<b>60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-
<b>70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	1,4	-	-	-	-	-
<b>90. Styrket informationsindsats om den danske model</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,8</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,7	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	14,2
I alt .....	14,2

Bemærkninger: Af beholdningen er 13,0 mio. kr. videreført på § 17.21.05.10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, 1,0 mio. kr. på § 17.21.05.60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet og 0,2 mio. kr. på § 17.21.05.90. Styrket informationsindsats om den danske indsats.

**10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet**

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

## 60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til at videreføre initiativer, der forebygger vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

## 70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012, er der afsat 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til aktiviteter, der har til formål at udbrede kendskab til voksenmobning. Aktiviteterne vil herudover omfatte støtte til mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

## 90. Styrket informationsindsats om den danske model

Som led i Aftale om finansloven for 2015 mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er der afsat midler til en styrket informationsindsats, der har til formål at informere om den danske model og højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. Af disse midler udmøntes 3,0 mio. kr. i 2015 til en pulje, hvorfra arbejdsmarkedets parter kan søge midler til informationsaktiviteter. Puljen administreres af Arbejdstilsynet.

## 17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (Driftsbev.)

Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring overtager pr. 1. juli 2016 ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader efter de lovgivninger, der i dag administreres i Arbejdsskadestyrelsen samt tilstødende områder, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af opgaver i Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring, der ikke er gebyrfinansieret.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	8,4	8,2	8,0	7,9
Udgift .....	-	-	-	8,4	8,2	8,0	7,9
<b>10. Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	6,6	6,4	6,2	6,1
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	6,6	6,4	6,2	6,1
<b>20. Center for Arbejdsskader</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8

## 10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af omkostninger i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører opgaver for Beskæftigelsesministeriet, som er relateret til de bevillingsfinansierede ordninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring administrerer.

Opgaveløsningen omfatter blandt andet myndighedsopgaver med administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, samt opkrævning af administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade-forsikring.

## 20. Center for Arbejdsskader

Af kontoen afholdes statens bidrag til medfinansiering af omkostninger ved administration af arbejdsskader i Grønland.

I medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i relation til loven om arbejdsskadesikring i Grønland overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finansieringen sker primært via takster, der indbetales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Center for Arbejdsskader er på finansloven for 2015 opført på § 17.23.01.80. Center for arbejdsskader.

## 17.21.08. Arbejds miljø forsknings fond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejds miljø forsknings fonden.

Formålet med fonden er at afhjælpe personer, der udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Etableringen af Arbejds miljø forsknings fonden skal således styrke dansk arbejdsmiljøforskning.

Arbejds miljø forsknings fonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgnings kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejds miljø forsknings fonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttet de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i Arbejds miljø forsknings fonden skal bl.a. anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og kontant-hjælpsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejds miljø forsknings fonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejds miljø forsknings fonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.10.	Arbejds miljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til løsum, til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	57,6	56,6	55,4	55,7	55,7	55,7	55,7
<b>10. Arbejds miljøforskningsfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>57,6</b>	<b>56,6</b>	<b>55,4</b>	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	57,6	56,6	55,4	52,9	52,9	52,9	52,9

Bemærkninger: Der er adgang til via interne statslige overførsler at overføre op til 2,0 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i løsum til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktion og administration af Arbejds miljøforskningsfonden. Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, mv.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,0
I alt .....	4,0

**10. Arbejds miljøforskningsfond**

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond.

**17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere** (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, KL, Danske regioner og FTF af juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til bistand fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virksomheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.

Der var afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsordningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet.

Der afgives ikke tilsagn til nye projekter efter 2011. Igangværende projekter afsluttes, og herefter lukkes ordningen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,5	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,5	-0,1	-	-	-	-	-

**10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning**

Formålet med refusionsordningen er, at offentlige institutioner og selvejende institutioner og lignende, der udfører offentligt finansierede opgaver på linje med offentlige institutioner (f.eks. privatskoler, daginstitutioner og plejehjem) kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse.

**17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø** (*Lovbunden*)

I henhold til bekendtgørelse nr. 605 af 27. maj 2010 og bekendtgørelse nr. 1624 af 21. december 2010 skal læger og tandlæger anmelde formodede og konstaterede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervsservice og Arbejdstilsynet. Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) finansierer 50 pct. af udgifterne til honorar til læger og tandlæger for anmeldelse af formodede og konstaterede erhvervssygdomme. Bidraget fra AES budgetteres og regnskabsføres som indtægt på kontoen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,8	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling .....	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>20. Honorarer til læger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	1,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



## 20. Honorarer til læger

Tilskuddet vedrører honorarer til læger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

### 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om måltretningen af Forebyggelsesfonden af december 2012 er der truffet beslutning om måltretning af samlet ca. 1,0 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i perioden 2012-2015. Som led heri bemyndiges beskæftigelsesministeren til at etablere en tilskudsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning for offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher.

Der var afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til tilskudsordningen. Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,4	17,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	10,0	18,0	-	-	-	-	-
<b>10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,4</b>	<b>17,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,4	17,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>10,0</b>	<b>18,0</b>	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	10,0	18,0	-	-	-	-	-

#### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

### 10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med tilskudsordningen er, at offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse. Virksomheder kan få økonomisk støtte, hvis de søger rådgivning om, hvordan de kan mindske antallet af arbejdsulykker, forbedre det psykiske arbejdsmiljø eller nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet.

De virksomheder, som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger inden for ordningens rammer. Refusionen udbetales, når opgaven er udført, og der er indsendt dokumentation for udgiften.

Virksomheden vælger selv hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver, den vil benytte. Dog kan virksomheden (f.eks. en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter egen autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Puljemidlerne bevilges efter først til mølle -princippet. Der ydes ikke økonomisk støtte til rådgivning om, hvordan virksomhederne kan opfylde lovgivningens krav. Det betyder, at virksomheder f.eks. ikke kan få støtte til rådgivning om, hvordan de kan efterkomme afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet.

Refusionsordningen etableres inden for EU's såkaldte de minimis -regel, hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 euro) i refusion over en treårig periode (tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb i støtte.

### 17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats. De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde § 17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,6	21,0	21,5	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,2</b>	<b>19,6</b>	<b>10,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	3,2	19,6	10,1	7,6	7,6	7,6	7,6
<b>20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>11,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,4	1,4	11,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger: De interne statslige overførselsudgifter på underkonto 10. modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.10. 45 mio. kr.-bidraget , jf. § 68, stk. 2 , i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. 2- pct.-bidraget , jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Tilsvarende modsvares de interne statslige overførselsudgifter på underkonto 20 af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven.

### 10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 om arbejdsmiljø af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45,0 mio. kr. i forhold til hver bidragsydners andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i det år, hvor bidraget opkræves.

Derudover opkræves et beløb, som udgør 2 pct. af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsulykkesager, som Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har tilkendt i arbejds skadesager efter Arbejdsskadesikringsloven i det kalenderår, der ligger to år før bidraget.

2 pct.-bidraget fordeles på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger i arbejdsulykkesager i det år, hvor bidraget opkræves.

Bidragene opgøres for et kalenderår ad gangen. Eventuel regulering foretages i det efterfølgende kalenderår. Konkret bliver bidraget beregnet og opkrævet som et a conto-bidrag for bidragsåret og et endeligt bidrag for det foregående bidragsår.

Som en del af Aftalen mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets indsats. I forlængelse heraf er Arbejdsmiljølovens § 68 blevet ændret i 2010.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2017 at udgøre 7,6 mio. kr.

Beløbet er skønnet på grundlag af den for staten beregnede andel af a conto-udgiften for 2 pct.-bidraget og 45 mio. kr.-bidraget, som ligger to år før F-året.

## 20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6 i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. I 2016 er beløbet ekstraordinært forhøjet med 10,0 mio. kr. til 11,4 mio. kr.

### 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>20. Grønlands Arbejdsmiljøråd</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

## 10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

## 20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

## 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer optages indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i 2015.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti: § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.</p> <p>Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntningen af satspuljen for 2003 af oktober 2002 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de på § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at overføre midler fra § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.</p>

**17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)**

I henhold til § 68 i lov nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer, optages indtægterne til partnernes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen.

§ 68 i Arbejdsmiljøloven er i efteråret 2010 blevet ændret som følge af omprioriteringen af partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og til § 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	108,1	96,6	79,2	71,3	71,3	71,3	71,3
<b>10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68,</b>							
<b>stk. 2, i arbejdsmiljøloven</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	44,0	27,8	35,9	38,5	38,5	38,5	38,5
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	1,0	17,2	9,1	6,5	6,5	6,5	6,5
<b>20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i</b>							
<b>arbejdsmiljøloven</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>61,7</b>	<b>50,2</b>	<b>22,8</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>
30. Skatter og afgifter .....	59,5	47,8	21,8	23,8	23,8	23,8	23,8
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	2,1	2,4	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

**30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven**

<b>Indtægt</b> .....	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>11,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>11,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>

**10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven**

I henhold til Arbejdsmiljøloven indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådernes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

**20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven**

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

**30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven**

I henhold til § 68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

**17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)**

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	5,8	4,6	1,9	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	9,2	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	5,1	4,8	1,9	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
Årets resultat .....	9,9	-0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet</b>							
Udgift .....	5,1	4,8	1,9	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med politikopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på [www.amr.dk](http://www.amr.dk).

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	<p>Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af rådet, herunder administration af rådets udviklingsmidler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag.</p> <p>Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for sekretariatet, der i opgavevaretagelsen refererer til formanden på vegne af rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af sekretariatet.</p>

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	5,1	4,8	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Sekretariatsbetjening .....	4,5	4,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	5	6	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,1	3,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

## 10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af rådets udviklingsmidler, betjening af rådet i forbindelse med politikopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af rådet.

Budgetteringen i 2018-2020 er baseret på bevillingsniveauet i 2017 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2018 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

### 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Budgetteringen i 2018-2020 er baseret på bevillingsniveauet i 2017 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2018 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,2	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
<b>30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,6
I alt .....	3,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2016-2018.

## 20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Af Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler kan der iværksættes aktiviteter i rådets eget regi, herunder konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i rådet.

## 30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De afsatte midler i 2016 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond på forslag til lov om tillægsbevilling.

### 17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et lukket økonomisk kredsløb. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er lave i 2017 som følge af relativt få afgørelser i sager om godtgørelse for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i 2015. Som følge heraf er bevillingen til § 17.22.14 Videncenter i 2016 lav. Budgetteringen for 2018-2020 er baseret på bevillingsniveauet for 2017 og skal ses som en rent budgetteknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2018 på baggrund af nye opgørelser for 2-pct bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	5,8	5,0	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	8,3	9,2	8,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Udgift .....	13,0	13,5	10,4	7,1	7,1	7,1	7,1
Årets resultat .....	3,7	0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Videncenter</b>							
Udgift .....	10,1	10,3	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægt .....	5,4	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	2,9	3,2	3,5	-	-	-	-
Indtægt .....	2,9	3,1	3,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. NFA's direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale.



Videncentret driver en portal om arbejdsmiljø på [www.arbejdsmiljo.dk](http://www.arbejdsmiljo.dk). Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til [www.arbejdsmiljoviden.dk](http://www.arbejdsmiljoviden.dk) og [www.arbejdsmiljoforskning.dk](http://www.arbejdsmiljoforskning.dk).

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i NFA's bygninger.

### Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at indsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	13,0	13,5	10,4	7,1	7,1	7,1	7,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,3	0,8	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	11,7	12,7	8,4	6,4	6,4	6,4	6,4

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	8,3	9,2	8,5	5,0	5,0	5,0	5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,9	3,1	3,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,4	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører hovedsageligt indtægter fra salg af Arbejdsmiljømagasinet.

### Budgetteringsforudsætninger

Videncentret drev indtil udgangen af 2015 Arbejdsmiljøbutikken under reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	14	14	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	4,2	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	6,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	6,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Udnyttelsesgraden på 0 afspejler, at der ikke længere er opført anlæg på kontoen.

### 10. Videncenter

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen § 17.22.14. Videncenter.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed bestod indtil udgangen af 2015 primært af Arbejdsmiljøbutikkens salg af kommissionsvarer mv. Herudover deltager Videncentret i kommunikationsopgaver.

### 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)

Branchearbejdsmiljørådene har til opgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branchearbejdsmiljøråd vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, jf. lov nr. 1538 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø og bekendtgørelse nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

På kontoen er der opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljørådene. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i 2015.

Budgetteringen i 2018-2020 er baseret på bevillingsniveauet i 2017 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2018 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchearbejdsmiljørådenes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	46,8	32,3	23,1	14,6	14,6	14,6	14,6
<b>10. Tilskud til administration mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>46,8</b>	<b>32,3</b>	<b>23,1</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	46,8	32,3	23,1	14,6	14,6	14,6	14,6

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 45 mio. kr. jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven. Der er dog ekstraordinært tilført en bevilling på 10 mio. kr. i 2016, idet der er kompenseret for ekstraordinært lavt 2 pct.-bidrag i 2016.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Tilskud til administration mv.**

Branchearbejdsmiljørådene skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchearbejdsmiljøråd udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchearbejdsmiljørådets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchearbejdsmiljøråd vil gennemføre det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdstilsynet til godkendelse. Når plan og budget er godkendt, danner de sammen med den udmeldte tilskudsramme og de fastsatte vilkår grundlag for branchearbejdsmiljørådets virksomhed for det kommende år. Efter årets afslutning aflægger hvert branchearbejdsmiljøråd regnskab for det udbetalte tilskud.

**20. Tilskud til aktiviteter mv.**

Som led i omlægningen af tilskud til branchearbejdsmiljørådene afsættes der efter 2010 ikke længere bevilling på § 17.22.20.20. Tilskud til aktiviteter mv.

**17.23. Arbejdsskader og erstatninger**

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervs sygdomme, er overdraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP, jf. L 140 Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og L 141 Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

**17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)**

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervs sygdomme, er overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP, jf. L 140 Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og L 141 Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	171,8	46,0	14,8	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling .....	-12,5	-12,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	299,0	279,8	294,5	-	-	-	-
Udgift .....	454,7	309,8	309,3	-	-	-	-
Årets resultat .....	3,7	3,8	-	-	-	-	-
<b>10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager</b>							
Udgift .....	401,0	264,1	291,3	-	-	-	-
Indtægt .....	283,8	270,5	291,3	-	-	-	-
<b>20. Myndighedsopgaver</b>							
Udgift .....	9,0	11,2	10,7	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	5,0	-	-	-	-	-
<b>30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet</b>							
Udgift .....	12,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	12,0	-	-	-	-	-	-
<b>60. Koncern digital udvikling</b>							
Udgift .....	4,9	4,7	2,3	-	-	-	-
<b>70. Klagesagsbehandling</b>							
Udgift .....	21,3	24,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>80. Center for arbejdsskader</b>							
Udgift .....	5,9	5,2	4,9	-	-	-	-
Indtægt .....	3,2	4,3	3,1	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	0,0	0,1	-	-	-	-
Indtægt .....	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-

## 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Akkumuleret reserveret bevilling .....	-

## Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, CVR-nr. 16809934.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	299,0	279,8	294,5	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	299,0	279,8	294,4	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	323	392	419	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	169,2	211,2	226,0	-	-	-	-

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	149,2	24,1	19,1	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	40,6	5,5	7,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-10,3	-1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	174,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-19,0	6,4	7,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	24,1	22,3	19,1	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	61,7	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	31,0	-	-	-	-

## 10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift samt indtægter i forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervs sygdomme, er overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring, der skal administreres af ATP. På den baggrund er bevillingen nulstillet på finansloven for 2017.

## 20. Myndighedsopgaver

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift samt indtægter i forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervs sygdomme, er overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring, der skal administreres af ATP. På den baggrund er bevillingen nulstillet på finansloven for 2017.

## 30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift samt indtægter i forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervs sygdomme, er overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring, der skal administreres af ATP. På den baggrund er bevillingen nulstillet på finansloven for 2017.

### **60. Koncern digital udvikling**

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift samt indtægter i forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP. På den baggrund er bevillingen nulstillet på finansloven for 2017.

### **70. Klagesagsbehandling**

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift samt indtægter i forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP. På den baggrund er bevillingen nulstillet på finansloven for 2017.

### **80. Center for arbejdsskader**

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift samt indtægter i forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP. På den baggrund er bevillingen nulstillet på finansloven for 2017.

### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift samt indtægter i forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016. Styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme, er overdraget til den nyoprettede myndighed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP. På den baggrund er bevillingen nulstillet på finansloven for 2017.

### 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	22,8	247,4	205,8	177,6	148,6	133,8	120,0
Indtægtsbevilling .....	0,0	226,6	186,9	161,1	133,3	119,6	106,8
<b>10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,8</b>	<b>20,8</b>	<b>18,9</b>	<b>16,5</b>	<b>15,3</b>	<b>14,2</b>	<b>13,2</b>
44. Tilskud til personer .....	22,8	20,8	18,9	16,5	15,3	14,2	13,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>226,6</b>	<b>186,9</b>	<b>161,1</b>	<b>133,3</b>	<b>119,6</b>	<b>106,8</b>
44. Tilskud til personer .....	-	226,6	186,9	161,1	133,3	119,6	106,8
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>226,6</b>	<b>186,9</b>	<b>161,1</b>	<b>133,3</b>	<b>119,6</b>	<b>106,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	226,6	186,9	161,1	133,3	119,6	106,8

#### 10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013. Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (61.000 kr./841.500 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maksimalt 505.000 kr.), og et overgangsbeløb ved dødsfald (158.500 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år været faldende. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 16,1 mio. kr. i 2017 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før d. 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar, og hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtog denne forpligtigelse d. 1. juli 2016.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter til personer, der er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadesforsikring, herunder også i medfør af anden lovgivning. Det gælder for eksempel straffeforfølgere, produktionsskoleelever og erhvervspraktikanter. Inden for det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skadedato før 1997 samt statens andel af erhvervssygdomserstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

I henhold til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov nr. 186 af 18. marts 2009 om tilskadekomne værnepligtige kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.





**50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning**

<b>Udgift .....</b>	<b>18,1</b>	<b>9,4</b>	<b>14,2</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>
44. Tilskud til personer .....	18,1	9,4	14,2	12,9	12,9	12,9	12,9

**60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring**

<b>Udgift .....</b>	<b>12,3</b>	<b>13,7</b>	<b>16,2</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	12,3	10,5	16,2	18,0	18,0	18,0	18,0

**70. Erstatninger mv.**

<b>Udgift .....</b>	<b>7,3</b>	<b>8,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
44. Tilskud til personer .....	7,3	8,7	7,6	8,2	8,2	8,2	8,2

**10. Erstatning til LSD-behandlede**

Lov nr. 219 af 23. april 1986 om erstatning for skader ved LSD-behandling, er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992 om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden d. 1. juli 1988. I 2017 forventes udgifterne til efterbehandling at blive 0,2 mio. kr.

**20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv**

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Erstatningsformer og -størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

**30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven**

Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, jf. lov nr. 214 af 4. juni 1965 om ændring i lov om forsikring mod følge af ulykkestilfælde (herefter ulykkesforsikringsloven) § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikrings-selskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregule-rede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før d. 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før d. 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

**50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning**

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring og Center for Arbejdsska-der og opkræves for hvert kalenderår på godkendte forsikringsselskaber.

**60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring**

Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber i det omfang, at arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring de udbetalte beløb efter lov om arbejdsskadesik-ring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013 § 52.

**70. Erstatninger mv.**

Erstatninger for vaccinationsskader efter lov nr. 82 af 8. marts 1978 om erstatning for vaccinationsskader, er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003, om ændring af lov om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader. Erstatningsformer og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden d. 1. januar 2004.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
<i>(mio. kr.)</i>										
1. Erstatning til LSD-behandlede .....	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Erstatninger til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv .....	1,9	4,3	2,2	1,6	6,0	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6
3. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven .....	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
4. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning .....	10,6	12,8	10,2	19,0	9,7	14,5	12,9	12,9	12,9	12,9
5. Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring .....	14,2	22,3	16,2	13,0	14,2	16,6	18,0	18,0	18,0	18,0
6. Erstatninger mv. ....	7,0	8,0	9,0	7,7	9,0	6,8	8,8	8,2	8,2	8,2
7. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse.				-0,6						

**17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,7	6,7	8,6	8,1	7,9	7,8	7,7
<b>10. Forsørgelse og erstatninger mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>	<b>8,6</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>
44. Tilskud til personer .....	8,7	6,7	8,6	8,1	7,9	7,8	7,7

**10. Forsørgelse og erstatninger mv.**

Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003 om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LB nr. 284 af 14. marts 2013. Erstatningsformer og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra d. 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før d. 1. januar 1997.

I henhold til lov nr. 186 af 18. marts 2009 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om tilskadekomne værnepligtige m.fl., kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar .....	65	52	50	49	49	47	45	44	43	43
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	16,7	11,8	8,1	9,2	6,9	8,8	8,1	7,9	7,8	7,7

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før d. 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

**17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)**

Kontoen omfatter refusion af erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Center for Arbejdsskader. Forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskade-forsikring, deltager i refusionen af underkonto § 17.23.14.10. Refusion til erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning og § 17.23.14.20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	24,7	30,4	29,5	33,2	30,9	30,9	30,9
<b>10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,5</b>	<b>18,1</b>	<b>14,6</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	9,5	18,1	14,6	12,9	12,9	12,9	12,9
<b>20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>15,2</b>	<b>12,3</b>	<b>14,9</b>	<b>20,3</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	15,2	12,3	14,9	20,3	18,0	18,0	18,0

**10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning**

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning.

**20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring**

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring efter lov om arbejdsskadesikring jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.



## 10. Gruppeforsikringspræmie

Kontoen omfatter gruppeforsikringspræmie efter lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. § 68. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2011 af den nye ordning ved lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 100 personer i 2017. Indtægten skønnes til 0,3 mio. kr. i 2017.

## 20. Erstatninger mv. til tilskadekomne

Erstatningsformer og -størrelser er fastsat som under § 17.23.11.10. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter ménerstatning/méngodtgørelse, erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, idet der dog også kan udbetales dagpenge.

Udgiften skønnes til 2,7 mio. kr. årligt i 2017 og frem. Ordningen har siden 2011 været frivillig, udgiftsbevillingen er på den baggrund nedjusteret fra 2017 og frem.

## 30. Nedsættelse af visse arbejdsskedeforsikringspræmier

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed efter lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, § 68. Fiskere, som ejer en trawler på under 15 meter, kan være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, om arbejdsskadesikring i Grønland § 67 stk. 2. Udgifterne anslås i 2017 til 0,1 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

## 17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	204,8	180,8	156,3	143,6	121,6	102,3	85,5
<b>10. Erstatninger mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>204,8</b>	<b>180,8</b>	<b>156,3</b>	<b>143,6</b>	<b>121,6</b>	<b>102,3</b>	<b>85,5</b>
44. Tilskud til personer .....	204,8	180,8	156,3	143,6	121,6	102,3	85,5

## 10. Erstatninger mv.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LB nr. 279 af 14. marts 2013 om erstatning til besættelsestidens ofre, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt til disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 321.399 kr. Den årlige erstatning udgør højst 257.124 kr. og for enker højst 160.704 kr. Antallet af rentemodtagere ultimo 2015 var 1.236, hvoraf 993 var enker. Gennemsnitligt var der 1.332 modtagere i 2015.

Udgiften i 2017 anslås til 143,6 mio. kr. faldende til 85,5 mio. kr. i 2020.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal invalideerstatninger ...	559	470	396	338	243	229	121	98	80	63
Antal enkeerstatninger .....	1.570	1.430	1.290	1.169	993	896	855	728	616	518
<i>I alt</i> .....	2.129	1.900	1.686	1.507	1.236	1.125	957	809	679	679
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	300,9	267,8	238,0	210,2	184,6	158,5	143,6	121,5	102,3	85,5

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring s Ulykkesrenteregister.

**17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	30,6	43,3	23,5	19,8	16,8	14,1	11,8
<b>10. Hædersgaver</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>30,6</b>	<b>43,3</b>	<b>23,5</b>	<b>19,8</b>	<b>16,8</b>	<b>14,1</b>	<b>11,8</b>
44. Tilskud til personer .....	30,6	43,3	23,5	19,8	16,8	14,1	11,8

**10. Hædersgaver**

Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer, der under Anden Verdenskrig har ydet en særlig indsats, jf. LB nr. 279 af 14. marts 2013 om erstatning til besættelsestidens ofre, og seneste forhøjelse ved lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver. Udgifterne forventes at blive 19,8 mio. kr. i 2017 og forventes at falde de følgende år.

I 2017 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af hædersgaver .....	2.809	2.422	2.053	1.838	1.630	1.389	1.202	1.020	859	719
- heraf forhøjelser .....	167	132	111	99	80	66	55	44	35	67
<i>2&amp;8II. Ressourceforbrug</i>										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.).....	41,9	37,7	53,5	30,6	43,3	23,5	19,8	16,8	14,1	11,8

Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

De anførte aktivitetstal afspejler den gennemsnitlige aktivitet i det enkelte år.

## Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 17.31. Fællesudgifter

#### 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 832 af 7. juli 2015 og BEK nr. 1049 af 4. september 2015, fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

#### 10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløhedskassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløhedskassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløhedskasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, oversendes kravet til inddrivelse hos SKAT med tillæg af de administrative omkostninger ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som modtages fra SKAT sker på standardkonto 28.

### 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (*Reservationsbev.*)

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,6	2,5	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
<b>10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	2,5	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2

#### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,5
I alt .....	4,5

### 10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere

Som led i den daværende SR-regerings fem initiativer med at skærpe kontrollen med udbetaling af danske ydelser til EU/EØS-borgere fra marts 2014, er der oprettet en enhed i dataenheden i Udbetaling Danmark, der afhjælper kommunerne med at kontrollere oplysninger om borgere fra andre EU/EØS-lande, der har betydning for, om og på hvilket niveau borgerne kan modtage f.eks. kontanthjælp i Danmark.

Der er afsat 10,1 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrolindsatsen i dataenheden i forhold til EU/EØS-borgere. Anvendelsen af den afsatte bevilling er fastsat nærmere i samarbejdsaftale af 10. oktober 2015 mellem Udbetaling Danmark og Beskæftigelsesministeriet.

Den afsatte bevilling kan blandt andet anvendes til at udvide kontaktnetværket og samarbejdsaftaler med myndigheder i andre EU/EØS-lande, at styrke en systematisk udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande, herunder registerbaserede oplysninger fra andre lande, hvorfra der er mange EU/EØS-borgere, der modtager danske ydelser, samt at lave systematisk kontrol i andre EU/EØS-lande af enkeltsager efter initiativ fra kommunerne og Udbetaling Danmark.

Ved udgangen af 2016, eller senest medio 2017, som følge af forskudt iværksættelse af enheden, gennemføres en evaluering for at afdække opgavevaretagelsen og effekterne heraf med mulighed for justering af opgaverne i forhold til EU/EØS-borgere.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver vedrørende styrket kontrol i forhold til EU/EØS-borgere.

Bevillingen på kontoen kan endvidere anvendes til evalueringen.

### 17.31.09. Administration af forsikringsordninger (*Reservationsbev.*)

Ansvaret for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Som led i regeringens plan Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder overføres opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark med virkning fra d. 1. oktober 2016, herunder bl.a. administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,3	8,9	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægtsbevilling .....	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>10. Administration af forsikringsord-</b> <b>ninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,3</b>	<b>8,9</b>	<b>9,6</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	9,7	9,7	9,7	9,7
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter .....	8,3	8,9	9,6	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
33. Interne statslige overførsels-							
indtægter .....	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,1 mio. kr. fra § 17.31.55.20. Bidrag for forsikrede mindre arbejdsgivere.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,3
I alt .....	4,3

**10. Administration af forsikringsordninger**

Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Udbetaling Danmark.

**17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)**

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 832 af 7. juli 2015 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 4,02 kr. pr. time. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne, og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene udbetales under deltagelse i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	432,9	407,8	441,0	416,3	399,7	400,0	406,1
Indtægtsbevilling .....	321,2	262,4	362,4	357,0	342,8	344,4	349,8
<b>10. ATP-indbetaling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>432,9</b>	<b>407,8</b>	<b>441,0</b>	<b>416,3</b>	<b>399,7</b>	<b>400,0</b>	<b>406,1</b>
44. Tilskud til personer .....	432,9	407,8	441,0	416,3	399,7	400,0	406,1
<b>20. Bidrag fra a-kasser</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>183,2</b>	<b>142,5</b>	<b>190,5</b>	<b>178,5</b>	<b>171,4</b>	<b>172,2</b>	<b>174,9</b>
30. Skatter og afgifter .....	183,2	142,5	190,5	178,5	171,4	172,2	174,9
<b>30. Bidrag fra arbejdsgivere</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>192,2</b>	<b>178,3</b>	<b>190,5</b>	<b>178,5</b>	<b>171,4</b>	<b>172,2</b>	<b>174,9</b>
30. Skatter og afgifter .....	192,2	178,3	190,5	178,5	171,4	172,2	174,9
<b>40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-54,2</b>	<b>-58,3</b>	<b>-18,6</b>	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-54,2	-58,3	-18,6	-	-	-	-

**10. ATP-indbetaling**

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge. Det opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.10 ATP-bidrag, afholdes i 2017 på denne konto.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 8,5 mio. kr. i 2017, 12,1 mio. kr. i 2018, 17,1 mio. kr. i 2019 og 17,8 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 15,4 mio. kr. i 2017 som følge af to ekstra udbetalingsuger.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	107,7	112,4	100,3	88,6	83,4	86,5	78,7	78,4	78,5	79,7
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	528	550	490	433	408	441	416	400	400	406
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr. ....	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096

Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger, mens bevillingen i 2017 afspejler, at der er 54 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.

**20. Bidrag fra a-kasser**

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af a-kasserne. Det tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvist det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.20 Bidrag fra a-kasser, afholdes i 2017 på denne konto.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 3,9 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018, 7,8 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 6,6 mio. kr. i 2017 som følge af to ekstra udbetalingsuger.

### 30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.31.25.30 Bidrag fra arbejdsgivere afholdes i 2017 på denne konto.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 3,9 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018, 7,8 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 6,6 mio. kr. i 2017 som følge af to ekstra udbetalingsuger.

### 40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3, i BEK nr. 1346 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. med senere ændringer. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2017, som udmeldes til a-kasserne og arbejdsgiverne i efteråret 2016.

## 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Der var på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2014, 2015 og 2016 til ATP-bidrag for modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og der er derfor ikke afsat en bevilling fra 2017 og frem.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	34,5	44,8	9,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	34,5	44,8	8,6	-	-	-	-
<b>10. ATP-bidrag</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>34,5</b>	<b>44,8</b>	<b>9,8</b>	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	34,5	44,8	9,8	-	-	-	-
<b>20. Bidrag fra a-kasser</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>17,2</b>	<b>22,4</b>	<b>4,3</b>	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	17,2	22,4	4,3	-	-	-	-
<b>30. Bidrag fra arbejdsgivere</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>17,2</b>	<b>22,4</b>	<b>4,3</b>	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	17,2	22,4	4,3	-	-	-	-

### 10. ATP-bidrag

Af kontoen afholdtes udgifter til ATP-bidrag. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto afholdes i 2017 på § 17.31.24.10 ATP-indbetaling.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000) ..	-	-	-	7,0	9,2	1,9	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	-	35	45	10	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr. ....	-	-	-	4.888	4.888	5.096	-	-	-	-

**20. Bidrag fra a-kasser**

Af kontoen afholdtes indtægter ATP-bidrag fra a-kasserne. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto afholdes i 2017 på § 17.31.24.20. Bidrag fra a-kasser.

**30. Bidrag fra arbejdsgivere**

Af kontoen afholdtes indtægter fra ATP-bidrag fra private arbejdsgivere. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto afholdes i 2017 på § 17.31.24.30. Bidrag fra arbejdsgivere.

**17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)**

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	140,6	142,3	140,0	121,4	121,6	129,7	130,4
<b>10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>140,6</b>	<b>142,3</b>	<b>140,0</b>	<b>121,4</b>	<b>121,6</b>	<b>129,7</b>	<b>130,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	140,6	142,3	140,0	121,4	121,6	129,7	130,4

**10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp**

Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf. § 105 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer (herefter lov om aktiv socialpolitik).

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om en ny integrationsydelse.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpenge-system af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 hvor målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	91,9	99,0	90,1	65,1	64,9	61,6	53,4	53,5	57,1	57,4
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	199	233	195	141	140	140	121	122	130	130
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr. ....	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

### 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 48 af 13. januar 2016 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven).

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af sygedagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte sygedagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som sygedagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale sygedagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

De kommunale sygedagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013 med senere ændringer eller lov om afgift af lønsum mv., jf. LB nr. 1079 af 31. august 2013 med senere ændringer, og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 66 i lov om sygedagpenge. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	166,8	129,4	168,2	166,5	170,2	176,5	178,1
Indtægtsbevilling .....	193,0	134,0	123,1	164,9	168,6	174,9	176,5
<b>10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>166,8</b>	<b>129,4</b>	<b>168,2</b>	<b>166,5</b>	<b>170,2</b>	<b>176,5</b>	<b>178,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	166,8	129,4	168,2	166,5	170,2	176,5	178,1

**20. Bidrag fra arbejdsgivere**

<b>Indtægt</b> .....	<b>193,0</b>	<b>134,0</b>	<b>166,6</b>	<b>164,9</b>	<b>168,6</b>	<b>174,9</b>	<b>176,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	193,0	134,0	166,6	164,9	168,6	174,9	176,5

**30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere**

<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>-43,5</b>	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-43,5	-	-	-	-

**10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge**

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i sygedagpengeloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager sygedagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	40,8	40,6	35,7	33,5	27,7	32,3	32,0	32,7	33,9	34,3
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	195	196	187	167	129	168	167	170	177	178
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr. ....	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

**20. Bidrag fra arbejdsgivere**

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 66 i sygedagpengeloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 66 i sygedagpengeloven.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

**30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere**

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2017, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2016.

### 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lov nr. 571 af 29. april 2015 med senere ændringer (herefter barselsloven).

Udbetaling Danmark varetager udbetalinger af ydelser i henhold til barselsloven, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark.

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af barselsdagpenge-modtageren selv og fradrages i de udbetalte barselsdagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som barselsdagpengemyndighed.

Udbetaling Danmarks andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

Udbetaling Danmarks bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. §§ 44-45 i barselsloven.

De kommunale og regionale arbejdsgivers andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	103,9	107,0	111,3	113,9	116,7	120,2	124,8
Indtægtsbevilling .....	81,9	83,2	88,9	103,1	105,6	108,7	113,0
<b>10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>103,9</b>	<b>107,0</b>	<b>111,3</b>	<b>113,9</b>	<b>116,7</b>	<b>120,2</b>	<b>124,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	103,9	107,0	111,3	113,9	116,7	120,2	124,8
<b>20. Bidrag fra arbejdsgivere</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>81,9</b>	<b>83,2</b>	<b>100,8</b>	<b>103,1</b>	<b>105,6</b>	<b>108,7</b>	<b>113,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	81,9	83,2	100,8	103,1	105,6	108,7	113,0
<b>30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-11,9	-	-	-	-

### 10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselsloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark efter lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	23,2	22,4	22,4	21,2	22,8	21,4	21,9	22,4	23,1	24,0
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	113	111	109	105	112	111	114	116	120	122
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr. ....	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Bemærkninger: Året 2020 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

## 20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 45 i barselsloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 45 i barselsloven.

## 30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 6, stk. 3, i BEK nr. 1417 af 16. december 2014 om beregning af finansieringsbidrag. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2017, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2016.

## 17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvor personer under 40 år, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2017 er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,8	25,0	44,4	53,7	62,5	68,7	71,0
<b>10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,8</b>	<b>25,0</b>	<b>44,4</b>	<b>53,7</b>	<b>62,5</b>	<b>68,7</b>	<b>71,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,8	25,0	44,4	53,7	62,5	68,7	71,0

## 10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Af kontoen skal afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	-	0,5	4,4	11,6	20	24	28	30	31
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	1	9,6	25	44	54	63	69	71
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr. ....	-	-	2.160	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272



### 17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013, hvor sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 har ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Der indbetales bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter de samme regler som gælder for indbetaling af ATP-bidrag af ledighedsydelse, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2017 er 284 kr. pr. måned, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af ressourceforløbsydelsesmodtageren selv og fradrages i den udbetalte ressourceforløbsydelse. Resten indbetales af kommunen.

De kommunale myndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.

De kommunale myndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv. og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 80 a i lov om aktiv socialpolitik.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,7	13,8	19,0	30,5	30,4	32,0	32,0
Indtægtsbevilling .....	-	2,9	19,0	30,5	30,4	32,0	32,0
<b>10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>13,8</b>	<b>19,0</b>	<b>30,5</b>	<b>30,4</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,7	13,8	19,0	30,5	30,4	32,0	32,0
<b>20. Bidrag fra arbejdsgivere</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>2,9</b>	<b>19,0</b>	<b>30,5</b>	<b>30,4</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	2,9	19,0	30,5	30,4	32,0	32,0
<b>30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 80 i sygedagpengeloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaring fra kommunen. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	-	-	0,3	6,4	8,0	13,4	13,4	14,1	14,1
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	-	1,0	13,8	19,0	30,5	30,4	32,0	32,0
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr. ....	-	-	-	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget .

**20. Bidrag fra arbejdsgivere**

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under jobafklaring. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 80 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016 med senere ændringer.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	-	-	0,3	0,0	8,0	13,4	13,4	14,1	14,1
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Arbejdsgiveres bidrag til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	-	1,0	-3,0	19,0	30,5	30,4	32,0	32,0
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr. ....	-	-	-	2.160	2.160	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272

**30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere**

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 7, stk. 3, i BEK nr. 1417 af 16. december 2014 om beregning af finansieringsbidrag.

### 17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (*Lovbunden*)

Der indbetales ATP-bidrag efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik for personer, der modtager henholdsvis revaliderings- eller ledighedsydelse.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	50,6	44,4	43,0	39,5	37,7	36,0	34,9
<b>10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse</b>							
Udgift .....	<b>50,6</b>	<b>44,4</b>	<b>43,0</b>	<b>39,5</b>	<b>37,7</b>	<b>36,0</b>	<b>34,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	50,6	44,4	43,0	39,5	37,7	36,0	34,9

### 10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Personer, der modtager revaliderings- eller ledighedsydelse, betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af revaliderings- eller ledighedsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Regnskabstal på 44.401.454,00 kr. for 2015 er flyttet fra § 17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse til denne konto.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	21,2	21,6	20,3	19,9	17,4	16,6	15,8	15,4
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	44	51	44	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	43	40	38	36	35

**17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)**

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. ATP af delpension</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. ATP af delpension**

Bidraget udgør 1,78 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Regnskabstal på 84.303,00 kr. for 2015 er flyttet fra § 17.54.36. ATP-bidrag for modtagere af delpension til denne konto.

**17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)**

Fleksjob, påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere, er baseret på en ændret tilskudsmodel. I denne nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer, den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag svarende til 1,18 kr. pr. time for de resterende timer op til 37 timer. Hvis den fleksjobansatte arbejder mindre end 9 timer om ugen, indbetaler kommunen et fuldt ATP-bidrag på 289 kr. pr. måned.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	33,6	53,2	72,9	88,8	103,2	114,3	125,9
<b>10. ATP-bidrag for personer i fleksjob</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>33,6</b>	<b>53,2</b>	<b>72,9</b>	<b>88,8</b>	<b>103,2</b>	<b>114,3</b>	<b>125,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	33,6	53,2	72,9	88,8	103,2	114,3	125,9

## 10. ATP-bidrag for personer i fleksjob

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er bevillingen forøget med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018.

Regnskabstal på 53.205.066,00 kr. for 2015 er flyttet fra § 17.56.03. ATP-bidrag for personer i fleksjob til denne konto.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	4,6	15,0	23,7	31,4	38,3	44,5	49,3	54,3
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	6	34	53	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	69	89	103	114	126

## 17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Kontoen omfatter berigtigelser og afløb mv. af kommunale udgifter. Der henvises til bemærkninger under underkonto § 17.31.41.10. Berigtigelser og underkonto § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Eventuelle berigtigelser og eventuelle afløb og efterbetalinger optages på lov om tillægsbevilling.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	46,3	47,8	-	-	-	-	-
<b>10. Berigtigelser</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>46,3</b>	<b>47,8</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	46,3	47,8	-	-	-	-	-
<b>20. Afløb og efterbetalinger</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Berigtigelser

Beskæftigelsesministeriet administrerer et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter inden for flere ministeriers områder. Kontoen omfatter berigtigelser af refusion på Beskæftigelsesministeriets område. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet på Beskæftigelsesministeriets område.

Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af refusionssystemet, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti.

## 20. Afløb og efterbetalinger

For perioden før 2016 for konti omfattet af reform af refusionssystemet optages eventuelle afløb og efterbetalinger mv. på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

### 17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Kontoen vedrører obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,3	0,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	10.779,4	10.754,3	11.062,4	10.921,1	10.844,2	10.845,0	10.855,9
<b>10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>10.779,4</b>	<b>10.754,3</b>	<b>11.062,4</b>	<b>10.921,1</b>	<b>10.844,2</b>	<b>10.845,0</b>	<b>10.855,9</b>
30. Skatter og afgifter .....	8.228,1	8.335,2	8.440,8	8.569,0	8.492,1	8.492,9	8.503,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2.551,3	2.419,0	2.621,6	2.352,1	2.352,1	2.352,1	2.352,1
<b>20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	1,3	0,8	-	-	-	-	-

### 10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidragene opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvist bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 indebærer bl.a. etablering af en integrationsgrunduddannelse, som giver virksomhederne bedre rammer for at ansætte flygtninge. På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 personer)</b>										
<b>Dagpengeforsikrede</b>	<b>2.050</b>	<b>2.036</b>	<b>2.025</b>	<b>2.020</b>	<b>2.044</b>	<b>2.036</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>	<b>2.039</b>
Fuldtidsforsikrede .....	2.031	2.017	2.006	2.001	2.026	2.018	2.020	2.020	2.020	2.020
Deltidsforsikrede .....	19	19	18	18	18	18	19	19	19	19
<b>Efterlønsmodtagere</b>	<b>123</b>	<b>112</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
<b>Antal bidragsbetalere i alt</b>	<b>2.174</b>	<b>2.148</b>	<b>2.129</b>	<b>2.116</b>	<b>2.131</b>	<b>2.113</b>	<b>2.108</b>	<b>2.089</b>	<b>2.090</b>	<b>2.092</b>
Heraf efterlønsbidrag .....	1.065	778	533	496	473	451	442	442	442	442
<b>II. Bidrag for fuldtidsforsikrede</b>										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.672	3.780	3.840	3.912	3.972	4.008	4.080	4.080	4.080	4.080
Efterlønsordning kr. årligt...	5.364	5.520	5.604	5.700	5.784	5.856	5.940	5.940	5.940	5.940
Dagpengesats kr. pr. dag ....	766	788	801	815	827	836	849	849	849	849
<b>III. Indtægt, mio. kr. (2017-pl).</b>	<b>14.754</b>	<b>13.225</b>	<b>11.621</b>	<b>11.318</b>	<b>11.120</b>	<b>11.284</b>	<b>10.921</b>	<b>10.844</b>	<b>10.845</b>	<b>10.856</b>
Medlemsbidrag .....	8.856	8.781	8.684	8.640	8.619	8.610	8.569	8.492	8.493	8.504
Efterlønsbidrag .....	5.898	4.444	2.937	2.679	2.502	2.674	2.352	2.352	2.352	2.352

Kilde: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag.

## 20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Ordningen er ophørt. Der var i 2012 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, jf. § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love.

## 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværsdag. Mindre private virksomheder kan forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværsdag i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengeloven.

Ordningen administreres fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11,3	11,5	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0
Indtægtsbevilling .....	496,2	513,6	515,3	523,5	523,5	523,5	523,5
<b>10. Bidrag fra frivilligt forsikrede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>136,7</b>	<b>162,1</b>	<b>164,0</b>	<b>166,6</b>	<b>166,6</b>	<b>166,6</b>	<b>166,6</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,3	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	136,4	161,7	164,0	166,6	166,6	166,6	166,6
<b>20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejds-givere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,9</b>	<b>10,3</b>	<b>11,9</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	4,3	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter .....	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>359,5</b>	<b>351,5</b>	<b>351,3</b>	<b>356,9</b>	<b>356,9</b>	<b>356,9</b>	<b>356,9</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,4	0,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,6	2,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	358,5	348,5	351,3	356,9	356,9	356,9	356,9

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,1 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

## 10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4.

## 20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksomheder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 80 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,1 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

Virksomhedernes finansieringsbidrag blev forhøjet fra 70 til 80 pct. fra 2013 som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

## 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

### 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 832 af 7. juli 2015 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og BEK nr. 1049 af 4. september 2015 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), og jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter forordning (EF) nr. 883 af 2004 ved jobsøgning i landene i EU. Det følger af forordningen, at en grænsearbejder (dvs. en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændig i et land, og har bopæl i et andet land) skal være socialt forsikret - herunder mod arbejdsløshed - i arbejdslandet. Ved fuld ledighed skal grænsearbejderen overflyttes til bopælslandets arbejdsløshedsforsikring og stille sig til rådighed og få udbetalt arbejdsløshedsydelse i bopælslandet. Efter forordningens artikel 65, stk. 6-7 kan bopælslandet kræve refusion af det seneste arbejdsland for udbetalingen af 3-5 måneders udbetalte arbejdsløshedsydelse.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud medfinansierer kommunerne statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne kompenseres for deres medfinansiering gennem det særlige beskæftigelsestilskud.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, hvor seniorjobordningen udvides, således at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014.



Aftale mellem den daværende SR- regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om en ny model for supplerende dagpenge og overskydende timer af december 2015.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2016 til 107.000 fuldtidspersoner i 2017.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	17.619,7	16.773,7	16.547,3	16.142,4	15.525,8	15.554,1	15.798,5
Indtægtsbevilling .....	10.611,9	10.116,1	10.878,8	10.648,6	10.289,1	10.331,6	10.495,4
<b>10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-</b>							
<b>kasser, dagpengeudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17.619,7</b>	<b>16.773,7</b>	<b>16.547,3</b>	<b>16.142,4</b>	<b>15.525,8</b>	<b>15.554,1</b>	<b>15.798,5</b>
41. Overførselsudgifter til EU og							
øvrige udlænd .....	6,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	17.613,3	16.773,7	16.547,3	16.142,4	15.525,8	15.554,1	15.798,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
28. <i>Ekstraordinære indtægter</i> .....	0,5	0,3	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i> .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>20. Kommunal medfinansiering af</b>							
<b>dagpenge ved arbejdsløshed</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>10.611,4</b>	<b>10.115,8</b>	<b>10.878,8</b>	<b>10.648,6</b>	<b>10.289,1</b>	<b>10.331,6</b>	<b>10.495,4</b>
32. <i>Overførselsindtægter fra kommuner</i>							
og regioner .....	10.611,4	10.115,8	10.878,8	10.648,6	10.289,1	10.331,6	10.495,4

#### **10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter**

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 4.245 kr. i 2017, svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 220.740 kr. Beløbet pr. dag udgør 849 kr. Der forventes i gennemsnit udbetalt 92,4 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 203.975 kr. årligt i 2017.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.32.12.10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse affholdes i 2017 på denne konto. Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 224,5 mio. kr. i 2017, 398,7 mio. kr. i 2018, 606,4 mio. kr. i 2019 og 634,9 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 629,5 mio. kr. i 2017 som følge af to ekstra udbetalingsuger.

Aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 indebærer bl.a. etablering af en integrationsgrunduddannelse, som giver virksomhederne bedre rammer for at ansætte flygtninge. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020.

Regeringen ønsker en øget grad af harmonisering i betingelserne for optjening af feriedagpenge.

Derfor vil regeringen afskaffe muligheden for at optjene ret til feriedagpenge ved modtagelse af sygedagpenge. Kontoen er øget med 28,0 mio. kr. i 2018 og 34,9 mio. kr. i 2019 og 34,9 mio. kr. i 2020.

## 20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af dagpengeudbetalinger i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Bevillingen er omfattet af:

Den daværende SR-regeringens initiativer til skærpet kontrol med ydelser til EU/EØS-borgere.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af dagpenge til arbejdsløshed fra 2016.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.32.12.20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes i 2017 på denne konto.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 259,8 mio. kr. i 2017, 415,6 mio. kr. i 2018, 574,8 mio. kr. i 2019 og 597,7 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen øget med 413,9 mio. kr. i 2017 som følge af to ekstra udbetalingsuger.

Aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 indebærer bl.a. etablering af en integrationsgrunduddannelse, som giver virksomhederne bedre rammer for at ansætte flygtninge. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Regeringen ønsker en øget grad af harmonisering i betingelserne for optjening af feriedagpenge.

Derfor vil regeringen afskaffe muligheden for at optjene ret til feriedagpenge ved modtagelse af sygedagpenge. Kontoen er øget med 18,3 mio. kr. i 2018, 22,8 mio. kr. i 2019 og 22,8 mio. kr. i 2020.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Bruttoledighed .....	159	161	153	133	123	112	107	106	104	106
Dagpengemodtagere i alt ....	111	116	104	88	84	82	77	77	77	78
Heraf passive dagpengemodtagere .....	90	98	91	76	75	71	66	66	66	67
Heraf aktiverede og deltagere i selvvalgt/jobrettet uddannelse i alt .....	21	18	13	12	10	11	11	11	11	11
- heraf deltagere i selvvalgt/jobrettet uddannelse ...	-	2	2	2	1	2	2	2	2	2
- heraf aktiverede .....	21	17	11	10	8	9	9	9	9	9
- ordinær uddannelse	4	4	2	2	2	4	4	4	3	3
- øvrig vejledning og opkvalificering .....	11	8	5	4	3	2	2	2	2	2
- virksomhedspraktik .....	6	5	4	4	4	3	3	4	4	4
<i>II. Udgifter (mia. kr., 2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	22,9	23,7	20,9	18,4	17,2	16,8	16,1	15,5	15,6	15,8
Dagpenge i karenperioden	5,8	5,0	1,8	2,0	1,7	-	-	-	-	-
Dagpenge i passive perioder efter karenperioden .....	13,3	15,8	16,9	14,3	14,1	-	-	-	-	-
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/jobrettet uddannelse efter karenperioden .....	3,8	2,9	2,2	2,1	1,4	-	-	-	-	-

*III. Indtægter (mia. kr., 2017-pl)*

Kommunal medfinansiering i alt .....	11,9	13,5	12,7	11,1	10,4	11,1	10,6	10,3	10,3	10,5
Dagpenge i passive perioder	9,6	12,2	11,4	10,1	9,6	-	-	-	-	-
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/jobtettet uddannelse .....	2,2	1,3	1,3	1,0	0,8	-	-	-	-	-
Dagpenge med 80 pct. medfinansiering .....	-	-	-	-	-	4,3	4,3	4,4	4,5	4,5
Dagpenge med 70 pct. medfinansiering .....	-	-	-	-	-	3,0	2,8	2,7	2,6	2,7
Dagpenge med 60 pct. medfinansiering .....	-	-	-	-	-	3,4	3,2	3,0	3,0	3,0
Dagpenge med 20 pct. medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010. Ledige, der deltager i selvvalgt/jobtettet uddannelse, har fra d. 5. marts 2012 modtaget dagpenge, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2012. Fra marts 2013 har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager i selvvalgt/jobtettet uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret. Dagpenge er omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorfor indtægten fra den kommunale medfinansiering fra og med 2016 er fordelt efter medfinansieringssatser.

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats, Statsregnskabet og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

**17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)**

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	938,1	843,6	805,3	774,7	683,4	589,2	583,7
<b>10. Feriedagpenge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>938,1</b>	<b>843,6</b>	<b>805,3</b>	<b>774,7</b>	<b>683,4</b>	<b>589,2</b>	<b>583,7</b>
44. Tilskud til personer .....	938,1	843,6	805,3	774,7	683,4	589,2	583,7

**10. Feriedagpenge**

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelse, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn og VEU-godtgørelse. Dette er dagpenge og feriedagpenge. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af barseldagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge af a-kasserne efter forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU.

Feriedagpenge svarer til den dagpengesats, der har været udbetalt dagpenge efter fra optjeningsårets begyndelse frem til feriens afholdelse med eventuelle reguleringer. Hvis der ikke har været udbetalt dagpenge med en beregnet sats, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyuddannede, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 6.960 kr. svarende til ca. 9 feriedage pr. person.

Bevillingen er omfattet af lov om ferie, jf. LB nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere ændringer, hvorefter alle lønmodtagere, som ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som derfor

ikke optjener feriegodtgørelse i fuldt omfang, optjener sygeferiegodtgørelse efter 1 fraværdsdag i hvert sygeforløb.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et trygkere dagpengesystem af oktober 2015.

Regeringen ønsker en øget grad af harmonisering i betingelserne for optjening af feriedagpenge. Derfor vil regeringen afskaffe muligheden for at optjene ret til feriedagpenge ved modtagelse af sygedagpenge. Kontoen er reduceret med 74,2 mio. kr. i 2018, 92,7 mio. kr. i 2019 og 92,7 mio. kr. i 2020.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med feriedagpenge (1.000).....	207	219	192	133	124	111	111	98	85	84
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000) ...	7,2	7,9	6,7	4,7	4,2	4,0	3,8	3,4	2,9	2,9
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1.472	1.374	1.113	978	866	818	775	683	589	584

Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).

### 17.32.03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,1	19,1	6,8	10,4	12,9	12,4
Indtægtsbevilling .....	-	-	19,1	6,8	10,4	12,9	12,4
<b>10. Lån til uddannelsesløft</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,1</b>	<b>10,7</b>	<b>4,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	0,1	10,7	4,4	6,2	6,6	6,3
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>8,4</b>	<b>2,6</b>	<b>4,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	8,4	2,6	4,0	5,2	5,5
<b>15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>8,4</b>	<b>2,4</b>	<b>4,0</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	8,4	2,4	4,0	5,6	4,7
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	0,2	0,7	1,4
<b>20. Genudlån</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	-	-	-	-	0,2	0,7	1,4
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>10,7</b>	<b>4,2</b>	<b>6,2</b>	<b>7,0</b>	<b>5,5</b>
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	-	-	10,7	4,2	6,2	7,0	5,5

## 10. Lån til uddannelsesløft

Med Aftale mellem den daværende SR- regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der etableret mulighed for, at ledige med størst behov kan få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Under uddannelsen kan den ledige højst få udbetalt 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Med ordningen gives der mulighed for, at ledige kan optage et lån svarende til differencen mellem 80 pct. af den maksimale dagpengesats og den lediges hidtidige dagpengesats. Lånet ydes af staten under uddannelsen, anvises gennem a-kassen og udbetales sideløbende med dagpengene. Der er budgetteret med 200 igangsatte lån i 2017, 300 i 2018, 350 i 2019 og 300 i 2020. Når uddannelsesforløbet er afsluttet, overdrages lånet til Udbetaling Danmark, som administrerer oplysningerne.

## 15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark)

Når uddannelsen er afsluttet, overdrages låneadministrationen til Udbetaling Danmark, der varetager låneafviklingen. På kontoen optages lån samt indbetalte afdrag. Lånet afvikles mht. udskydelse af betalingstidspunktet i henhold til § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

## 20. Genudlån

Til finansiering af lånudbetalingerne i henhold til § 75 i i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. låner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Udbetaling Danmark), jf. anmærkningerne til § 40.21.22. På kontoen optages lån og afdrag på genudlån.

## 17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5
<b>10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
<b>20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens administration)</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3
<b>30. Forrentning af genudlån</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5

## 10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)

Under uddannelsesforløbet forrentes lånet med 4 pct. p.a. i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 75 k, og på bevillingen optages indtægter fra lån under etablering.

## 20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens administration)

Under afvikling forrentes lånet med en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg på 1 pct. i henhold til § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Indtægterne er budgetteret på grundlag af en diskonto 0,0 pct. i 2017, 0,2 pct. i 2018, 0,4 pct. i 2019 og 0,75 pct. i 2020. Skønnet er baseret på Økonomisk Redegørelse, maj 2016.

**30. Forrentning af genudlån**

Lån til uddannelsesløft finansieres ved optagelse af statslige lån, og bevillingen omfatter renteudgifterne hermed.

Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,47 pct. i 2017, 0,93 pct. i 2018, 1,39 pct. i 2019 og 1,85 pct. i 2020. Skønnet er baseret på Økonomisk Redegørelse, maj 2016.

Beløbet overføres til § 37.61.01.13. Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente

**17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)**

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på lån til uddannelsesløft.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Tab på lån til uddannelsesløft</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Tab på lån til uddannelsesløft**

På kontoen optages tab på lån til uddannelsesløft, hvis fordringen er uinddrivelig.

**17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)**

Der var på kontoen afsat en midlertidig bevilling til arbejdsmarkedsydelse. Der er ikke afsat en bevilling fra 2017 og frem.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.038,5	1.370,6	279,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	508,5	740,9	221,7	-	-	-	-
<b>10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.038,5</b>	<b>1.370,6</b>	<b>279,6</b>	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	1.038,5	1.370,6	279,6	-	-	-	-
<b>20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>508,5</b>	<b>740,9</b>	<b>221,7</b>	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	508,5	740,9	221,7	-	-	-	-

**10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse**

Af kontoen afholdtes udgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indtraf på det tidspunkt, hvor retten til dagpenge eller retten til uddannelsesordning og særlige uddannelsesydelser var ophørt. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto afholdes i 2017 på § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser.

## 20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Af kontoen afholdtes indtægter fra den kommunale medfinansiering til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto afholdes i 2017 på § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Passive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	-	-	5.839	7.923	1.700	-	-	-	-
Aktiverede arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner) .....	-	-	-	1.265	1.130	380	-	-	-	-
- ordinær uddannelse .....	-	-	-	144	172	35	-	-	-	-
- øvrig vejledning og opkvalificering .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- virksomhedspraktik .....	-	-	-	647	529	110	-	-	-	-
- nyttejob .....	-	-	-	474	428	76	-	-	-	-
<i>II. Udgifter(2017-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	-	-	-	1.066	1.393	280	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder .....	-	-	-	190	169	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder .....	-	-	-	876	1.243	-	-	-	-	-
<i>III. Indtægter (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Kommunal medfinansiering i alt .....	-	-	-	522	753	222	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder .....	-	-	-	93	661	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder .....	-	-	-	429	91	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. medfinansiering .....	-	-	-	-	212	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 70 pct. medfinansiering .....	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 60 pct. medfinansiering .....	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-

## 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

### 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfattede refusionsudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 er ordningen videreført med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp.

Eventuelle afløb mv. til kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5.745,8	5.117,6	-	-	-	-	-
<b>10. Kontanthjælp</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.952,9</b>	<b>2.820,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.952,9	2.820,5	-	-	-	-	-
<b>50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>790,2</b>	<b>567,6</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	790,2	567,6	-	-	-	-	-
<b>60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>625,2</b>	<b>544,7</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	625,2	544,7	-	-	-	-	-
<b>70. Uddannelseshjælp</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>770,1</b>	<b>675,2</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	770,1	675,2	-	-	-	-	-
<b>75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>250,0</b>	<b>181,3</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	250,0	181,3	-	-	-	-	-
<b>80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>357,4</b>	<b>328,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	357,4	328,4	-	-	-	-	-

### 10. Kontanthjælp

Staten gav refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der var omfattet af § 11 i lov om aktiv socialpolitik, og som ikke deltog i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 10-12, eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter lov om integration af udlændinge i Danmark.



*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	93	101	107	71	71	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)										
Gns. Enhedsomkostning	3.247	3.746	3.956	3.079	2.897					
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)</i>	116	124	123	145	130	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne mod tidligere 35 pct. Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik og KMD-aktiv.

**50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering**

Staten gav refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der var omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som deltog i virksomhedspraktik eller nytteindsats efter lovens kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	17.000	18.700	21.100	10.700	8.820	-	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	1.800	2.600	3.375	1.710	910					
- heraf i virksomhedspraktik	15.200	16.100	17.725	8.990	7.910					
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	1.113	978	1.033	824	583	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	131	105	98	154	132	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, KMD-aktiv og egne beregninger.

**60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering**

Staten gav refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der var omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3, og som deltog i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lovens § 32, stk. 1, nr. 2.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	32.300	31.300	31.975	16.700	14.220	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	768	1.049	1.146	652	560	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	79	112	119	130	131	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, KMD-aktiv og egne beregninger.

## 70. Uddannelseshjælp

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der var omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som ikke deltog i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 10-12, eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	25,5	26,1	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	803	694	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	105	89	-	-	-	-	-

## 75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der var omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som deltog i virksomhedspraktik eller nytteindsats efter lovens kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter lovens § 32, stk. 1, nr. 1.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	-	-	-	5.700	4.410	-	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	760	840	-	-	-	-	-
- heraf i virksomhedspraktik og nytteindsats .....	-	-	-	4.940	3.570	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	261	186	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	91	84	-	-	-	-	-

## 80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der var omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som deltog i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lovens § 32, stk. 1, nr. 2.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	-	-	-	14.500	12.780	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	373	337	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	86	88	-	-	-	-	-

### 17.35.02. Tilbagebetalinger

Kontoen omfatter tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	26,3	24,7	26,3	17,5	17,5	17,5	17,5
<b>10. Diverse indtægter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>26,3</b>	<b>24,7</b>	<b>26,3</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	26,3	24,7	26,3	17,5	17,5	17,5	17,5

### 10. Diverse indtægter

Kontoen omfatter statens indtægter fra tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte med henholdsvis 30, 35, 50 og 65 pct. refusion ydet i perioden før 1. januar 2016.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Indtægter i alt (mio. kr.) .....	88	83	82	80	81	78	47	47	47	47
<i>II. Statens andel (mio. kr.) .....</i>	43	30	30	27	25	27	18	18	18	18

Kilde: refusionsanmeldelser og kommunale regnskaber .

### 17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 1193 af 13. november 2014.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering ,Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	113,1	120,3	-	-	-	-	-
<b>10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,6</b>	<b>16,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	17,6	16,1	-	-	-	-	-
<b>15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,8</b>	<b>24,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	18,8	24,4	-	-	-	-	-

**20. Særlig støtte passive perioder 30**

pct.

<b>Udgift</b> .....	<b>76,7</b>	<b>79,7</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	76,7	79,7	-	-	-	-	-	-	-

**10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.**

Kontoen omfattede særlig støtte til personer, der var omfattet af aktivering i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten ydede 50 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	1,4	1,7	2,1	2,1	2,5	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	9,4	12,3	14,5	18,5	16,6	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	14	14	14	18	13	-	-	-	-	-

**15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.**

Kontoen omfattede særlig støtte til personer, der var omfattet af aktivering i vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten ydede 30 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	3,5	3,5	4,2	4,7	7,0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	14,2	13,1	15,9	19,7	25,2	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	14	13	13	14	12	-	-	-	-	-

**20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.**

Kontoen omfattede særlig støtte til personer, der ikke deltog i aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	11,4	13,3	15,5	15,5	18,0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	49,7	62,9	82,0	80,5	82,4	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	15	16	18	17	15	-	-	-	-	-

**17.35.06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)**

Kontoen omfattede statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse.

Eventuelle afløb mv. til ressourceforløbsydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	254,0	733,7	-	-	-	-	-
<b>10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>200,3</b>	<b>496,2</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	200,3	496,2	-	-	-	-	-
<b>20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>32,0</b>	<b>76,6</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	32,0	76,6	-	-	-	-	-
<b>30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,0</b>	<b>150,8</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	16,0	150,8	-	-	-	-	-
<b>40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,7</b>	<b>10,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,7	10,1	-	-	-	-	-

**10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion**

Af kontoen blev afholdt udgifter til ressourceforløbsydelse i passive og aktive perioder med 30 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	0,7	4,6	11	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	30	211	510	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	155	158	154	-	-	-	-	-

## 20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Der blev afholdt udgifter til ressourceforløbsydelse i aktive perioder samt ressourceforløbsydelse for personer, der var omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	0	0,4	1,1	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	4	34	79	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	153	137	143	-	-	-	-	-

## 30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Der blev afholdt udgifter til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i passive og aktive perioder med 30 pct. refusion. Efter 52. uge regnet fra den 1. sygedag afholder kommunen 100 pct. af udgifterne til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,8	9	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	16	155	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	66	57	-	-	-	-	-

## 40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion

Der blev afholdt udgifter til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i aktive perioder med 50 pct. refusion. Efter 52. uge regnet fra den 1. sygedag afholdt kommunen 100 pct. af udgifterne til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0	0,1	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	6	10	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	325	202	-	-	-	-	-

## 17.35.07. Særlig uddannelsesyndelse (Lovbunden)

Der blev på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til den særlige uddannelsesordning, og der blev derfor ikke afsat en bevilling i 2015 og frem.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	187,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>52,0</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	52,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>135,0</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	135,0	-	-	-	-	-	-

**10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion**

Af kontoen blev afholdt udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbrugte dagpengere retten med 50 pct. refusion i aktive perioder.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	2.375	689	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	169	53	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	142	153	-	-	-	-	-	-

**20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion**

Af kontoen blev afholdt udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbrugte dagpengere retten med 30 pct. refusion i passive perioder.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	6.784	2.793	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	276	137	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	142	164	-	-	-	-	-	-

**17.35.08. Kontantydelse (Lovbunden)**

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til kontantydelse efter lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.12. Kontantydelse.

Eventuelle afløb mv. til kontantydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Kontantydelse med 50 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,2	-	-	-	-	-
<b>20. Kontantydelse med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,7	-	-	-	-	-

**10. Kontantydelse med 50 pct. refusion**

Af kontoen blev afholdt udgifter til kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, med 50 pct. refusion i aktive timer.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	143	-	-	-	-	-

**20. Kontantydelse med 30 pct. refusion**

Af kontoen blev afholdt udgifter til kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, med 30 pct. refusion i passive timer. Ledige, som har anmodet kommunen om et aktivt tilbud, er berettiget til kontantydelse i perioden, indtil tilbuddet kan anvises.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	143	-	-	-	-	-

**17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælp efter § 12 i lov om aktiv socialpolitik og kontanthjælp, uddannelseshjælp og engangshjælp efter §§ 23-25 a i lov om aktiv socialpolitik, undtagen kontanthjælp, uddannelseshjælp og engangshjælp til personer under forrevalidering.

Staten refunderer kommunernes udgifter med forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.



Ordningen er fra 2016 som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreført fra § 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om forbedring af vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om indførelse af en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015, hvor målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2016 til 107.000 fuldtidspersoner i 2017.

Eventuelle afløb mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	3.928,3	3.812,5	3.778,6	3.656,7	3.677,5
<b>10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>124,3</b>	<b>141,7</b>	<b>140,4</b>	<b>143,8</b>	<b>147,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	124,3	141,7	140,4	143,8	147,1
<b>15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>238,3</b>	<b>344,9</b>	<b>341,3</b>	<b>349,7</b>	<b>357,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	238,3	344,9	341,3	349,7	357,8
<b>20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>217,1</b>	<b>264,3</b>	<b>283,9</b>	<b>290,6</b>	<b>297,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	217,1	264,3	283,9	290,6	297,3
<b>25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>2.360,6</b>	<b>2.136,0</b>	<b>2.102,6</b>	<b>1.981,6</b>	<b>1.984,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	2.360,6	2.136,0	2.102,6	1.981,6	1.984,2
<b>30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>96,8</b>	<b>93,8</b>	<b>91,9</b>	<b>93,5</b>	<b>93,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	96,8	93,8	91,9	93,5	93,2
<b>35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>181,6</b>	<b>192,5</b>	<b>188,6</b>	<b>191,7</b>	<b>191,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	181,6	192,5	188,6	191,7	191,1
<b>40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>149,3</b>	<b>159,5</b>	<b>156,1</b>	<b>158,7</b>	<b>158,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	149,3	159,5	156,1	158,7	158,2
<b>45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>560,3</b>	<b>479,8</b>	<b>473,8</b>	<b>447,1</b>	<b>448,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	560,3	479,8	473,8	447,1	448,6

**10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	158	177	175	180	184
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	146	142	144	144	143

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

**15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	4,2	6,1	5,9	6,1	6,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	605	862	853	874	894
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	146	142	144	144	143

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

**20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	5,1	6,2	6,6	6,7	6,9
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	735	881	946	969	991
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	146	142	144	144	143

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

## 25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	82,0	75,1	73,2	69,0	69,3
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	12,0	10,7	10,5	9,9	9,9
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	146	142	144	144	143

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

## 30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	123	117	115	117	116
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	95	93	94	93	93

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti .

## 35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	4,8	5,2	5,0	5,1	5,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	461	481	472	479	478
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	95	93	94	93	93

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

#### 40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

##### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	5,3	5,7	5,6	5,7	5,7
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	506	532	520	529	527
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	95	93	94	93	93

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

#### 45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

##### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	30,1	25,9	25,3	23,9	24,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	2,8	2,4	2,4	2,2	2,2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	95	93	94	93	93

Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

#### 17.35.12. Kontantydelse (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 får ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, den særlige uddannelsesyndelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, ret til at modtage kontantydelse, hvis den ledige opfylder kriterierne herfor.

Ikke-forsørgere over 30 år har ret til en ydelse svarende til kontanthjælpsmodtagere over 30 år, og forsørgere over 30 år har ret til en ydelse svarende til forsørgere over 30 år på kontanthjælp. Unge under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager således kontantydelse på ugensats. Den samlede periode med dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse kan maksimalt vare 3 år, og aftrappes frem mod 2017, hvor den maksimale ydelsesperiode vil udgøre 2 år.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.35.08. Kontantydelse, med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.35.12. Kontantydelse.

Bevillingen er også omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til kontantydelse før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	49,1	12,3	-	-	-
<b>10. Kontantydelse med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Kontantydelse med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>0,5</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	0,5	-	-	-
<b>20. Kontantydelse med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>0,3</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	0,3	-	-	-
<b>25. Kontantydelse med 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>49,1</b>	<b>11,5</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	49,1	11,5	-	-	-

#### 10. Kontantydelse med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. af kommunernes udgifter til kontantydelse i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontantydelse.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 15. Kontantydelse med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. af kommunernes udgifter til kontantydelse i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontantydelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-

**20. Kontantydelse med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. af kommunernes udgifter til kontantydelse i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontantydelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-

**25. Kontantydelse med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. af kommunernes udgifter til kontantydelse fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontantydelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	1.743	405	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	249,4	57,3	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	143	141	-	-	-

**17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)**

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik fra og med d. 1. oktober 2016, hvorefter udbetalinger af særlig støtte administreres af Udbetaling Danmark.

Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp ydes til personer, som dels har været udsat for en social begivenhed i form af f.eks. sygdom og arbejdsløshed og som dels har høje boligudgifter og/ eller stor forsørgerbyrde. Særlig støtte ydes således f.eks. også i forbindelse med forrevalidering og ressourceforløb.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

På kontoen konteres dels statens bruttoudgifter samt dels den kommunale medfinansiering til særlig støtte.

Kommunernes medfinansiering udgør 20 procent af udgifterne til særlig støtte i de første 4 uger, 60 procent fra uge 5-26, 70 procent fra uge 27-52 og 80 procent fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden for 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden for 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Bevillingen er på finansloven for 2017 flyttet fra § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., idet udbetalinger af særlig støtte fra og med d. 1. oktober 2016 administreres af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	452,7	460,6	442,3	434,1
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	354,2	360,5	346,2	339,8
<b>10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>452,7</b>	<b>460,6</b>	<b>442,3</b>	<b>434,1</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	452,7	460,6	442,3	434,1
<b>20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>354,2</b>	<b>360,5</b>	<b>346,2</b>	<b>339,8</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	-	-	354,2	360,5	346,2	339,8

#### **10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.**

Kontoen omfatter statens bruttoudgifter til særlig støtte.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

#### **20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.**

Kontoen omfatter den kommunale medfinansiering af særlig støtte.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Personer i alt.....	-	-	-	-	-	-	33,7	34,5	31,9	30,8
Heraf 80 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	-	30,5	31,2	28,9	27,9
Heraf 70 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,5	1,5
Heraf 60 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	1,3	1,2
Heraf 20 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,2



<i>II. Udgifter (mio. kr. 2017-pl.)</i>										
Offentlige udgifter i alt	-	-	-	-	-	-	452,7	460,6	442,3	434,1
Heraf 80 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	409,9	417,1	400,5	393,1
Heraf 70 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	21,3	21,7	20,8	20,4
Heraf 60 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	17,9	18,2	17,5	17,2
Heraf 20 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,5	3,4
<i>III. Indtægter (mio. kr. 2017-pl.)</i>										
Offentlige udgifter i alt	-	-	-	-	-	-	354,2	360,5	346,2	339,8
Heraf 80 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	327,8	333,7	320,4	314,5
Heraf 70 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	14,9	15,2	14,6	14,3
Heraf 60 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	10,8	10,9	10,5	10,3
Heraf 20 pct. Medfinansiering.....	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>IV. Offentlig udgift pr. helårsperson (mio. kr. 2017-pl.).....</i>										
	-	-	-	-	-	-	13	13	14	14

### 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp ydes til personer, som dels har været udsat for en social begivenhed i form af f.eks. sygdom og arbejdsløshed og som dels har høje boligudgifter og/ eller stor forsørgerbyrde. Særlig støtte ydes således f.eks. også i forbindelse med forrevalidering og ressourceforløb.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Bevillingen er på finansloven for 2017 flyttet til § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., idet udbetalinger af særlig støtte fra og med d. 1. oktober 2016 administreres af Udbetaling Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	94,7	-	-	-	-
<b>10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,4</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	4,4	-	-	-	-
<b>15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>8,8</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	8,8	-	-	-	-
<b>20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>7,3</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	7,3	-	-	-	-

**25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>74,2</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	74,2	-	-	-	-	-	-

**10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 1-4 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder til særlig støtte.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-

**15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder til særlig støtte.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	22,3	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-

**20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder til særlig støtte.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	21,7	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-

## 25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder til særlig støtte.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	22,0	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	378,8	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-

### 17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, hvor personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013. Ifølge aftalen skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb vil være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen for jobafklaringsforløb er ligeledes ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er ydelsen undtaget for modregning af lejeindtægt.

Personer, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Ressourceforløbsydelsen vil som minimum være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension. Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til ressourceforløbsydelse vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	933,8	1.209,2	1.334,7	1.447,1	1.479,6
<b>10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. re- fusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>21,6</b>	<b>12,9</b>	<b>15,0</b>	<b>16,5</b>	<b>17,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	21,6	12,9	15,0	16,5	17,0
<b>15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. re- fusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>62,4</b>	<b>45,9</b>	<b>53,4</b>	<b>58,7</b>	<b>60,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	62,4	45,9	53,4	58,7	60,6
<b>20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. re- fusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>79,9</b>	<b>50,5</b>	<b>58,8</b>	<b>64,7</b>	<b>66,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	79,9	50,5	58,8	64,7	66,8
<b>25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. re- fusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>497,3</b>	<b>665,3</b>	<b>773,8</b>	<b>850,9</b>	<b>878,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	497,3	665,3	773,8	850,9	878,9
<b>30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refu- sion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>8,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	8,9	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refu- sion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>25,7</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	25,7	9,6	9,5	10,0	10,0
<b>40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refu- sion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>33,0</b>	<b>107,1</b>	<b>106,9</b>	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	33,0	107,1	106,9	112,5	112,5
<b>45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refu- sion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>205,0</b>	<b>317,2</b>	<b>316,6</b>	<b>333,1</b>	<b>333,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	205,0	317,2	316,6	333,1	333,1

### 10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	16,1	18,7	20,6	21,2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	153	153	153	153

### 15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	1,0	1,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	114,8	133,5	146,8	151,6
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	153	153	153	153

### 20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	1,1	1,3	1,4	1,5
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	168,5	196	215,5	222,6
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	153	153	153	153

### 25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	21,7	25,2	27,8	28,7
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	3.327	3.869	4.255	4.394
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	153	153	153	153

**30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet(1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	147	147	147	147

**35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	23,9	23,9	25,1	25,1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	147	147	147	147

**40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,6	2,6
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	357	356	375	375
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	147	147	147	147

**45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb fra og med uge 53. med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	10,8	10,8	11,3	11,3
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.586	1.583	1.666	1.666
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	147	147	147	147

**17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Efter lov om aktiv socialpolitik, LBK nr. 468 af 20. maj 2016, kan kommunen give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagebetaling af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløb mv. til revalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	247,4	223,5	206,7	189,8	177,4
<b>10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,9	1,8	1,6	1,5	1,5
<b>15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	6,6	7,1	6,6	6,1	5,7
<b>20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>11,4</b>	<b>12,1</b>	<b>11,3</b>	<b>10,3</b>	<b>9,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	11,4	12,1	11,3	10,3	9,7

### 25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>227,5</b>	<b>202,5</b>	<b>187,2</b>	<b>171,9</b>	<b>160,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	227,5	202,5	187,2	171,9	160,5

### 10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	206	205	205	205	205

### 15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	17	18	16	15	14
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	206	205	205	205	205

### 20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	39	40	38	34	32
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	206	205	205	205	205



## 25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	5,6	4,9	4,6	4,2	3,9
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	1,2	1,0	0,9	0,9	0,8
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	206	205	205	205	205

### 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter lov om aktiv socialpolitik, LBK nr. 468 af 20. maj 2016, kan kommunen give tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv. Aktiviteter, som revaliderenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revaliderenden. Revaliderende bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering optages på nærværende konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløb mv. til forrevalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	22,8	18,7	17,2	15,7	14,8
<b>10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,0	0,7	0,7	0,6	0,6
<b>20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,4	1,0	0,9	0,8	0,8

**25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>20,1</b>	<b>16,8</b>	<b>15,4</b>	<b>14,1</b>	<b>13,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	20,1	16,8	15,4	14,1	13,2

**10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	106	107	107	107	107

**15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	30	20	20	20	10
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3	2	2	2	1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	106	107	107	107	107

**20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	40	30	30	30	20
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5	3	3	3	3
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	106	107	107	107	107

## 25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	102	84	77	71	66
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	106	107	107	107	107

## 17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016. Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser. Det gælder dog ikke kommunens udbetalinger til personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke kommunens udbetalinger til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra og med d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver re visiteret eller ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	129,2	124,5	138,1	154,1	187,1
<b>10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	3,5	1,9	2,1	2,4	2,9
<b>15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>5,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	5,6	4,2	4,7	5,2	6,4
<b>20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>6,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	4,1	4,0	4,4	4,9	6,0

**25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>116,0</b>	<b>114,4</b>	<b>126,9</b>	<b>141,6</b>	<b>171,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	116,0	114,4	126,9	141,6	171,8

**10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	20	10	10	20	20
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	4	2	3	3	4
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	194	194	194	194	194

**15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	14	11	12	13	16
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	194	194	194	194	194

**20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	14	13	15	16	20
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	194	194	194	194	194

**25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	3,0	2,9	3,3	3,6	4,4
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	589	572	635	708	859
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	194	194	194	194	194

## 17.37. Dagpenge ved barsel

### 17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LB nr. 571 af 29. april 2015 med senere ændringer (herefter barselsloven). Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Regeringen ønsker en øget grad af harmonisering i betingelserne for optjening af feriedagpenge. Derfor vil regeringen afskaffe muligheden for at optjene ret til feriedagpenge ved modtagelse af sygedagpenge. Kontoen er øget med 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020.

På kontoen er indregnet en afdæmpet regulering på 1,6 pct.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9.355,3	9.474,2	9.796,2	10.258,5	10.511,1	10.773,8	11.257,2
<b>10. Barselsdagpenge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9.355,3</b>	<b>9.474,2</b>	<b>9.796,2</b>	<b>10.258,5</b>	<b>10.511,1</b>	<b>10.773,8</b>	<b>11.257,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	9.355,3	9.474,2	9.796,2	10.258,5	10.511,1	10.773,8	11.257,2

### 10. Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark varetager, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven. Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42, stk. 1, i barselsloven.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal fuldtidspersoner.....	58,4	55,3	52,6	53,1	56,1	53,9	48,4	49,6	50,8	53,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	10.988	9.987	10.002	10.205	9.732	9.953	10.259	10.511	10.774	11.257
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. fuldtidsperson (1.000 kr.).....	188	181	190	190	190	185	212	212	212	212

Bemærkninger: Året 2020 er budgetteret med 53 udbetalingsuger.

Kilde: Med kortperiodestatistikens ophør d. 1. januar 2016 er anvendt en ny budgetteringsmetode. Det medfører en højere enhedspris og lavere aktivitet. For 2017 og frem er aktiviteten budgetteret på baggrund af historisk udvikling mellem antal 0-årige og fuldtidspersoner på barsel (FOLK2, AUH02 samt befolkningsfremskrivning, maj 2016 (FRKM116) opgjort i Danmarks Statistiks databank).

**17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)**

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til barselsloven. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet regulering på 1,6 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,5	22,1	21,5	22,7	22,7	22,7	23,1
<b>10. Dagpenge ved pasning af syge børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,5</b>	<b>22,1</b>	<b>21,5</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>	<b>23,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	21,5	22,1	21,5	22,7	22,7	22,7	23,1

**10. Dagpenge ved pasning af syge børn**

Udbetaling Danmark varetager, jf. Lov om Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven. Staten afholder 50 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. §42, stk. 2, i barselsloven.

Der er budgetteret med 53 udbetalingsuger i 2020.

## 17.38. Dagpenge ved sygdom

### 17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

Kontoen omfattede statslige udgifter til dagpenge ved sygdom ydet i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 48 af 13. januar 2016 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven). Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Bevillingen var omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorved ordningen er videreført med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Eventuelle afløb mv. til dagpenge ved sygdom vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4.904,1	4.567,1	-	-	-	-	-
<b>10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.844,5</b>	<b>1.677,9</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.840,3	1.674,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	4,2	3,1	-	-	-	-	-
<b>20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>723,3</b>	<b>748,3</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	723,3	748,3	-	-	-	-	-
<b>40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.672,7</b>	<b>1.545,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.672,7	1.545,4	-	-	-	-	-
<b>50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>663,5</b>	<b>595,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	663,5	595,5	-	-	-	-	-

### 10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Staten refunderede 100 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger.

På underkontoen blev endvidere afholdt udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012, samt barseldagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af Søfartsstyrelsen.



*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	13,4	11,3	10,5	9,7	8,2	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	2.766	2.354	2.165	1.924	1.723	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	206	208	206	198	210	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger. I 2011 indgår på underkontoen en indtægt på -1,0 mio. kr., som vedrører en fejlregistrering af statens udgift til administration af finansieringsbidrag til dækning af ATP-bidrag ved sygdom. Beløbet skulle have været bogført som en negativ indtægt på § 17.31.29.20. Bidrag fra arbejdsgivere.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

**20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion**

Staten refunderede 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 5. - 8. uge.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	10,2	9,0	8,2	7,9	8,6	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	1.906	1.682	1.448	1.372	1.552	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. Enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	187	187	177	174	180	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

**40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion**

Staten refunderede 30 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9. - 52. uge til personer, der ikke er i aktivering eller er i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	29,4	30,8	32,3	31,0	28,5	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	5.812	6.111	6.150	5.831	5.349	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	198	198	190	188	188	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2010. Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

**50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering**

Staten refunderede 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9. - 52. uge til personer, der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	10,3	10,4	10,0	10,3	9,7	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	1.513	1.455	1.341	1.355	1.299	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	147	140	134	132	134	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholdte 53 udbetalingsuger.

Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2011. Afløb fra den på finansloven for 2013 opførte § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion blev i 2012 optaget på denne underkonto.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

### **17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)**

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til sygedagpengeloven.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorved ordningen er videreført fra § 17.38.01. Dagpenge ved sygdom med nye refusionssatser fra 2016 på hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Regeringen ønsker en øget grad af harmonisering i betingelserne for optjening af feriedagpenge. Derfor vil regeringen afskaffe muligheden for at optjene ret til feriedagpenge ved modtagelse af sygedagpenge. Kontoen er øget med 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020.

Eventuelle afløb mv. til dagpenge ved sygdom vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

På kontoen er indregnet en afdæmpet satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	4.304,5	4.649,0	4.708,7	4.776,5	4.650,6
Indtægtsbevilling .....	-	-	95,7	97,3	97,3	97,3	97,3
<b>10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1.199,3</b>	<b>1.314,1</b>	<b>1.331,2</b>	<b>1.350,6</b>	<b>1.315,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1.199,3	1.314,1	1.331,2	1.350,6	1.315,0
<b>15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1.567,8</b>	<b>1.828,1</b>	<b>1.852,0</b>	<b>1.878,9</b>	<b>1.829,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1.567,8	1.828,1	1.852,0	1.878,9	1.829,4
<b>20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>698,1</b>	<b>691,0</b>	<b>699,9</b>	<b>710,1</b>	<b>691,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	698,1	691,0	699,9	710,1	691,4
<b>25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>835,2</b>	<b>811,6</b>	<b>821,4</b>	<b>832,7</b>	<b>810,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	835,2	811,6	821,4	832,7	810,6
<b>30. Sygedagpenge i øvrigt</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>95,7</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	95,7	97,3	97,3	97,3	97,3

Bemærkninger: Der forventes overført 4,1 mio. kr. til § 08.71.01.10. Almindelig virksomhed via interne statslige overførsler.

**10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	9,0	9,1	9,3	9,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.643	1.664	1.688	1.644
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	-	-	182	182	182	182

**15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5 - 26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	25,1	25,4	25,8	25,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	4.570	4.630	4.697	4.574
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	182	182	182	182

**20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27 - 52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	12,7	12,8	13,0	12,7
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2.303	2.333	2.367	2.305
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	182	182	182	182

**25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	22,3	22,6	22,9	22,3
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	4.058	4.107	4.163	4.053
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	182	182	182	182

**30. Sygedagpenge i øvrigt**

Bevillingen omfatter udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012, samt barseldagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af Søfartsstyrelsen med 100 pct. refusion samt regresindtægter med 50 pct. refusion.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	190	190	190	190	190
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	182	182	182	182	182

## Arbejdsmarkedsservice

### 17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet § 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række tilknyttede bevillinger.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministeriet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionsselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen.

#### 1. Budgetoversigt

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling .....	210,0	310,7	317,7	<b>318,9</b>	310,7	303,5	295,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	6,7	6,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	8,0	12,2	7,4	<b>14,5</b>	13,6	13,5	11,4
Udgift .....	214,1	322,5	333,6	<b>341,9</b>	332,8	317,0	306,9
Årets resultat .....	10,6	7,3	-8,5	<b>-8,5</b>	-8,5	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	213,6	294,1	280,3	<b>311,8</b>	303,7	288,4	278,8
Indtægt .....	7,5	6,3	2,0	<b>8,1</b>	7,7	7,6	5,5

<b>30. Workindenmark-centre</b>							
Udgift .....	-	18,5	20,5	<b>20,3</b>	19,9	19,5	19,1
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>40. Specialfunktion for Job og Handicap</b>							
Udgift .....	-	5,0	5,4	<b>5,3</b>	5,2	5,1	5,0
Indtægt .....	-	1,9	1,9	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9
<b>50. Klagesagsbehandling</b>							
Udgift .....	-	-	23,9	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,4	4,7	3,5	<b>4,5</b>	4,0	4,0	4,0
Indtægt .....	0,4	4,0	3,5	<b>4,5</b>	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap: 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres administrationsbidrag fra følgende underkonti til § 17.41.01.10. STAR Almindelig virksomhed: 0,5 mio. kr. fra § 17.46.65.10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte, 0,5 mio. kr. fra § 17.46.65.20. Udvikling i fleksjob, 0,5 mio. kr. fra § 17.46.65.30. Brobygningforløb til udsatte unge, 0,4 mio. kr. fra § 17.46.65.40. Bedre ressourceforløb, 0,1 mio. kr. fra § 17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, 4,0 mio. kr. fra § 17.46.75.10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse, 0,8 mio. kr. fra § 17.49.20.10. Særlige indsatser, 0,2 mio. kr. fra § 17.49.24.20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder, 0,7 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, 0,2 mio. kr. fra § 17.59.21.60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, 0,2 mio. kr. fra § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

### 3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov nr. 1482 af 23. december 2014 med senere ændringer.

Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. LB nr. 291 af 22. marts 2010 med senere ændringer.

Lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 48 af 13. januar 2016.

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 832 af 7. juli 2015.

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016 med senere ændringer.

Lov nr. 571 af 29. april 2015 om ret til orlov og dagpenge ved barsel med senere ændringer.

Lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015 med senere ændringer.

Lov om delpension, jf. LB nr. 1120 af 17. september 2015.

Lov om fleksydelse, jf. LB nr. 1121 af 17. september 2015.

Lov om ferie, jf. LB nr. 1177 af 09. oktober 2015 med senere ændringer.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. LB nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv med senere ændringer.

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. LB nr. 1022 af 23. september 2014.

Lov om seniorjob, jf. LB nr. 1090 af 15. september 2015.

Lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer.

Lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015 med senere ændringer.

Lov om den sociale pensionslov, jf. LB nr. 131 af 27. februar 2004.

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 11 af 12. januar 2015 med senere ændringer.

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Lov om Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer.

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. lov nr. 994 af 30. august 2015 med senere ændringer.

Målet er at bidrage til, at flest mulige er i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fire kerneopgaver; Borger- og virksomhedsservice, Implementering og tilsyn, Politikforberedende arbejde samt Viden og formidling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan som led heri afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en vidensbaseret policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

For at sikre lokal forankring er der som følge af Aftale mellem daværende SR-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 etableret tre decentrale arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er placeret i Aalborg, Odense og Roskilde. De decentrale arbejdsmarkedskontorer har bl.a. til opgave at understøtte reformer på beskæftigelsesområdet, yde sekretariatsstøtte til de regionale arbejdsmarkedsråd og understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats mv.

Dernæst er overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet og analyseopgaver vedrørende beskæftigelsesindsatsen centraliseret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager derudover en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. opfølgning og monitorering af større programområder og ydelsesområder samt it-support vedrørende statslige it-redskaber mv.

Styrelsen løser desuden opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling på disse områder.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale om gensidig anerkendelse af feriesystemer.

Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger under Beskæftigelsesministeriet.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 overføres ressortansvaret for ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælpe til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven fra Social- og Indenrigsministeriet til Beskæftigelsesministeriet.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan findes på [www.star.dk](http://www.star.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

---

## 5. opgaver og mål

Opgaver	Mål
Borger- og virksomhedsservice	<p>Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats f.eks. i forbindelse med større rekrutteringsopgaver, og styrelsen bistår virksomheder med international rekruttering via Workindenmark. Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring, og styrelsen behandler klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser. Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder i forbindelse med sagsbehandling og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler.</p>
Implementering og tilsyn	<p>Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre og a-kasser, Udbetaling Danmark, virksomheder og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitament, digitale og praktiske løsninger samt dialogorienterede aktiviteter. I implementeringsprocessen har styrelsen desuden ansvaret for lovarbejdet forbundet med realiseringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik.</p> <p>Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser.</p> <p>Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen og de sociale sikringsordninger forvaltes korrekt. Målet er at sikre, at kommuner, jobcentre, a-kasser, Udbetaling Danmark m.fl. effektivt gennemfører indsatser i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner.</p>
Politikforberedende arbejde	<p>Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet og det sociale sikringsområde. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser, kommuner, Udbetaling Danmark og ATP samt blandt borgere og virksomheder. Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler med faglige bidrag og input.</p>



Viden og formidling	<p>Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats til gavn for de politiske interessenter og for samfundet. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Arbejdet med viden og formidling er understøttende for arbejdet i de øvrige tre kerneopgaver.</p> <p>Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.</p>
---------------------	---

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	220,5	420,4	337,6	<b>341,9</b>	332,8	317,0	306,9
0. Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner .....	74,0	101,2	104,6	<b>90,8</b>	88,7	87,0	85,3
1. Borger og virksomhedsservice .....	10,4	107,8	47,5	<b>49,7</b>	48,6	47,6	46,7
2. Implementering og tilsyn .....	48,6	109,5	90,3	<b>126,1</b>	122,1	110,4	106,4
3. Politikforberedende arbejde .....	53,6	58,0	49,1	<b>34,1</b>	33,3	32,7	32,0
4. Viden og formidling .....	34,0	43,9	46,1	<b>41,2</b>	40,1	39,3	36,5

Bemærkninger: Fra 2015 og frem er organiseringen af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ændret, hvorefter oversigten også omfatter Workindenmark og Specialfunktionen for Job og Handicap. Under 4. Viden og -formidling har der indgået udgift til teknisk bogføring af lønsum i sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i 2014-2016. Beskrivelsen af styrelsens opgaver er præciseret fra 2016 og frem som følge af ressortændringer. I forbindelse med ressortomlægningen ved den kongelige resolution af 28. juni 2015 er International Rekruttering overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. I den forbindelse er regnskabstallene vedr. International Rekruttering og integrationsindsatsen teknisk korrigeret bagudrettet, hvorfor regnskabstallene ikke er lig med statsregnskabet.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	8,0	12,2	7,4	14,5	13,6	13,5	11,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	4,0	3,5	4,5	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter .....	7,5	8,3	3,9	10,0	9,6	9,5	7,4

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	254	383	406	<b>408</b>	402	384	374
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	140,3	207,4	219,4	<b>220,8</b>	216,6	209,5	202,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	0,6	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	140,3	206,8	219,4	<b>220,8</b>	216,6	209,5	202,9

Bemærkninger: Der er indbudgetteret et træk på opsparingen på 8,5 mio. kr. årligt i 2016-2018. Heri er indregnet et træk på lønsumsopsparingen på 2,0 mio. kr. årligt.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	120,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	129,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	21,7	11,1	28,6	22,6	22,2	22,8	24,2
+ anskaffelser .....	0,9	7,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,8	12,3	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
- afhændelse af aktiver .....	9,0	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-1,2	4,2	7,3	7,4	6,4	5,6	6,5
Samlet gæld ultimo .....	15,6	26,0	27,8	22,2	22,8	24,2	24,7
Låneramme .....	-	-	40,0	39,4	38,9	38,9	38,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	69,5	56,3	58,6	62,2	63,5

Bemærkninger: Det samlede overførte overskud er sammensat af 100,6 mio. kr. på § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed, 11,2 mio. kr. på 17.41.01.30. Workindenmark-centre, 2,0 mio. kr. på § 17.41.01.40. Specialfunktioner og 7,1 mio. kr. på § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær.

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats, herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder, herunder EØS-sager. Af kontoen afholdes ligeledes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres bl.a. kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, herunder lufthavnstilsynet, samt kontrollen i forhold til dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Statens Administration overgik d. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret betalingsmodel for Økonomiservicecentret. Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er der permanent tilført en bevilling på 4,2 mio. kr. årligt.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregnes efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er på den baggrund forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015, 10,1 mio. kr. i 2016 og 9,9 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er ved intern omprioritering reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem som følge af en reduktion af styrelsens huslejeudgifter.

Som led i Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum, til udarbejdelse af kravspecifikationer samt it-support, projektstyring og understøtning mv. i forbindelse med it-udvikling i tilknytning til reformen.

Som følge af daværende SR-regeringens initiativer til skærpet kontrol med ydelser til EU/EØS borgere er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til vejlednings- og oplysningsmateriale til kommuner og borgere m.fl.

Som følge af ændret opgavefordeling vedrørende behandling af klagesager på A-kasseområdet er en bevilling på i alt 2,4 mio. kr. overført til § 17.23.01. Arbejdsskadedestyrelsen på finansloven for 2015 og frem, fordelt med 2,0 mio. kr. lønsum og 0,4 mio. kr. øvrig drift.

Som følge af Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret, idet forliget indebærer, at den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 91,1 mio. kr. i 2015, 88,6 mio. kr. i 2016, 86,8 mio. kr. i 2017 og 85,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen anvendes til styrelsens driftsudgifter (løn og øvrig drift) i forbindelse med opgavevaretagelsen, herunder f.eks. udgifter til implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd, virksomhedsindsats samt udgifter til varetagelse af en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. Der kan desuden afholdes udgifter til overvågning, analyse og dokumentation af udviklingen på arbejdsmarkedet samt systemunderstøtning heraf mv.

Der kan herunder afholdes driftsudgifter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd og vederlag til rådsmedlemmer i henhold til statens regler herom. Styrelsen afholder desuden udgifter til tolkebistand, personlig assistance mv. til medlemmer af rådet, der har behov herfor.

Som led i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er der endvidere afsat en lønsumsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til it-projektledelse og en styrkelse af brugersupporten vedrørende de statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet fra februar 2015 afsættes der 8,5 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018, som finansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opsparring. I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015 overføres bevilling svarende til 7 årsværk til § 17.11.01. Departementet. Bevillingen er på den baggrund reduceret med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 3,8 mio. kr. i 2019.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015, er bevillingen på finansloven for 2016 øget med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 29,2 mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af meromkostninger forbundet med implementering af et nyt dagpengesystem. Der er afsat bevilling til implementeringsudgifter vedrørende bl.a. it-understøttelse samt lønsum til koordinering og projektledelse samt tilsyns- og kontrolopgaver. I perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsum 2,2 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 1,2 mio. kr. i 2019.

På finansloven for 2016 er bevilling til behandling af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser overført fra § 17.23.01.70. Klagesagsbehandling under Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i regeringens plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder". I forbindelse med overførslen er der foretaget en konsolidering af betalingerne til Statens It. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Behandlingen af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser udgør en integreret del af styrelsens ressort. På den baggrund er bevillingen i 2017 overført fra underkonto § 17.41.01.50. Klagesagsbehandling.

### 30. Workindenmark-centre

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene i København, Odense og Aarhus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 40. Specialfunktion for Job og Handicap

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

## 17.41.10. Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	71,9	69,3	67,5	65,7	63,7	61,8	60,0
<b>10. Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>71,9</b>	<b>69,3</b>	<b>67,5</b>	<b>65,7</b>	<b>63,7</b>	<b>61,8</b>	<b>60,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	71,9	69,3	67,5	65,7	63,7	61,8	60,0

### 10. Udbetaling Danmark

Kontoen er overført fra § 15.11.52. Udbetaling Danmark som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet.

I medfør af lov nr. 494 af 21. maj 2013 er ansvaret for statslige myndighedsopgaver efter en række forskellige ydelseslove pr. 1. juni 2013 overført fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse. Beskæftigelsesministeriet har en tilsynsforpligtigelse med Udbetaling Danmark.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af de overførte opgaver. Der forudsættes en effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.

## 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (*Driftsbev.*)

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret. Den ændrede organisering indebærer, at de fire beskæftigelsesregioner er nedlagt pr. 1. januar 2015.

I tilknytning til den ændrede organisering af beskæftigelsesindsatsen er bevillingerne til Workindenmark og Specialfunktionen for Job og Handicap overført til § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 2015 og frem.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	119,6	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling .....	4,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	6,7	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	128,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Beskæftigelsesregioner</b>							
Udgift .....	100,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Specialfunktioner</b>							
Udgift .....	5,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,9	-	-	-	-	-	-
<b>30. Workindenmark-centre</b>							
Udgift .....	18,7	-	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	4,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	4,7	-	-	-	-	-	-

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

Det statslige beskæftigelsessystem er nedlagt ved udgangen af 2014, hvor beskæftigelsessystemets opgaver og bevillinger overføres til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

## 5. Opgaver og mål

Det statslige beskæftigelsessystems opgaver og mål er enten blevet nedlagt eller overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forbindelse med organisationsændringen.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO2 2018	BO3 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	132,5	0,0	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	22,8	0,0	-	-	-	-	-
1. Overvågning af arbejdsmarkedet .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2. Sikring af resultater og effekter i jobcenrene .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
4. Specialfunktioner .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. International rekruttering .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Styring .....	72,0	0,0	-	-	-	-	-
7. Vidensgenerering og kommunikation .....	14,5	0,0	-	-	-	-	-
8. Sagsbehandling og service .....	23,2	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i en ændret organisering af den statslige beskæftigelsesindsats er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2015 og frem nulstillet.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	6,7	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,7	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,9	-	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	163	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	90,2	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,9	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	89,3	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i organisationsændringen er de budgetterede personaleoplysninger og bevillinger på finanslov for 2015 nulstillet.

### 10. Beskæftigelsesregioner

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret. Den ændrede organisering indebærer, at de fire beskæftigelsesregioner er nedlagt pr. 1. januar 2015.

### 20. Specialfunktioner

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 30. Workindenmark-centre

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.30. Workindenmark-centre under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

Der er afsat en mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,7	5,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,5</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,6	0,3	-	-	-	-	-
<b>20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	2,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>50. Evaluering mm.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	11,1
I alt .....	11,1

**10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

**20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats**

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. § 26 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet.

Som led i Forlig mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er bevillingen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2014.

**50. Evaluering mm.**

Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmieordningen for enlige forsørgere.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

**17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidslidende (tekstanm. 115)**

*(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidslidende af maj 2010 blev der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidslidende og virksomheder.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidslidende</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidslidende**

Bevillingen har været anvendt til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenterne har haft til opgave at holde tæt kontakt med ledige, herunder når ledige er i forløb på virksomhederne.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.



**17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)**

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	6,6	5,3	5,2	<b>5,0</b>	4,9	4,8	4,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,8	0,7	-	-	-	-	-
Udgift .....	5,7	7,0	5,2	<b>5,0</b>	4,9	4,8	4,7
Årets resultat .....	1,8	-1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Validering af atypisk sygefravær</b>							
Udgift .....	5,7	7,0	5,2	<b>5,0</b>	4,9	4,8	4,7

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen på sygedagpengområdet i kommunerne og mindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	5,7	7,0	5,2	<b>5,0</b>	4,9	4,8	4,7
1. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær .....	5,7	7,0	5,2	<b>5,0</b>	4,9	4,8	4,7

**10. Validering af atypisk sygefravær**

Formålet med kontrol af atypisk sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at forebygge fejludbetalinger i forbindelse med sygedagpengerefusion. Dette sker via en digital og automatiseret kontrol af formodet uberettiget sygefravær, der tidligere foregik manuelt. Der vil fremadrettet være fokus på at medvirke til at sikre en tilpasning til kommunernes behov og brug af bl.a. filtre i det nye sygedagpengesystem (KSD-systemet), der udrulles til kommunerne i de kommende år. Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af kontrollen i den digitale administration af udbetaling af sygedagpenge og lignende digitaliserede overførselsindkomster samt øvrige udgifter til udvikling af kontroller i forbindelse med digitalisering af overførselsindkomster bl.a. baseret på anvendelsen af e-indkomst.

I det omfang, at dele af systemet skal anlægsføres, kan dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger samt § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

### 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (*Reservationsbev.*)

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i styrelsens analyse og overvågning ved anvendelse af oplysninger fra offentlige registre, herunder indkomstregistret.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,3	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,4
I alt .....	9,4

### 10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

I takt med den generelle digitalisering og datatilgængelighed på såvel beskæftigelses- som andre områder og i overensstemmelse med den fremadrettede strategi for det statslige tilsyn med arbejdsløshedskasser og kommuner skal tilsynet fortsat moderniseres og effektiviseres. Digitale værktøjer og dataanvendelse indgår som væsentlige faktorer heri. Formålet er, at der med udgangspunkt i registerdata fremover kan udføres et mere effektivt tilsyn med arbejdsløshedskassernes og kommunernes administration, herunder arbejdsløshedskassernes udbetalinger af ydelser. Midlerne anvendes til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye og eksisterende systemløsninger og generel udvikling af datadrevne tilsynsmetoder.

I det omfang bevillingen til udvikling af systemløsninger, der skal anlægges vil dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

### 17.41.41. Renter

Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,3	0,3	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling .....	12,0	9,7	6,5	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>10. Arbejdsløshedskasser</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
26. Finansielle omkostninger .....	0,3	0,3	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt</b> .....	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	10,0	8,9	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>20. Øvrige ministerområde</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
25. Finansielle indtægter .....	2,0	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2

### 10. Arbejdsløshedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløshedskasserne efter regler fastlagt af Beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløshedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LB nr. 832 af 7. juli 2015 om arbejdsløshedsforsikring mv.

### 20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

### 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats omfatter primært de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til aktiveringsindsatsen. Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

Mentor (kapitel 9 b).

Vejledning og opkvalificering (kapitel 10).

Virksomhedspraktik og nytteindsats (kapitel 11).

Ansættelse med løntilskud (kapitel 12).

Fra 2016 er de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud opført på aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.

Aktivitetsområdet omfatter desuden bevillinger til en række følgeudgifter og puljer, der understøtter den ordinære aktiveringsindsats, samt udgifter til en række øvrige beskæftigelsesrettede ordninger, herunder jobrotation og voksenlærlinge mv. Bevillingerne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen fremgår af § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvortil der henvises. Derudover omfatter bevillingerne bl.a. følgeudgifter til beskæftigede m.fl. efter samme lov og andre love.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.46.41. Uddannelsesløft, § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere og § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Arbejdsskadenstyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

**17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden)**

Kontoen omfatter refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015 (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) samt § 2, nr. 1, som deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse. Desuden afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Efter kapitel 8 a og 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling, læse-, skrive-, regne- eller ordblindkursus og realkompetencevurdering. Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8 a henvises til BEK nr. 1718 af 16. december 2015 med senere ændringer om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. For personer, der modtager uddannelseshjælp, gives tilbud efter kapitel 10 for at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 og mentor efter kapitel 9 b. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale en godtgørelse på op til 1.000 kr. til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov.

Frikommuner kan for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden d. 5. marts 2012 til d. 1.

juli 2017 give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger, afvige fra kravet om, at et tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger mv., jf. BEK nr. 1002 af 30. august 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Refusion af afløbsudgifter i 2017 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 2017 på denne konto.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2016 til 107.000 fuldtidspersoner i 2017.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013, herunder forlængelse af den særlige uddannelsesordning og målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Den daværende SR-regerings initiativer til skærpet kontrol med ydelser til EU/EØS-borgere.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om at forbedre vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et trygkere dagpenge-system af oktober 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 med målretning af den aktive indsats på kontanthjælpsområdet (mentorudgifter sammenlægges med driftsudgifter ved aktivering).

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 er bevillingen reduceret med 3,2 mio. kr. i 2017, 10,9 mio. kr. i 2018, 32,8 mio. kr. i 2019 og 61,9 mio. kr. i 2020.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.319,5	1.400,5	1.225,9	1.381,7	1.336,3	1.270,4	1.274,1
<b>10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.319,5</b>	<b>1.400,5</b>	<b>1.225,9</b>	<b>1.381,7</b>	<b>1.336,3</b>	<b>1.270,4</b>	<b>1.274,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.319,5	1.400,5	1.225,9	1.381,7	1.336,3	1.270,4	1.274,1

**10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere**

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov.

Der refunderes dog ikke alle udgifter til jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, jf. § 118, stk. 3 og 4, i samme lov. Kommunernes udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigede.

Der refunderes endvidere ikke udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere, jf. § 118, stk. 2, i samme lov. Kommunernes udgifter til dagpengemodtagere er omfattet af budgetgarantien, uanset om de er refusionsberettigede.

Der budgetteres for 2017 med en forventet effektiv refusionsprocent på 41,7 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet udgør 11.190 kr. for 2017. Rådighedsbeløbet i 2017 er således på 11.190 kr. (2017-pl) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse, men ikke personer, der deltager i tilbud efter §§ 33 a og 33 b i samme lov. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Som led i finansiering af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter reduceret fra 2014 og frem.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på § 17.46.06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse, optages på § 17.46.03.10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	25.637	22.568	17.950	20.900	20.225	19.325	19.425
Heraf: dagpengemodtagere i tilbud.....	-	-	-	5.994	4.244	3.550	3.550	3.375	2.950	3.025
Kontanthjælpsmodtagere.....	-	-	-	8.335	7.826	5.275	6.525	6.325	6.025	6.000
Uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	9.600	9.466	6.600	8.200	7.850	7.500	7.500
Integrationsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	425	700	750	975	1.000
Seks ugers jobrettet uddannelse.....	-	-	-	1.708	1.032	2.100	1.950	1.900	1.900	1.900
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1.385	1.448	1.250	1.382	1.336	1.270	1.274
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3.320	3.770	3.666	3.531	3.547

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse. Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på tidligere finanslove. I årsrapporten for 2015 oplyses 20.400 fuldtidsaktiverede i 2015, som er finansieret af refusionsberettigende udgifter, mens der her vises den samlede aktivitet for 2015. Indtil 2016 indgår ledige personer uden for integrationsprogrammet, som får tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, under kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, men fra 2016 vises disse personer separat, da de modtager integrationsydelse.

#### **17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)**

Kontoen omfatter bevillinger til driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb samt driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i jobafklaringsforløb.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	45,8	179,3	317,9	408,9	465,0	505,7	520,1
<b>20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,0</b>	<b>91,1</b>	<b>180,6</b>	<b>220,6</b>	<b>256,6</b>	<b>282,2</b>	<b>291,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	26,0	91,1	180,6	220,6	256,6	282,2	291,4
<b>30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,4</b>	<b>51,4</b>	<b>62,9</b>	<b>123,6</b>	<b>143,7</b>	<b>158,1</b>	<b>163,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	14,4	51,4	62,9	123,6	143,7	158,1	163,3
<b>40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,8</b>	<b>29,2</b>	<b>59,1</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,8	29,2	59,1	50,6	50,6	50,6	50,6
<b>50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>7,6</b>	<b>15,3</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,6	7,6	15,3	14,1	14,1	14,8	14,8

## 20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister over 40 år kan få aktive tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til førtidspensionister med 50 pct. refusion.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	0,2	0,5	1,7	9,5	-	-	-	-
- heraf ordinær uddannelse	-	-	0	0,0	0,0	0,5	-	-	-	-
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP*	-	-	0,2	0,3	1,2	9	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	3	27	106	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	511	441,2	513,2	564,4	582,8
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	50	139	126	54	130	130	130	130

## 30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte og aktiv indsats til personer i ressourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til mentorstøtte til personer i ressourceforløb afholdt på § 17.46.28. Mentorudgifter. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013 ændres refusionsreglerne vedrørende mentorudgifter for øv-



rige målgrupper. Mentorudgifter til personer i ressourceforløb afholdes derfor fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.28. Mentorordning.

Bevillingen til aktiv indsats er finansieret af satspuljen som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne afsættes permanent og indføres over tid.

Af kontoen afholdes udgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb med 50 pct. refusion.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	15	60,7	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	126	247	287	316	327

#### 40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.04.50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Af kontoen afholdes udgifter til driftsudgifter ved jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet(1.000)</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	5	47,7	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	218	101	101	101	101
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	63	63	70	70	70	70

## 50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgå en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	31	28	28	30	30

### 17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet *(Lovbunden)*

Der var på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til den særlige uddannelsesordning, og der er derfor ikke afsat en bevilling i 2015 og frem.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	69,5	-	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>69,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	69,5	-	-	-	-	-	-

### 10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion

Der blev af afholdt driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode var udløbet.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	1.972	600	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	106	70	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	108	232	-	-	-	-	-	-

### 17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Der var på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2014, 2015 og 2016 til driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og der er derfor ikke afsat en bevilling fra 2017 og frem. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto, afholdes i 2017 på § 17.46.03.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,8	8,0	3,0	-	-	-	-
<b>10. Driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3,8	8,0	3,0	-	-	-	-

## 10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

Af kontoen afholdtes udgifter til driftsudgifter i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	-	144	172	42	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	4	8,2	3	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	53,6	80,5	146	-	-	-	-

## 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)

På kontoen afholdes refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats revalidender på revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp, personer omfattet af § 2, nr. 5, sygedagpengemodtagere jf. § 12 i lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 48 af 13. januar 2016 med senere ændringer, herefter sygedagpengeloven, og personer omfattet af § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 806 af 1. juli 2015 med senere ændringer, herefter lov om aktiv socialpolitik. Desuden afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 4-7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder til førtidspensionister og personer i fleksjob.

Efter kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. For driftsudgifter efter § 73 b henvises til BEK nr. 2 af 4. januar 2016 med senere ændringer om fleksjob.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10 og mentor efter kapitel 9 b. Der kan desuden ydes virksomhedens tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person omfattet af § 2, nr. 4-5, i samme lov uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere).

Refusion af afløbsudgifter i 2017 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 2017 på denne konto.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 med målretning af den aktive indsats på kontant-hjælpsområdet, hvor mentorudgifter sammenlægges med driftsudgifter ved aktivering.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	552,9	535,7	439,9	466,2	457,4	449,3	435,9
<b>10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>552,9</b>	<b>535,7</b>	<b>439,9</b>	<b>466,2</b>	<b>457,4</b>	<b>449,3</b>	<b>435,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	552,9	535,7	439,9	466,2	457,4	449,3	435,9

**10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse**

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge (hvis de er visiteret til kategori 2 og 3), der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, i samme lov, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udgifter til mentor til personer omfattet af § 2, nr. 4-7, herunder til førtidspensionister og personer i fleksjob.

Der budgetteres for 2017 med en forventet effektiv refusionsprocent på 42,5 pct. til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigede.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet fastsættes hermed til 9.940 kr. Rådighedsbeløbet er således på 9.940 kr. (2017-pl) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	9.707	8.233	7.300	7.075	6.775	6.500	6.200
Heraf modtagere af:										
revalidender .....	-	-	-	5.717	4.938	4.200	3.775	3.475	3.200	2.975
sygedagpenge .....	-	-	-	2.865	2.392	2.125	2.425	2.450	2.475	2.425
ledighedsydelse.....	-	-	-	1.125	903	975	875	850	825	800
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	580	554	449	466	457	449	436
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1.054	1.097	1.075	1.056	1.024

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering på tidligere finanslove.

**17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

På kontoen er der afsat bevillinger til indsats i forbindelse med større afskedigelser.

Bevillingen er som led i regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 15 mio.kr. årligt fra 2016 og frem.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,9	6,9	6,8	6,5	6,1	5,7	5,6
<b>10. Indsats ved større afskedigelser</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3,1	3,9	4,6	4,4	4,1	3,7	3,6
<b>20. Supplerende varslingsindsats</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-1,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,2	3,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	39,8
I alt .....	39,8

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 39,8 mio. kr. Beholdningen primo 2016 er fordelt med 22,5 mio. kr. på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser og 17,3 mio. kr. på § 17.41.14.20. Supplerende varslingsindsats.

**10. Indsats ved større afskedigelser**

I medfør af § 30, stk. 1-2, i lov nr.1482 af 23. december 2014 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. er der afsat en særskilt bevilling til at iværksætte initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan yde tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser, jf. §§ 102-103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøttelse i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i LB nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Bevillingen ligger i en central pulje administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af beskæftigelsesministeren. Hver RAR ansøger om bevilling fra den centrale pulje i forhold til konkrete behov.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings område.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten etableres en særskilt traniee-ordning for ledige dimittender med videregående uddannelse på LO-området. Som følge heraf reduceres bevillingen til indsats ved større afskedigelser med 1,5 mio. kr. i 2015.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Ressourceforbrug (2017-pl) Statens andel i året mio. kr.	8	5	4	3	12	7	6	6	6	6

## 20. Supplerende varslingsindsats

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden med henblik på at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse bliver ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

For den supplerende indsats gælder, at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer, hvilket indebærer, at tilbuddene kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter, at den ledige er fratrukket virksomheden, og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrukket virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Bevillingen administreres af arbejdsmarkedskontorerne i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering der giver tilsagn om tilskud til jobcentre efter først-til-mølle-princippet i forhold til konkrete behov.

Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser. Den supplerende varslingspulje er permanentgjort fra d. 1. januar 2013.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings område.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	30	10	1	1	10	2	2	2	2	2

**17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed af maj 2010 er der afsat bevillinger til to regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og arbejdsmarkedets parter om en særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge af august 2012, er der afsat en pulje til finansiering af et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,3	-5,5	-	-	-	-	-
<b>10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,3</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,3	1,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>23,1</b>	<b>-7,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	23,1	-7,3	-	-	-	-	-
<b>20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-7,1</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-7,1	0,4	-	-	-	-	-



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	41,1
I alt .....	41,1

Bemærkninger: Der er videreført en primobeholdning på 41,1 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 16,2 mio. kr. på § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, 7,3 mio. kr. på § 17.46.16.15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn og 17,5 mio. kr. på § 17.46.16.20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige.

**10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige**

Puljen har været målrettet langtidsledige eller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som efter beskæftigelsesregionernes vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.

Sigtet med puljen har været at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Bevillingen kan bruges af jobcentrene og beskæftigelsesregionerne til at understøtte dette sigte.

De regionale beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og beskæftigelsesregionerne og fordeles på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt BEK nr. 1267 af 18. november 2010 om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. På § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige budgetteredes beskæftigelsesregionerne køb af varer og tjenesteydelser, og på § 17.46.16.15. Regional pulje til opkvalificering af langtidsledige budgetteredes beskæftigelsesregionerne tilskud til kommuner.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til jobrettet opkvalificering af langtidsledige med virkning fra 2015.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Ressourceforbrug (2017-pl) Statslige udgifter (mio. kr.)	35	6	2	10	-	-	-	-	-	-

**15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn**

Der henvises til § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige. På § 17.46.16.15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn budgetteres den del af den regionale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, som vedrører tilsagn om tilskud til kommuner.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer på Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings område.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til jobrettet opkvalificering af langtidsledige med virkning fra 2015.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	16	26	23	-	-	-	-	-	-

**20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige**

Puljen kan bruges til at give tilskud til jobcentrenes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser, de såkaldte FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning), for dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Bevillingen blev administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og beskæftigelsesregionerne. Puljen blev fordelt til beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse i den enkelte region.

Puljen blev fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højest fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	20	17	7	7	-	-	-	-	-	-

**17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126)***(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af § 2, nr. 1-8 og 10-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for fleksjobbet og kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsøvn.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4, 11 og 14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, det vil sige personer under revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at følge uddannelsen eller en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for sygedagpenge-modtagere, der deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud og i seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale til visse målgrupper henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2,

nr. 2-5 og nr. 11-14, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Derudover har personer omfattet af § 2, nr. 7, som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 ret til befodringsgodtgørelse efter bestemmelsen.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befodringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til personer omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-14, hvor befodringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 6 og 8, i samme lov.

Bevillingen på § 17.46.18.30. blev på finansloven for 2016 flyttet fra § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler. I den forbindelse er regnskabstallet for 2015 på 11.703.495,00 kr. overført til § 17.46.18.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,4 pct.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	73,3	71,3	71,7	74,5	73,8	74,2	74,5
<b>10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,5</b>	<b>12,4</b>	<b>13,2</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	12,5	12,4	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
<b>20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>46,7</b>	<b>47,2</b>	<b>46,0</b>	<b>49,0</b>	<b>48,3</b>	<b>48,7</b>	<b>49,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	46,7	47,2	46,0	49,0	48,3	48,7	49,0
<b>30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,2</b>	<b>11,7</b>	<b>12,5</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	14,2	11,7	12,5	12,1	12,1	12,1	12,1

#### **10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede**

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77, bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en a-kasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befodringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre på tidligere finanslove vedrørende udgifter før 2010.

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

## **20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb**

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 10-14.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der ikke er medlem af en a-kasse samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 11-14, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingerne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 omfatter kontoen fra 2014 udgifter til personer i jobafklaringsforløb. Udgifter til personer i jobafklaringsforløb forventes at modsvares af mindredgifter til øvrige målgrupper.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014, hvor der indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	53	42	54	59	50	49	49	48	49	49

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

### 30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

### 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17 årige. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,6	6,1	10,5	4,9	4,9	4,9	4,9
<b>50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,6</b>	<b>6,1</b>	<b>10,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	8,6	6,1	10,5	4,9	4,9	4,9	4,9

### 50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Kommunerne giver tilbud om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering samt hjælpemidler mv. til 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 2, nr. 9. Tilbud gives efter lovens kapitel 13 b.

I medfør af §§ 119 og 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befording.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Ressourceforbrug (2017-pl)										
Statsens andel i året mio. kr.	3	7	10	9	6,1	11	5	5	5	5

### 17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job af november 2009 blev der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentre til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Desuden er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere. Endvidere er der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radi-

kale Venstre og Kristendemokraterne om en styrket indsats overfor unge ledige af juli 2011 afsat en pulje til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere, markedsføring af akademikere samt målrettet uddannelse af unge ledige.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-10,3	0,4	-	-	-	-	-
<b>30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-7,6	0,4	-	-	-	-	-
<b>40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,8</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,8	-	-	-	-	-	-
<b>50. Kampagner og evalueringer mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,7</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,7	-	-	-	-	-	-
<b>55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	27,1
I alt .....	27,1

Bemærkninger: Beholdningen primo 2016 er fordelt med 21,4 mio. kr. på § 17.46.27.30. Opkvalificerede læse-, skrive- og regnekurser, 1,8 mio. kr. på § 17.46.27.40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17 årige, 0,7 mio. kr. på § 17.46.27.50. Kampagner og evalueringer mv., 0,3 mio. kr. på § 17.46.27.55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere og 3,0 mio. kr. på § 17.46.27.65. Målrettet uddannelse af unge ledige.

**30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

**40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

**50. Kampagner og evalueringer mv.**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

**55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

**17.46.28. Mentorordning (Lovbunden)**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 målrettes den aktive indsats på kontant-hjælpsområdet. På den baggrund er kontoen nedlagt.

Som følge af aftalen afskaffes den særlige mentorramme, og kommunerne skal i stedet hjemtage refusion af udgifterne til mentorstøtte fra bevillingerne til driftsudgifter ved aktivering under et rådighedsbeløb. Staten skal således yde 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb af mentorudgifter, herunder afløbsudgifter, til personer, der er omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer der er omfattet af ret til mentorstøtte i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk indlæggelse, jf. § 31 b, stk. 2, i samme lov, fra § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Desuden skal staten yde 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb af mentorudgifter, herunder afløbsudgifter, til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	393,1	315,0	-	-	-	-	-
<b>10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>393,1</b>	<b>315,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	393,1	315,0	-	-	-	-	-

**10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.**

Af kontoen afholdtes udgifter til mentorordningen.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Ressourceforbrug (2017-pl)										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	407	565	694	825	703	0	0	0	0	0

### 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,5	7,9	-	-	-	-	-
<b>10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,5</b>	<b>7,9</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	7,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 4,0 mio. kr. i 2015.

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,4
I alt .....	1,4

### 10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat en bevilling på 25,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, som f.eks. har behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Bevillingen kan bl.a. anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beskæftigelsesregionerne).



**17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)**

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers jobrettet uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på [www.star.dk](http://www.star.dk).

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,4 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	32,8	27,9	30,3	30,5	28,8	26,7	26,8
Indtægtsbevilling .....	12,5	14,7	15,2	15,3	14,4	13,3	13,4
<b>10. Befordringsgodtgørelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>32,8</b>	<b>27,9</b>	<b>30,3</b>	<b>30,5</b>	<b>28,8</b>	<b>26,7</b>	<b>26,8</b>
44. Tilskud til personer .....	32,8	27,9	30,3	30,5	28,8	26,7	26,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>12,5</b>	<b>14,7</b>	<b>15,2</b>	<b>15,3</b>	<b>14,4</b>	<b>13,3</b>	<b>13,4</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	12,5	14,7	15,2	15,3	14,4	13,3	13,4

**10. Befordringsgodtgørelse**

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud. Eventuelle afløbsudgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse afholdes i 2017 fortsat på denne konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer (1.000) .....	56,5	43,6	26,7	21,4	20,8	21,5	22,2	21,0	19,4	19,5
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.) .....	87	62	42	34	29	31	31	29	27	27
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.) .....	44	30	19	13	25	15	15	14	13	13

Bemærkninger: Aktiviteten og de gennemsnitlige udgifter for 2011 er ved årsrapporten for 2012 revideret på baggrund af en fornyet opgørelse baseret på udtræk af data vedrørende kommunernes medfinansiering.

Kilde: Antal modtagere af befordringsgodtgørelse (berørte personer) er fra 2012 trukket på baggrund af medfinansieringsdata.

**17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)**

Som følge af lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og akutjobpræmier til arbejdsgivere var der afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til udbetaling af jobpræmier til offentlige og private arbejdsgivere.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,0	1,1	-	-	-	-	-
<b>10. Jobpræmie til private arbejdsgivere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,8</b>	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,8	-0,6	-	-	-	-	-

**20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere**

<b>Udgift</b> .....	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,2	1,7	-	-	-	-	-	-	-

**10. Jobpræmie til private arbejdsgivere**

Kontoen viser udbetalinger i forbindelse med den midlertidige præmieringsordning for private arbejdsgivere.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud .....	-	-	175	383	-50	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	2	5	-1	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	13	13	13	-	-	-	-	-

**20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere**

Kontoen viser udbetalinger i forbindelse med den midlertidige præmieringsordning for offentlige arbejdsgivere.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud .....	-	-	120	337	136	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	2	4	2	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	13	13	13	-	-	-	-	-

**17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevilling til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	133,4	221,6	221,3	206,7	206,7	206,7
<b>10. Regional uddannelsespulje</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>81,2</b>	<b>82,3</b>	<b>83,9</b>	<b>83,9</b>	<b>83,9</b>	<b>83,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	81,2	80,3	81,9	81,9	81,9	81,9
<b>20. Pulje til uddannelsesløft</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>52,2</b>	<b>139,3</b>	<b>137,4</b>	<b>122,8</b>	<b>122,8</b>	<b>122,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	52,2	136,9	135,0	120,4	120,4	120,4
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,5	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

**10. Regional uddannelsespulje**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 102 mio. kr. årligt til regional uddannelsespulje.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger mv.

Tilskudsmodtagerne er kommuner. Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet.

Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje.

Puljen er etableret med virkning fra d. 1. januar 2015 og administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	-	-	861	861	861	861	861	861
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	84	84	84	84	84	84

**20. Pulje til uddannelsesløft**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 152 mio. kr. årligt til pulje til uddannelsesløft (når fuldt indfaset i 2017).

Det indgår i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Puljen sikrer, at ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Kommunerne kan få 80 pct. i refusion med undtagelse af perioden frem til d. 1. juli 2017, hvor kommunerne kan modtage 100 pct. i refusion.

Dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft, modtager under uddannelsesløftet dagpenge med en særlig dagpengesats og har herudover mulighed for at supplere den særlige dagpengesats med et lån.

Tilskudsmodtagere er kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes op til 1,25 mio. kr. af bevillingen i 2015 og 2016 til ansættelse af i alt 1,5 årsværk som Uddannelsesløftkoordinatorer. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen. Der afsættes derudover op til 0,5 mio. kr. årligt som administrationsbidrag til låneordningen, så låneordningen bliver gebyrfri for lånerne.

Rammen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til taxameter-tilskud på Undervisningsministeriets område.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	-	-	519	1.321	1.416	1.416	1.416	1.416
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	56	142	138	122	122	122

## 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	19,4	26,6	26,8	29,9	29,9	25,8
<b>10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>19,0</b>	<b>25,6</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	20,0	20,2	20,2	20,2	20,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	12,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
<b>30. Evaluering af uddannelsesinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	4,1	4,1	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,1
I alt .....	9,1

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 6,4 mio. kr. på underkonto 10. og 2,8 mio. kr. på underkonto 20.

### 10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre.

Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i kortlægningen af behovet.

De afsatte midler kan f.eks. anvendes til at udvikle og styrke eksisterende uddannelsesspor og skabe nye efteruddannelsesmuligheder.

De afsatte midler vil bl.a. give mulighed for, at flere medarbejdere i jobcentre og a-kasser vil kunne deltage i særlig udviklede grund- og efteruddannelseskurser, efteruddannelsesmoduler på akademi- og diplomuddannelsesniveau samt certificeringskurser i brugen af afklaringsværktøjer.

De særligt udviklede grund- og efteruddannelseskurser skal udvikles i samarbejde med repræsentanter fra jobcentre og a-kasser.

Som led i indsatsen udvikles et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i forhold til at tilrettelægge den konkrete indsats ud fra den enkelte forudsætninger.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder, a-kasser m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

## **20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 3 mio. kr. i 2015 til erfaringsopsamling, udviklingsprojekter mv. målrettet indsatsen overfor dagpengemodtagere i særlig risiko for langtidsledighed.

Der gennemføres i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne et udviklingsprojekt, der sætter fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for forsikrede ledige.

Konkret skal arbejdet udvikle og understøtte jobsøgnings- og samtaleaktiviteter for arbejdsløse i risiko for langtidsledighed og arbejdsløse, som allerede har haft et længerevarende ledighedsforløb.

Som led i udviklingsprojektet afsættes midler til ekstern konsulentbistand til løbende processtøtte og evaluering af udviklingsprojektet.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

## **30. Evaluering af uddannelsesinitiativer**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019 til evaluering af uddannelsesinitiativer.

Uddannelsesinitiativerne i reformen skal styrke lediges langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages en effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffekter.

Effektevaluering skal foretages af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Aftalepartierne er enige om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

**17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	46,4	41,0	36,0	36,0	36,0	36,0
<b>10. Pulje til ledige med særlige udfordringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>19,7</b>	<b>20,6</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	19,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
<b>30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,3</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>25,8</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	25,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	4,6	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,5
I alt .....	6,5

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 0,6 mio. kr. på underkonto 10., 4,5 mio. kr. på underkonto 40. og 1,4 mio. kr. på underkonto 50.

**10. Pulje til ledige med særlige udfordringer**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 20 mio. kr. årligt til en understøttet indsats for ledige med særlige udfordringer.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om indførelse af differentierede refusionssatser, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering skal sænkes fra nuværende 50 pct. til 0 pct. på dagpengeområdet for aktivering og sikre, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet i højere grad fokuseres på reel opkvalificering.

I forbindelse med driftsrefusionsomlægningen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at understøtte indsats for ledige med særlige udfordringer. Puljemidlerne indgår ikke i det kommunale driftsloft.

Puljen har til formål at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for ledige med særlige behov. Der kan f.eks. gennemføres kommunale forsøg og udviklingsprojekter i organisationer med henblik på at finde frem til egnede indsats for målgruppen, til statsligt tilrettelagte kvalitetsudviklingsprojekter og udvikling af værktøjer til kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for målgruppen mv.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner eller private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

**30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til særlig indsats til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling.

Fra puljen kan der bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som skal bidrage med viden om, hvad der virker for målgruppen i form af bl.a. forsøg, videnpiloter, særlige indsats og inspirationsprojekter i kommunerne, f.eks. med særlig fokus på jobformidling.

Der kan af bevillingen desuden ydes støtte til udarbejdelse af et review over eksisterende forskning samt til konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse og evaluering af forsøgene.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.



#### **40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om en ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Puljen udmøntes som en del af omlægningen af den eksisterende ordning om seks ugers jobrettet uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Puljen træder i kraft d. 1. januar 2015.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af uddannelsesinitiativet seks ugers jobrettet uddannelse.

#### **50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at der skal etableres en forsøgspulje, som kommunerne kan søge til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsaktiviteter med henblik på at understøtte, at målgruppens beskæftigelseschancer øges.

Der gennemføres i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne et udviklingsprojekt, der sætter fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for forsikrede ledige.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

#### **17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)**

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til ledige ansat i løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på nyt aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.

Eventuelle afløb mv. til refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.191,4	575,8	-	-	-	-	-
<b>10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>637,9</b>	<b>207,3</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	637,9	207,3	-	-	-	-	-
<b>20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>141,7</b>	<b>129,9</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	141,7	129,9	-	-	-	-	-
<b>60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>366,3</b>	<b>176,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	366,3	176,5	-	-	-	-	-
<b>70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,8</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	16,8	-	-	-	-	-	-
<b>75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,8</b>	<b>62,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	28,8	62,1	-	-	-	-	-
<b>80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,0	-	-	-	-	-

**10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere**

Kontoen omfattede udgifter til ledige dagpengemodtagere, der ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere efter § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er ordningen videreført med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....										
I alt offentlige arbejdsgivere	12.688	10.244	6.229	3.995	2.019	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	1.242	1.483	825	670	214	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten for 2014 er ændret i forhold til årsrapporten for 2014, idet antallet er korrigeret. I perioden 2011-2015 refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kilde: Jobindsats.dk.

## 20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

Kontoen omfattede udgifter til ledige dagpengemodtagere, der ansættes med løntilskud hos private arbejdsgivere, og til nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er medlem af en a-kasse, der ansættes med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere efter § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er ordningen videreført med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	5.392	4.053	2.754	2.176	1.871	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	416	329	203	149	134	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten for 2014 er ændret i forhold til årsrapporten for 2014, idet antallet er korrigeret. I perioden 2011-2015 refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra underkonto 50. til denne konto. Fra finansloven for 2016 er udgifterne på § 17.54.14.10. løntilskud til personer over 55 år, forsikrede, overført til denne konto. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kilde: Jobindsats.dk.

## 60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Kontoen omfattede refusionsudgifter til løntilskud vedrørende kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er ordningen videreført med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	3.742	4.143	4.648	3.400	3.390	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	370	396	535	385	183	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Frem til d. 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Fra 2011 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge opført på § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korrigeret herfor. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Kilde: Jobindsats.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

## 70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning

Der var på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til den særlige uddannelsesordning, og der er derfor ikke afsat en bevilling i 2015 og frem.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	105	194	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-

**75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse**

Kontoen omfattede personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som pr. maj 2013 havde ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på ydelsen, jf. kap. 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	-	1.117	687	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	31	127	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

**80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse**

Kontoen omfattede personer på kontantydelse efter lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Helårspersoner .....</i>	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

**17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden)**

Med hjemmel i §§ 98 c-98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser med personer over 25 år, ret til tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i uddannelsens praktikdel i virksomheden efter nærmere betingelser.

Voksenlærlingeordningen er senest ændret med beskæftigelsesreformen, så ordningen styrkes for ledige og uflaglærte beskæftigede.

I forhold til de nye regler, der er trådt i kraft d. 1. januar 2015, er hovedreglen, at virksomheder, der ansætter uflaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders le-

dighed - og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed - kan få det nye forhøjede tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen.

Beskæftigede med en uddannelse kan ikke længere udløse voksenlærlingetilskud. Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne bevilling § 17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge. Bevillingen var tidligere opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	239,6	264,9	265,6	232,2	223,6	223,8	224,2
<b>10. Uddannelsesaftaler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>239,6</b>	<b>264,9</b>	<b>265,6</b>	<b>232,2</b>	<b>223,6</b>	<b>223,8</b>	<b>224,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	239,6	264,9	265,6	232,2	223,6	223,8	224,2

#### 10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservativ Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014. Heraf er rammen reduceret i forbindelse med forøgede udgifter til uddannelse på Undervisningsministeriets område.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	5.795	5.639	5.835	6.909	6.966	7.030	6.145	5.918	5.922	5.932
Heraf ledige .....	2.130	2.176	2.558	3.259	3.286	4.843	4.233	4.099	3.762	3.768
Heraf beskæftigede .....	3.665	3.462	3.277	3.650	3.679	2.187	1.912	1.819	2.160	2.164
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	197	185	195	240	265	266	232	224	224	224

Bemærkninger: Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten i 2010-2012 teknisk beregnet. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.

#### 17.46.61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)

Kontoen omfattede tilskud til refusion ved ansættelse af personer, der modtager sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, herunder personer i jobafklaringsforløb, i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Satsen på løntilskud fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. Eventuelle afløb mv. til refusion af løntilskud vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetaling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,1	1,6	-	-	-	-	-
<b>25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,6	1,1	-	-	-	-	-
<b>80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,6	0,5	-	-	-	-	-

**25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge**

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet videreføres ordningen med nye refusions-satser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	156	147	124	123	100	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1	2	2	1	3	-	-	-	-	-

Kilde: Jobindsats.dk. 2010-2013: Statsregnskabstal.

**70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Frem til d. 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: 2009-2011: Statsregnskabstal.

**80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

På kontoen blev afholdt udgifter til løntilskud for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udgifter til førtidspensionister, der modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes på § 17.54.06. Skånejob.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet videreføres ordningen med nye refusions-satser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revaliderende m.fl.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner .....	-	-	0	1	1	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	0,1	0,6	0,5	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	231	233	223	-	-	-	-	-

**17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	36,2	-3,5	-	-	-	-	-
<b>10. Jobpræmie til enlige forsørgere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,6	-	-	-	-	-	-
<b>20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>36,8</b>	<b>-3,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	36,8	-3,5	-	-	-	-	-

**10. Jobpræmie til enlige forsørgere**

Af kontoen blev afholdt jobpræmier til enlige forsørgere

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier pr. måned ...	2.400	2.850	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	7	16	5	1	-	-	-	-	-	-

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

**20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere**

Af kontoen blev afholdt jobpræmier til kontanthjælpsmodtagere

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier pr. år .....	-	50.900	106.100	54.900	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	2	39	37	-	-	-	-	-	-

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

### 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 71,3 mio. kr. i 2016, 70,0 mio. kr. i 2017, 67,2 mio. kr. i 2018 og 78,0 mio. kr. i 2019 til en række initiativer målrettet en ekstraordinær indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.46.65.10. Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, § 17.46.65.20. Udvikling i fleksjob, § 17.46.65.30. Brobygningsforløb til udsatte unge, § 17.46.65.40. Bedre ressourceforløb, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 3.6.2	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 20.11.01. Departementet, fra § 17.46.65.30. Brobygningsforløb til udsatte unge svarende til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings andel i administration af projektet, dog således, at de samlede udgifter til administration ikke overstiger 3 pct. af bevillingen jf. BV 2.10.5.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	71,3	70,7	67,9	78,8	-
<b>10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>16,0</b>	<b>16,2</b>	<b>17,9</b>	<b>28,8</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	2,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	15,0	14,7	16,4	25,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,5	0,5	0,9	-
<b>20. Udvikling i fleksjob</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>5,0</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	4,0	15,2	15,2	15,2	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-



**30. Brobygningsforløb til udsatte unge**

<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>30,0</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	28,0	22,8	22,8	22,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
<b>40. Bedre ressourceforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>20,3</b>	<b>12,5</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	18,3	11,1	6,8	6,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,4	0,2	0,2	-

**10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, 17,7 mio. kr. i 2018 og 28,5 mio. kr. i 2019 til initiativer, som i højere grad fremmer, at jobcentre får de mest udsatte ledige ud på en arbejdsplads og skaber gode samarbejdsrelationer til virksomhederne.

Puljen har til formål at styrke kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for de mest udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagte virksomhedsforløb.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner m.fl.

Af bevillingen kan der ydes støtte til initiativer, som er med til at få de mest udsatte ledige ud på en rigtig arbejdsplads. Der kan afholdes udgifter til virksomhedsambassadører, projektlejelse, opfølgning og kompetenceløft af medarbejdere i jobcentre. Tilskudsmodtagere vil primært være kommuner.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

**20. Udvikling i fleksjob**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5 mio. kr. i 2016 og 16,5 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til initiativer, der skal udvikle arbejdsvejen hos personer ansat i fleksjob på få timer.

Puljen har til formål at skabe bedre viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan udvikle deres arbejdsvejen.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

### **30. Brobygningsforløb til udsatte unge**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 30,0 i 2016 og 25,0 mio. kr. årligt fra 2017-2019 til forsøg og udbredelse af brobygningsforløb til erhvervskompetencegivende uddannelser for udsatte unge.

Puljen har til formål at sikre, at flere udsatte unge med faglige og/eller sociale problemer kommer i ordinær uddannelse gennem brobygningsforløb. Formålet med brobygningsforløb er at understøtte, at unge uddannelseshjælpsmodtagere påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Initiativet gennemføres som et kontrolleret forsøg, hvor målgruppen er udsatte unge og en målrettet udbredelse af brobygningsforløb i kommunerne. Herudover afsættes der midler til at udbrede de gode erfaringer fra det første brobygningsforsøg. Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

### **40. Bedre ressourceforløb**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 20,3 mio. kr. i 2016, 12,5 mio. kr. i 2017 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2018-2019 til udviklingen af kommunernes arbejde med ressourceforløb, så borgerne sikres sammenhængende ressourceforløb af høj kvalitet.

Puljen har til formål at forbedre og styrke kommunernes arbejde med ressourceforløb. Projektet skal give viden om, hvordan ressourceforløb gennemføres med høj kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorer. De sociale- og sundhedsmæssige udfordringer skal løses parallelt med et virksomhedsforløb, og der skal arbejdes med at give borgeren ejerskab til indsatsen.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, m.fl.

Der kan af bevillingen ydes støtte til initiativer, der er med til at udvikle og styrke indsatsen for at bringe de mest udsatte borgere til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet.

Tilskuddet vil f.eks. kunne finansiere projektledelse, at den koordinerende sagsbehandlers rolle styrkes, og at samarbejdet med andre forvaltninger og jobcentrets kendskab til tilbud på social- og sundhedsområdet understøttes.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

### **17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	15,0	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2
<b>10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>15,0</b>	<b>15,1</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	15,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2

**10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte**

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Fokus i udviklingen skal være på forsøg med en tværfaglig indsats, hvor der bl.a. kan ske en samtidig beskæftigelses- og sundhedsindsats.

Tilskudsmodtagere kan være kommuner og anden offentlig myndighed m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15

**17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpsystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat bevillinger til en styrket indsats for at få kontanthjælpsmodtage i uddannelse og job.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	188,8	11,7	8,0	4,0	4,0	-	-
<b>10. Helhedsindsats for udsatte familier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>89,1</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	86,8	-	-	-	-	-	-
<b>20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,2</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	11,0	-0,2	-	-	-	-	-
<b>30. Integrationspålæg</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,8</b>	<b>-1,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	22,4	-1,5	-	-	-	-	-
<b>40. Øget indflydelse til borgeren</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,5</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	20,9	-	-	-	-	-	-
<b>50. Implementering af kontanthjælpsreformen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,3</b>	<b>3,8</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	3,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	16,0	-	-	-	-	-	-
<b>60. Studiestartsnetværk for forsørgere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	3,0	2,5	-	-	-	-
<b>70. Frivillige mentorer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-

**80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetssparate**

<b>Udgift</b> .....	<b>22,9</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	22,9	-	-	-	-	-	-

**90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	1,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,4	2,0	1,9	1,9	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	28,7
I alt .....	28,7

Bemærkninger: Beholdningen primo 2016 er fordelt med 1,3 mio. kr. på § 17.46.67.10. Helhedsindsats for udsatte familier, 10,1 mio. kr. på § 17.46.67.20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum, 3,4 mio. kr. på § 17.46.67.30. Integrationspålæg, 2,5 mio. kr. på § 17.46.67.40. Øget indflydelse til borgeren og 10,4 mio. kr. på § 17.46.67.50. Implementering af kontanthjælpsreformen.

**10. Helhedsindsats for udsatte familier**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 91,3 mio. kr. i 2014 til en helhedsindsats for udsatte familier. Formålet med indsatsen er at støtte de udsatte familier til at komme på fode ved at sætte ind med en særlig indsats, som tager udgangspunkt i et helhedssyn på familien og dens problemer.

Indsatsen skal sætte ind overfor hele familiens problemer, så de kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen, så forældrene på lang sigt kan få en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes ved, at der i 2014 igangsættes forsøg og udvalgte projekter for særligt udsatte familier med børn, hvor én eller flere i familien modtager kontanthjælp. Indsatsen er målrettet særligt udsatte forsørgere med komplekse problemer, som har rod i familiemæssige problemer, f.eks. adfærdsvanskeligheder hos børnene, misbrug, kriminalitet i familien eller generelt dårlig trivsel for børn og forældre.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der foretages en evaluering af indsatsen ultimo 2016 med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsats. Der reserveres 1,5 mio. kr. af bevillingen i 2014 til gennemførelse af evalueringen.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering herunder arbejdsmarkedskontorerne.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	91	3	-	-	-	-	-

**20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 35,2 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. i 2015 til en indsats for unge uden uddannelse. Formålet er, at indsatsen for unge uden uddannelse foregår i et miljø, hvor uddannelse er i centrum.

Aftalepartierne er enige om, at indsatsen for unge uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Det kan eksempelvis være i et UUcenter (Ungdommens uddannelsesvejledning) eller på en erhvervsskole.

Af bevillingen kan ydes støtte til kommuner og andre, der vil skabe nye organisatoriske rammer for uddannelsesindsatsen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand og lignende. Herudover finansierer puljen en samlet evaluering.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til støtte til etablering af nye organisatoriske rammer, der gennemføres i perioden 2014-2016. Puljen er genudmeldt i 2015, hvor der endvidere ydes tilskud til udgifter i forbindelse med en udvidelse/ændring af ungenheden.

Der igangsættes en evaluering af indsatsen i 2016.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering herunder Arbejdsmarkedskontorerne.

*Aktivitetsoversigt*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	11	6	-	-	-	-

**30. Integrationspålæg**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 25,4 mio. kr. i 2014 til forsøg med integrationspålæg til aktivitetsparate indvandrere over 30 år. Formålet med indsatsen er at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job.

Pålægget består af en intensiv integrationsfaglig beskæftigelsesindsats, hvor den ledige lærer dansk og får styrket sine faglige færdigheder og viden om danske samfundsforhold.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til støtte til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der gennemføres en evaluering af indsatsen primo 2017.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og arbejdsmarkedskontorerne.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-

**40. Øget indflydelse til borgeren**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 25,4 mio. kr. i 2014 til en indsats, der styrker borgeren indflydelse på sin egen situation.

Indsatsen iværksættes i 2014 som et forsøg. I forsøget inddrages viden om empowerment, der kan understøtte jobcentrenes arbejde med at sikre borgeren indflydelse på sin egen situation. Der iværksættes ligeledes et forsøg, hvor nye teknologier anvendes til, at ansvaret for indsatsen i højere grad varetages af den enkelte kontanthjælpsmodtager frem for jobcentret.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der igangsættes en evaluering af indsatsen i 2016. Der reserveres 1,0 mio. kr. af bevillingen i 2014 til gennemførelse af evalueringen.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkeds-kontorerne.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-

**50. Implementering af kontanthjælpsreformen**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 32,2 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal understøtte kommunernes implementering af det nye kontanthjælpssystem, herunder centralt udbudte kurser.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til blandt andet centralt udbudte kurser, metodeudvikling, opstartsstøtte og kompetenceudvikling mv.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkeds-kontorerne.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-

**60. Studiestartsnetværk for forsørgere**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til at etablere forsøg med lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere i forbindelse med opstart på uddannelsesinstitutioner.

Af bevillingen kan ydes tilskud til at organisere, facilitere og drive lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være uddannelsesinstitutioner, relevante organisationer jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkeds-kontorerne.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	5	5	4	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-

**70. Frivillige mentorer**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til at etablere et forsøg, hvor frivillige seniorer og andre skal være mentorer for unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Initiativet kan f.eks. gennemføres i regi af en ældreorganisation på baggrund af en projektbeskrivelse.

**80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 22,9 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til en helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate.

Indsatsen består i forsøg med lempeligere modregning for arbejde samt forsøg med arbejdsmarkedsrerfaring for de mest udsatte.

Af bevillingen kan ydes tilskud til forsøg og lokale projekter for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor personer, der påtager sig et arbejde af kortere varighed, får mulighed for et lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i deres ydelse.

Endvidere kan der ydes tilskud til forsøg og lokale projekter med dag-til-dag-formidling for de kontanthjælpsmodtagere, der har været længe i systemet og har komplekse problemer, f.eks. i form af hjemløshed, misbrug mv., og som har meget ringe eller slet intet kendskab til arbejdsmarkedet. Personer, der påtager sig et kortvarigt job/dag-til-dag arbejde, får mulighed for et lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i deres ydelse.



Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Der foretages en evaluering af indsatsen med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkeds-kontorerne.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	23	1	-	-	-	-	-

### 90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på finansloven for 2015 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse.

Rådgivning om privatøkonomi kan medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af stor gæld. Rådgivningen kan bestå i gældsrådgivning til de personer, som allerede har forgældet sig og forbyggende økonomisk rådgivning til personer med behov herfor.

Ved udmøntning af puljen tilsigtes en geografisk spredning i de støttede indsatser.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, konsulentfirmaer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning af støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

### 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat bevillinger til et bedre vidensgrundlag for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,4	5,9	4,0	-	-	-	-
<b>10. Udvikling af progressionsmåling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	3,0	-	-	-	-	-
<b>20. Praksisundersøgelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,0	1,0	-	-	-	-
<b>30. Evaluering af kontanthjælpsformen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	3,0	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,8
I alt .....	5,8

Bemærkning: Beholdningen primo 2016 er fordelt med 4,2 mio. kr. på § 17.46.68.10. Udvikling af progressionsmåling, 0,5 mio. kr. på § 17.46.68.20. Praksisundersøgelser og 1,0 på § 17.46.68.30. Evaluering af kontanthjælpsreformen.

**10. Udvikling af progressionsmåling**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til udvikling af et værktøj, der kan understøtte kommunens fokus på progression for udsatte i opfølgningen med den enkelte, herunder indsamling af viden om indikatorer, der kan bringe borgere tættere på arbejdsmarked og uddannelse.

Formålet med udvikling af et værktøj til progressionsmåling er, at den enkelte skal opleve, at der løbende bliver fulgt tæt op på indsatsen. Opfølgningen skal have fokus på, om den enkelte udvikler sig hen imod et job, og opfølgningen skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset de fremskridt, som den enkelte har gjort.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

**20. Praksisundersøgelser**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til gennemførelse af udvikling af praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner.

Kommunerne anvender sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere i meget varierende omfang. Bevillingen udmøntes ved, at der i perioden 2014-2016 udarbejdes årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i de enkelte kommuner.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Initiativet kan gennemføres i regi af Ankestyrelsen, hvorfor bevillingen helt eller delvist vil kunne overføres til § 15.11.21. Ankestyrelsen på forslag til lov om tillægsbevilling.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

**30. Evaluering af kontanthjælpsreformen**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til evaluering af kontanthjælpsreformen.

Formålet med bevillingen er, at der løbende følges op på, at intentionerne i reformen om, at færre skal være langvarigt på kontanthjælp, realiseres. Det skal ske ved, at flere kommer i uddannelse og job.

Der skal desuden løbende følges op på den grundigere visitation af de unge, implementering og anvendelse af nytteindsats, fremrykningen af den aktive indsats, virkningen af de nye sanktioner og de respektive forsøg og evalueringer, der indgår i aftalen.

Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udarbejdelse af en årlig status med nøgletal for udviklingen på kontanthjælpsområdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### **17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155) (Reservationsbev.)**

Ifølge § 44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 731 af 15. juni 2010 med senere ændringer, nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer med virkning fra 2015.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,8	-	-	-	-	-
<b>10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,8</b>	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	0,8	-	-	-	-	-

#### *Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,2
I alt .....	3,2

### **10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer**

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til at fremme særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer med virkning fra 2015.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	136	110	79	-	-	-	-	-	-	-

**17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)**

Der kan af kontoen afholdes udgifter til udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge samt nedbringelse af ledighed for nyuddannede.

Endvidere er der afsat bevilling til en pulje vedrørende opkvalificering af bogligt svage unge og en indsats for at få flere unge nyuddannede ledige i trainee-forløb.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	10,2	10,2	-	-	-	-
<b>40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
<b>55. Indsats for flere trainee-forløb</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	9,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	10,2	-	-	-	-
<b>80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,1	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,1
I alt .....	12,1

Bemærkninger: Beholdningen primo 2016 er fordelt med 0,6 mio. kr. på § 17.46.70.40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, 6,6 mio. kr. på § 17.46.70.45. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne, 3,5 mio. kr. på § 17.46.70.55. Indsats for flere trainee-forløb og 1,4 mio. kr. på § 17.46.70.80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede.

**40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

**55. Indsats for flere trainee-forløb**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en indsats for at få flere unge i trainee-forløb.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af trainee-forløb. Kampagnen iværksættes af AC og FTF.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at udbyde nyuddannede unge opkvalificering i kombination med trainee-forløb.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til forlængelse af trainee-ordningen i en toårig periode. Bevillingen deles ligeligt mellem AC og FTF.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten etableres en særskilt trainee-ordning for ledige dimittender med videregående uddannelse på LO-området. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 til indsatsen.

**80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

**17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job af november 2012 er der afsat bevilling til forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,2	4,5	-	-	-	-	-
<b>10. Fagpilotordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,6
I alt .....	12,6

**10. Fagpilotordning**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job af november 2012 etableres et forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere som f.eks. tømrere, smede, elektrikere, murere mv. Det kan f.eks. være et forløb, hvor den unge håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Fagpilotordningen svarer til videnpilotordningen for akademikere, og der er ligeledes en række krav til ordningen for at sikre, at der ikke sker fortrængning af ordinært ansatte. Ordningen indebærer, at små og mellemstore virksomheder kan få tilskud i mindst seks måneder og højst 12 måneder til at ansætte en ung nyudlært håndværker under 30 år.

Ordningen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal fagpiloter .....	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	4	7	-	-	-	-	-

**17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)**

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	163,8	189,3	169,8	<b>161,3</b>	166,5	163,3	159,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,0	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	161,9	191,5	169,8	<b>161,3</b>	166,5	163,3	159,9
Årets resultat .....	3,9	-2,2	-	-	-	-	-
<b>10. It-understøtning, udvikling</b>							
Udgift .....	161,9	191,5	169,8	<b>161,3</b>	166,5	163,3	159,9

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (lov nr. 1482 af 23. december 2014).

Kontoen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på [www.star.dk](http://www.star.dk).

## Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.14	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionsselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov om organiseringen og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (lov nr. 1482 af 23. december 2014).

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
It-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med bevillingen er udvikling og vedligehold af den borger-, virksomheds- og sagsbehandlervendte it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder analyser, videreudvikling og evalueringer af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	167,7	197,2	170,8	<b>161,3</b>	166,5	163,3	159,9
1. It-understøtning og applikationsved- ligehold .....	167,7	197,2	170,8	<b>161,3</b>	166,5	163,3	159,9

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	20,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	22,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	133,9	162,7	159,5	204,2	214,2	224,2	234,2
+ anskaffelser .....	69,7	61,2	11,0	6,0	7,0	7,0	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-5,3	3,1	35,0	34,0	33,0	32,0	31,0
- afhændelse af aktiver .....	14,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	21,2	29,4	28,3	30,0	30,0	29,0	29,0
Samlet gæld ultimo .....	162,7	197,7	177,2	214,2	224,2	234,2	243,2
Låneramme .....	-	-	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	68,3	82,6	86,5	90,3	93,8

Bemærkning: Som følge af beslutning om lukning af PROASK i 2014 er den overførte låneramme til afskrivning af sagsbehandlingssystemet tilbageført til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, jf. Akt nr. 114 af 27. maj 2014 om nedskrivning af PROASK.

### 10. It-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne det fælles datagrundlag, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, myndigheder, virksomheder, arbejdsmarkedskontorer mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene og i beskæftigelsessystemet m.fl. i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til møde- og informationsaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift og udvikling af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forretningssystemer og den dertil knyttede administration mv.

Som led i Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af maj 2011 er bevillingen endvidere forøget med 17,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015.



Bevillingen er reduceret med 3,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet drift og vedligehold af Workindenmark-centrenes hjemmeside er overdraget til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 32,8 mio. kr. i 2014, 19,6 mio. kr. i 2015 og 15,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående IT-systemer i beskæftigelsesindsatsen i tilknytning til aftalens initiativer (Jobnet, planner og det fælles datagrundlag, herunder integration med kommunale sagssystemer mv.). Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2014, 28,9 mio. kr. i 2015, 28,3 mio. kr. i 2016 og 27,7 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er bevillingen forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2015 og 6,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående IT-systemer i beskæftigelsesindsatsen. Der er herunder afsat bevilling til løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv.

Som led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på finansloven for 2015 og frem forhøjet som følge af udgifter til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at kunne it-understøtte reformens initiativer. Bevillingen anvendes endvidere til den løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 24,4 mio. kr. i 2015, 16,3 mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 16,8 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015, er bevillingen på finansloven for 2016 øget med 0,2 mio. kr. i 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 er bevillingen på finansloven for 2016 og frem til 2022 forhøjet som følge af it-understøttelse af de beskæftigelsesrelaterede initiativer. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 9,4 mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af udgifter forbundet med implementering af et nyt dagpengesystem. I perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 til finansiering af meromkostninger ved udvikling og tilpasning af it-systemerne i beskæftigelsesindsatsen.

#### **17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)**

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98 a og § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lov-bunden bevilling.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, som ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager med en sammenlagt ledighedsperiode på mindst tre måneder eller kontanthjælpsmodtager, der er omfattet af § 2, nr.

2, 3, 12 eller 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ved ansættelsen have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, eller været ledig selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst tre måneder eller modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og være omfattet af integrationsprogrammet i en sammenhængende periode på mindst tre måneder.

Vikaren optjener ikke dagpenget under ansættelsen, jf. § 53, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 832 af 7. juli 2015 med senere ændringer, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt d. 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på [www.star.dk](http://www.star.dk).

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig afskaffes muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforbøg med ansættelse af jobrotationsvikarer i jobrotationsforløb permanent. Det indebærer, at jobrotationsydelse ikke kan bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.987,5	801,0	644,0	256,7	220,0	220,0	220,0
<b>10. Jobrotation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.987,5</b>	<b>801,0</b>	<b>644,0</b>	<b>256,7</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.987,5	801,0	644,0	256,7	220,0	220,0	220,0

#### **10. Jobrotation**

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 samt Aftale om finansloven for 2015, hvor personer på kontantydelse kan få tilbudt jobrotation, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt.

#### *Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet(1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	0,4	1,0	3,4	4,6	2,7	2,6	1,1	1,0	1,0	1,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	120	325	946	2.087	817	-	-	-	-	-
<i>III. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	923	404	367	367	367

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

### 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af jobrotation.

Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgiver tilsagn om tilskud på baggrund af imødekomne ansøgninger.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig er rammen for de samlede offentlige udgifter til ordningen forøget med i alt 200 mio. kr. årligt.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	420,6	118,7	132,4	134,6	134,6	134,6	134,6
<b>10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>420,6</b>	<b>118,7</b>	<b>132,4</b>	<b>134,6</b>	<b>134,6</b>	<b>134,6</b>	<b>134,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	420,6	118,7	132,4	130,6	130,6	130,6	130,6
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	28,1
I alt .....	28,1

Bemærkninger: Der er videreført 28,1 mio. kr. på ordningen, der forventes anvendt i 2016 og 2017.

**10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse**

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	0,0	0,1	1,0	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	10	54	343	441	141	-	-	-	-	-
<i>III. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	224	224	224	224	224

**17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat bevilling i 2013-2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	75,9	19,7	2,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	57,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Implementering af rehabilite- ringsteam</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>71,6</b>	<b>19,5</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	3,5	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	61,9	16,1	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,1	-	-	-	-	-0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>52,0</b>	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i> .....	52,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Vidensdeling mellem kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,3</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	0,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i> .....	5,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er via interne statslige overførsler overført 57 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam samt vidensdeling mellem kommunerne.

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,4
<b>I alt .....</b>	<b>8,4</b>

Bemærkninger: Der videreføres en beholdning på 8,4 mio. kr. Beholdningen primo 2016 er fordelt med 7,2 mio. kr. på § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam og 1,2 mio. kr. på § 17.46.78.20. Vidensdeling mellem kommuner.

**10. Implementering af rehabiliteringsteam**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Bevillingen anvendes bl.a. til opstartsaktiviteter og -kampagner mv. rettet mod kommuner og andre relevante aktører, herunder praktiserende læger, regioner, sygehuse m.fl., med henblik på at udbrede intentionerne bag rehabiliteringsteam, ressourceforløb og samarbejdet mellem kommune og sundhedsvæsen mv.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at igangsætte forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter i kommuner eller hos andre relevante aktører. Intentionen er at facilitere og smidiggøre processen ved etableringen af rehabiliteringsteam, samarbejde mellem kommune og region samt opfølgning på ressourceforløb mv. Derudover kan forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteterne f.eks. omfatte udvikling og afprøvning af tilbud målrettet de personer, der får deres sag forelagt rehabiliteringsteamet samt andre aktiviteter, der kan understøtte, at personer i ressourceforløb får en effektiv, aktiv indsats.

Der næst kan bevillingen anvendes til udvikling af centrale redskaber til støtte for ressourceforløb og rehabiliteringsteam, herunder bl.a. udvikling og afholdelse af uddannelses- og opkvalificeringsaktiviteter for relevante medarbejdere mv.

Initiativet løber i 2012-2014 med afløbsaktiviteter ind i 2015.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 22,0 mio. kr. i 2013, 22,0 mio. kr. i 2014, 19,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteams samt initiativer relateret til ressourceforløb. Formålet er at fremme implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb som led i at fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

## **20. Vidensdeling mellem kommuner**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Bevillingen anvendes bl.a. til at kvalificere og udbrede den viden, der indsamles i forbindelse med de uddannelses-, forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter, der igangsættes i et antal kommuner med bevillingen fra § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam.

Bevillingen kan endvidere anvendes til evaluering af sagsgange i kommunerne efter indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb, herunder til evaluering af samarbejdet mellem kommunerne og klinisk funktion i regionen.

Eventuelt uforbrugt bevilling kan videreføres og anvendes i efterfølgende år.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

## 17.47. Løntilskud

Bevillingerne under aktivitetens område § 17.47. Løntilskud omfatter statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De statslige udgifter til refusion af kommunernes øvrige beskæftigelsesindsats er opført på aktivitetens område § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats.

### 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (*Lovbunden*)

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, inklusive løntilskud til forsikrede personer med handicap. Indtil finanslov for 2016 blev statens refusionsudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige opført på § 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 807 af 1. juli 2015 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), kan ledige dagpenge-modtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2016 til 107.000 fuldtidspersoner i 2017.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af november 2011, hvor varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år afskaffes.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om en ungepakke af november 2012, idet de ledige ikke skal deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpenge-system af oktober 2015.

Aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 indebærer bl.a. etablering af en integrationsgrunduddannelse, som giver virksomhederne bedre rammer for at ansætte flygtninge.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

De aktuelle satser findes på [www.star.dk](http://www.star.dk).

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	142,4	138,5	137,1	131,8	133,9
<b>10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>23,2</b>	<b>14,1</b>	<b>14,0</b>	<b>13,6</b>	<b>13,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	23,2	14,1	14,0	13,6	13,8
<b>20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>51,9</b>	<b>58,6</b>	<b>58,0</b>	<b>55,7</b>	<b>56,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	51,9	58,6	58,0	55,7	56,6
<b>25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>66,4</b>	<b>65,4</b>	<b>64,7</b>	<b>62,1</b>	<b>63,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	66,4	65,4	64,7	62,1	63,1

**10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet, helårspersoner, i alt</i>	-	-	-	-	-	6	3	3	3	3
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	-	3	2	2	1	1
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

**15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.



*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt</i>	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	59	35	35	34	34

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

**20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt</i>	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	176	195	193	186	189

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

**25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt</i>	-	-	-	-	-	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	-	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	339	327	323	311	316

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

**17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (Lovbunden)**

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 10, 12 og 13, jf. § 51, stk. 1, og § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2016 til 107.000 fuldtidspersoner i 2017.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale om finansloven for 2015 om indføring af en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelser og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpenge-system af oktober 2015.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flytninge af marts 2016 er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. i 2020.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på [www.star.dk](http://www.star.dk).

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	86,3	86,3	78,9	77,0	75,1
<b>10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,4	0,8	0,8	0,8	0,7
<b>15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	6,8	5,8	5,5	5,4	5,2
<b>20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,9</b>	<b>12,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,0</b>	<b>10,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	10,9	12,0	11,1	11,0	10,7

**25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtagere m.fl. med 20 pct. refusion**

<b>Udgift</b> .....	-	-	67,2	67,7	61,5	59,8	58,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	67,2	67,7	61,5	59,8	58,5

**10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtagere m.fl. med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtagere m.fl.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

**15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtagere m.fl. med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunerens udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtagere m.fl.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	17	15	14	14	13

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

**20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtagere m.fl. med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmødtagere m.fl.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	37	40	37	37	36

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.60.

## 25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	2,0	2,1	1,9	1,8	1,8
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	343	339	308	299	292

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.60.

## 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (Lovbunden)

Kontoen omfattede løntilskud til personer med ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Der var på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2016 til løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og der er derfor ikke afsat en bevilling fra 2017 og frem. Underkonti 15-25 er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Kontoen omfatter endvidere løntilskud til personer med ret til kontantydelse efter lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015. Som følge af Aftale om finansloven for 2015 af november 2014 kan personer på kontantydelse få tilbud om løntilskud, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger. Eventuelle afløbsudgifter for underkonti § 17.47.03.15-25., som på finansloven for 2016 var opført på denne konto, afholdes i 2017 på § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

De aktuelle satser findes på [www.star.dk](http://www.star.dk).

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	15,7	2,5	-	-	-
<b>15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,1	-	-	-	-

**25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion**

<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>5,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	5,0	-	-	-	-

**30. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 80 pct. refusion**

<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

**35. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 40 pct. refusion**

<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

**40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion**

<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-

**45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion**

<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,5</b>	<b>2,5</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	10,5	2,5	-	-	-

**15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion**

Af kontoen afholdtes udgifter til løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto, afholdes i 2017 på § 17.47.01.15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

**20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion**

Af kontoen afholdtes udgifter til løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto, afholdes i 2017 på § 17.47.01.20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

### **25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion**

Af kontoen afholdtes udgifter til løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion. Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2016 var opført på denne konto, afholdes i 2017 på § 17.47.01.25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	154	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	25,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

### **30. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af budgetgarantien.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

### **35. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af budgetgarantien.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

**40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af budgetgarantien.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

**45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af budgetgarantien.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	270	63	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	53,7	12,5	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

**17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (Lovbunden)**

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til løntilskud til revalidender, personer i ressource- og jobafklaringsforløb samt modtagere af sygedagpenge.

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud. I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5. Udgifter til løntilskud til førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes på § 17.54.06. Skånejob.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på [www.star.dk](http://www.star.dk).

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	12,3	8,8	8,9	9,0	9,2
<b>10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
<b>20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>6,9</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	6,9	6,0	5,5	5,1	4,7
<b>30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,4</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,4	-	-	-	-
<b>45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>4,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	4,1	1,7	2,3	2,9	3,5



**50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion**

<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-

**60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-

**65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

**10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

**15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1	1	1	0,5	0,5

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

## 20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

## 25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	35	30	28	25	24

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion.

## 30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

## 35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

**40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

**45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	8,7	11,5	14,5	17,7

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

**50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

### 55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

### 60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

### 65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

## 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv.

### 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat bevilling til initiativet Brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-2,3	-1,5	-	-	-	-	-
<b>10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-2,7	-1,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 58,0 mio. kr. i 2013.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,8
I alt .....	6,8

### 10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 har indsatsen haft til formål at sikre en tættere og håndholdt opfølgning med henblik på at gøre udsatte kontanthjælpsmodtagere parate til job og sikre, at denne målgruppe kommer i gang med en beskæftigelsesrettet indsats eller en uddannelse.

Bevillingen er udmøntet som tilskud til alle landets jobcentre efter en forholdsmæssig fordeling.

Den negative bevilling på kontoen skyldes, at der har været et tilbageløb i forbindelse med regnskabsafslutning af tilsagn afgivet i tidligere år.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer .....	-	17.000	17.600	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	58	56	-	-	-	-	-	-	-

**17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat bevilling til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job af november 2012 afsættes bevilling til brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole og øvrige uddannelsesinstitutioner som f.eks. VUC. Der tilknyttes praktikkonsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	67,0	-1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Bekæmpelse af ungeledighed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,8	-0,3	-	-	-	-	-
<b>20. Brobygning til uddannelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>67,9</b>	<b>-0,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	1,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	33,0	-1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	33,1	-0,1	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,2
I alt .....	3,2

Bemærkninger: Der videreføres en beholdning på 0,3 mio. kr. på § 17.49.19.10. Bekæmpelse af ungeledighed og 2,9 mio. kr. på § 17.49.19.20. Brobygning til uddannelse.

**10. Bekæmpelse af ungeledighed**

Bevillingen kan bl.a. anvendes til større forsøg og mindre lokale projekter, der afprøver en målrettet, aktiv indsats for målgruppen, f.eks. med fokus på afklaring af ressourcer og støttebehov og igangsættelse af en helhedsorienteret indsats.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Sigtet er at opnå viden om, hvad der virker bedst for målgruppen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Igangsatte forsøg og projekter evalueres videnskabeligt med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.

Den negative bevilling på kontoen skyldes, at der har været et tilbageløb i forbindelse med regnskabsafslutning af tilsagn afgivet i tidligere år.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	20	10	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	36	11	1	-	-	-	-	-	-

**20. Brobygning til uddannelse**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job af november 2012 afsættes en pulje til at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole, f.eks. i form af et for-forløb på en konkret uddannelse. Brobygningsforløb er således aktive forløb på en uddannelsesinstitution, der skal understøtte, at den enkelte unge kommer godt i gang med en ordinær uddannelse og får et positivt tilhørsforhold til uddannelsen. Brobygningsforløb kan have forskellige formål afhængig af den enkelte unges konkrete udfordringer og ressourcer. Brobygning kan etableres til såvel erhvervsskoler som til øvrige uddannelsesinstitutioner som f.eks. VUC.

Målgruppen for brobygningsforløbene er unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Den negative bevilling på kontoen skyldes, at der har været et tilbageløb i forbindelse med regnskabsafslutning af tilsagn afgivet i tidligere år.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal forløb .....	-	-	830	535	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	65	70	-	-	-	-	-	-

### 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst- ann. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsatser for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at besvare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 0,8 mio. kr. (lønsam) til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontant-hjælpsmodtagere.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,4	15,6	32,1	32,3	32,3	32,3	32,3
<b>10. Særlige indsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,4</b>	<b>15,6</b>	<b>32,1</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	1,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,2	14,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
45. Tilskud til erhverv .....	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,9	-	22,1	21,5	21,5	21,5	21,5
<b>60. Initiativer for personer med psykiske lidelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-10,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-10,8	-	-	-	-	-	-

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	15,9
I alt .....	15,9

Bemærkninger: Der videreføres en beholdning på 15,9 mio. kr. på § 17.49.20.10. Særlige indsatser.



## 10. Særlige indsatser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Bevillingen var oprindeligt afsat på § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder. Satspulje-partierne har besluttet, at midlernes anvendelse fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Som led i finansieringen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af sygedagpengesystemet af december 2013 er bevillingen reduceret med 32,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Ressourceforbrug (2017-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	16	88	25	11	17	32	32	32	32	32

Bemærkning: Der henvises til § 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

## 60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen har blandt andet ydet støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentre mv. og nye samarbejdsformer samt matching af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

### 17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010 er gennemført en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen blev finansieret med midler fra satspuljen jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen har været administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.29.24.20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,3	4,7	5,0	5,0	5,0	-	-
<b>10. Jobcentre i ghettoer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
<b>20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>4,7</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,2	0,2	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,6	4,5	4,3	4,3	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,8
I alt .....	1,8

**10. Jobcentre i ghettoer**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne i Danmark. Initiativet er en del af Aftale mellem daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010. Kommuner med et identificeret ghettoområde har kunnet få et driftstilskud til at etablere fremskudte jobcentre i ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder. Af bevillingen er afsat 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Den negative bevilling på kontoen skyldes, at der har været et tilbageløb i forbindelse med regnskabsafslutning af tilsagn afgivet i tidligere år.

## **20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder**

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ambassadørerne skal medvirke til, at flere unge fra udsatte boligområder får et fritidsjob og dermed øger sandsynligheden for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og et efterfølgende liv med arbejde. Målgruppen for indsatsen vil være unge under 18 år.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

## Fastholdelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 17.51. Fællesudgifter

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Cabi til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

#### 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) oprettet med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i perioden 2012-2015.

Den 27. juni 2014 er der indgået en aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i 2014, 2015 og 2016 mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

I aftalen indgår igangsættelse af to nye initiativer vedrørende sporskifteindsats og tilskud til udvikling af tekniske hjælpemidler. Formålet er at nedbringe den fysiske nedslidning på arbejdsmarkedet og samtidig fastholde personer beskæftiget inden for særligt nedslidningstruede brancher. Der afsættes i alt 41,0 mio. kr. i 2014-2016 til de to initiativer.

Endvidere indgår der i aftalen initiativer til forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Det drejer sig om en voldsforebyggelsepakke rettet mod hospitalsansatte og et rejsehold, der skal vejlede om vold på arbejdspladser. Der afsættes i alt 16 mio. kr. til disse initiativer i perioden 2014-2016.

Endeligt indgår der i aftalen en øget bevilling til fleksjobbonusordning i 2014 på 15 mio. kr.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, til § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø, til § 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning, til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	182,4	236,3	74,0	22,5	14,5	-	-
Indtægtsbevilling .....	299,0	273,0	74,0	22,5	14,5	-	-
<b>10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>171,5</b>	<b>227,1</b>	<b>72,0</b>	<b>22,5</b>	<b>14,5</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	1,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	166,1	109,5	62,0	22,5	14,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,3	116,4	10,0	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>290,0</b>	<b>265,0</b>	<b>72,0</b>	<b>22,5</b>	<b>14,5</b>	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	290,0	265,0	72,0	22,5	14,5	-	-
<b>20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,0</b>	<b>9,2</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,8	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	1,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	6,3	6,6	2,0	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	9,0	8,0	2,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Driftsbudget under § 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der er indarbejdet interne statslige overførsler på 47 mio. kr. til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet i 2016 og 8 mio. kr. i 2017 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02.20. Dansk Center for Nanosikkerhed i 2016 på 10,0 mio. kr. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.03.10. Drift af videncenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,5 mio. kr. i 2017 og 2018.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	425,6
I alt .....	425,6

Bemærkninger: Beholdningen er primo 2016 fordelt med 417,3 mio. kr. på § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og 8,3 mio. kr. på § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

*Personaleoplysninger*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt .....	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Lønudgifter til medarbejdere i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udbetales fra 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

**10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet i medfør af lov nr. 87 om Forebyggelsesfonden af 30. januar 2007 med senere ændringer, herunder seneste ændring i Lov nr. 1874 af 29. december 2015.

Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om finanslov for 2015 udmøntes udisponerede midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Som led heri udmøntes 77,0 mio. kr. til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Der afsættes endvidere 31,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 30,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til senere udmøntning.

Regeringen har foretaget en fornyet prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for perioden 2016-2018. Det indgår i prioriteringen, at der afsættes midler til Dansk Center for Nanosikkerhed. På den baggrund overføres 10,0 mio. kr. i 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.02.20. Dansk Center for Nanosikkerhed.

Det indgår endvidere i prioriteringen, at der afsættes midler til Videncenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund overføres 5,0 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.03.10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø.

Regeringen ønsker fremadrettet et klart fokus på den risikobaserede tilgang i tilsynsindsatsen. Med henblik på at sikre en gradvis målretning af risikobaserede tilsynsindsats er der på finanslov for 2016 derfor indarbejdet en reduktion af overførslen fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til Arbejdstilsynet med 31,0 mio. kr. i 2016, mens overførslen forhøjes med 8,0 mio. kr. i 2017.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 overføres midler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses samt til løsning af udviklingsopgaver.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2016 overføres midler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses samt til løsning af udviklingsopgaver. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 6,1 mio. kr. årligt i 2014

og 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændret praksis for teknisk bogføring af lønsum til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Fondsinitiativer vedrørende forebyggelsespakker, voldforebyggelsespakker, støtte til sporskifte og udvikling af tekniske hjælpemidler administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2016 overføres op til 3 pct. af bevillingen vedrørende fondsinitiativer til administration i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aftaler om udmøntning (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Et godt og langt arbejdsliv - august 2012</b>	<b>226,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-
Fastholdelsescenter .....	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmiljørådgivning .....	10,0	-	-	-	-	-
Forebyggelsespakker, udvikling .....	3,0	-	-	-	-	-
Særlige tilsynsindsatser .....	50,0	-	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk .....	15,0	-	-	-	-	-
Særlig tilsyn - bygge-anlæg .....	12,0	-	-	-	-	-
Sekretariatet .....	8,0	5,0	-	-	-	-
Fleksjobbonus .....	33,0	-	-	-	-	-
Forebyggelsespakker .....	52,0	-	-	-	-	-
Seniorkpakker .....	43,0	-	-	-	-	-
Rehabiliteringsteams .....	-	-	-	-	-	-
<b>2. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse - maj 2013</b>	-	-	-	-	-	-
Omprioritering fra seniorkpakker .....	-	-	-	-	-	-
<b>3. Aftale om finansloven for 2014</b>	-	-	-	-	-	-
Omprioritering fra seniorkpakker .....	-	-	-	-	-	-
<b>4. Aftale af juni 2014</b>	<b>16,0</b>	<b>11,0</b>	-	-	-	-
Forebyggelse igennem dialog .....	1,0	1,0	-	-	-	-
Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning ..	-	-	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk .....	-	-	-	-	-	-
Sporskifte .....	10,0	7,0	-	-	-	-
Fleksjobbonus .....	-	-	-	-	-	-
Tekniske hjælpemidler .....	5,0	3,0	-	-	-	-
Voldforebyggelsespakke .....	-	-	-	-	-	-
<b>5. Aftale om finansloven for 2015</b>	-	<b>77,0</b>	-	-	-	-
Særlige tilsyn .....	-	50,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk .....	-	15,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn - bygge-anlæg .....	-	12,0	-	-	-	-
<b>6. Fornyet prioritering september 2015</b>	<b>31,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>22,5</b>	<b>14,5</b>	-	-
Omlægning af sekretariatet .....	-	-3,0	-	-	-	-
Tilsynsindsatser i AT .....	-	-31,0	8,0	-	-	-
Dansk Center for Nanosikkerhed .....	-	10,0	10,0	10,0	-	-
Videncenter for Arbejdsmiljø .....	-	5,0	4,5	4,5	-	-
I alt .....	<b>273,0</b>	<b>74,0</b>	<b>22,5</b>	<b>14,5</b>	-	-

Bemærkninger: Bevillinger i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse pl-reguleres ikke.

## 20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Den daglige drift af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages indtil udgangen af 2015 af et sekretariat. Sekretariatet har betjent fondens bestyrelse og har herudover stået for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden med senere ændringer.

Som led i regeringens fornyede prioritering af midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for perioden 2016-2018 ændres organiseringen og administrationen af fonden fra 2016 og frem, idet den nuværende sekretariatsfunktion nedlægges. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager i stedet sekretariatsbetjeningen og administrationen af fondsmidlerne fra d. 1. januar 2016, og indtil fondsmidlerne er endeligt opbrugt.

I 2016 vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skulle administrere og afslutte en række af fondens projekter fra tidligere år. På den baggrund er der afsat en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2016 til administration af fondens initiativer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. En bevilling på 3,0 mio. kr. i 2016 er samtidig omprioriteret til andre initiativer under Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

I 2017 vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skulle administrere og afslutte flere af fondens sager, som har fået tilsagn i 2016 og tidligere. På den baggrund anvendes der 0,5 mio. kr. fra træk på opsparingen på § 17.51.03.20. til administration af fondens initiativer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### **17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og Udviklingscenter for Beskæftigelse på særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i ét center.

Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

I 2008 blev Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til Cabi som en del af centrets repræsentantskab. I 2013 fusionerede Cabi med med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSa) og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA).

Cabi's arbejde har fokus på den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked.

Cabi's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

Centret kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Cabi og beskæftigelsesministeren. I kontrakten aftales, at Cabi udarbejder analyser mv. for blandt andet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er der afsat midler i perioden 2013-2016 til at videreføre driften af Cabi.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til aktiviteter i Cabi.

For yderligere information se [www.cabiweb.dk](http://www.cabiweb.dk)

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Centret skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af centrets årsrapport.
BV 2.10.2	Centret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.



BV 2.10.5

Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,7	18,0	17,1	8,8	8,8	8,8	8,8
<b>10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,7</b>	<b>18,0</b>	<b>17,1</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,7	18,0	17,0	8,7	8,7	8,7	8,7

Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats**

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centret.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre driften af Cabi samt til en evaluering af Cabi.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 5,1 mio. kr. i 2013, 6,7 mio. kr. i 2014 samt 8,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til videreførelse af Cabi.

I tilknytning hertil er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på 4,3 mio. kr. i 2013 overført fra § 17.59.21.40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på finansloven for 2013.

Netværkene har til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Administration og sekretariatsbetjening af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSa) varetages af Cabi.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmelder bevillingen til Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSa) til Cabi.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2014 til aktiviteter i Cabi.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til betaling for økonomiservice og systemydelse til § 07.13.01.10. Statens Administration.

### 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2011 af november 2010 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,6	-	-	-	-	-	-
<b>10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov

Af kontoen har været afholdt udgifter til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentre i udvalgte kommuner med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

### 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der afsat midler til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004 af december 2003 og Aftale mellem den daværende VK-regering, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008 er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat bevilling til en styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,1	10,3	10,2	10,3	-	-	-
<b>10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>	<b>10,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,0	10,1	10,2	10,3	-	-	-
<b>20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
<b>25. Fleksjobkampagne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

Bemærkninger: Beholdningen primo 2015 er fordelt med 0,1 mio. kr. på § 17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede, 0,1 mio. kr. på § 17.51.13.15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer 1,4 mio. kr. på § 17.51.13.20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere og 0,1 mio. kr. på § 17.51.13.25. Fleksjobkampagne.

**10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede**

Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet og at vise, at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle andre. Projektet skal vise forskellige typer af job, som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, samt vise, hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede, f.eks. gennem etablering af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats vedrørende unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan anvendes til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virk-

somhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 10,0 mio. kr. i årene 2014 - 2017 til gennemførelse af KLAP III. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen LEV. Projektet har til formål at skaffe personer med f.eks. udviklingshæmning, autisme, spasticitet og erhvervet hjerneskade ind på arbejdsmarkedet ved brug af erfaringerne fra det tidligere KLAP II projekt.

### 15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Af kontoen har været afholdt udgifter til informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

### 20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Af kontoen har været afholdt udgifter til information om rettigheder, regler og betingelser, som man som udenlandsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overenskomstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

### 25. Fleksjobkampagne

Af kontoen har været afholdt udgifter til en fleksjobkampagne, der skal udbrede kendskabet til de nye regler på området og således understøtte, at virksomheder er opmærksomme på de nye muligheder i ordningen.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

### 17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at støtte målsætningen om Flere i fleksjob, herunder kan der afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Bevillingen er indarbejdet på finansloven for 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	107,6	69,1	-	-	-	-	-
<b>10. Fleksjobambassadører i kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>101,3</b>	<b>68,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	100,3	67,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>-2,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,9	-	-	-	-	-
<b>40. Fleksjobværksteder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	23,2
<b>I alt .....</b>	<b>23,2</b>

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 18,8 mio. kr. på § 17.51.14.10. Fleksjobambassadører, 1,6 mio. kr. på § 17.51.14.30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser og 1,2 mio. kr. på § 17.51.14.40. Fleksjobværksteder. Beholdningen forventes anvendt i 2016.

**10. Fleksjobambassadører i kommuner**

Der igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst en fleksjobambassadør i hvert jobcenter. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger udover den normale opgaveløsning i kommunerne. Der afsættes en pulje på 135 mio. kr. i 2013, 120 mio. kr. i 2014 samt 70 mio. kr. i 2015 til forsøg med fleksjobambassadører.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering og drift samt en it-understøttet indberetningsløsning til overvågning af effekten af tiltaget.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal fuldtidspersoner.....	-	-	270	240	140	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	141	126	73	-	-	-	-	-

**20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser**

Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i et fleksjob, hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på f.eks. private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøget med kommunale fleksjobansættelser.

**30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser**

For at forbedre muligheden for fleksjobansættelse for personer med psykiske lidelser etableres en ordning, der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger og til generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlig kompetence og kendskab til målgruppen. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015.

**40. Fleksjobværksteder**

Der etableres et forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om, at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøg med fleksjobværksteder.

**17.54. Revalidering og løntilskud mv.****17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til revalidering. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.23. Revalideringsydelse mv. for så vidt angår § 17.54.01.10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik, § 17.54.01.20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion, § 17.54.01.30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion og § 17.54.01.60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender. Ligeledes videreføres § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion på § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.

Eventuelle afløb mv. til revalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	793,0	616,8	-	-	-	-	-
<b>10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>233,6</b>	<b>151,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	233,6	151,0	-	-	-	-	-
<b>20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>479,8</b>	<b>405,3</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	479,8	405,3	-	-	-	-	-
<b>30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>50,1</b>	<b>39,7</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	50,1	39,7	-	-	-	-	-
<b>50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,7</b>	<b>20,7</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	29,7	20,7	-	-	-	-	-
<b>60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,2	0,0	-	-	-	-	-

**10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik**

Efter lov om aktiv socialpolitik refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere blev frem til og med 2015 optaget på nærværende konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	2,3	2,0	1,9	1,8	1,3	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	302	235	253	244	155	-	-	-	-	-

**20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion**

Efter lov om aktiv socialpolitik refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i ordinær uddannelse. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere blev frem til og med 2015 optaget på nærværende konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	6,9	6,4	5,7	4,7	4,3	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	785	718	595	500	416	-	-	-	-	-

**30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion**

Efter lov om aktiv socialpolitik refunderede staten 30 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i øvrig vejledning og opkvalificering. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere blev frem til og med 2015 optaget på nærværende konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	2,0	1,3	1,0	1,1	1,0	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	31	25	43	52	41	-	-	-	-	-

**50. Løntilskud til revaliderende med 65 procent refusion**

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud.

Staten ydede 65 pct. refusion af de kommunale udgifter frem til og med 2015.

I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revaliderend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	40	38	36	31	21	-	-	-	-	-

**60. Refusion af boligtilskud til revaliderende og forrevaliderende**

I medfør af § 64 i lov om aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revaliderenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8, i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64 a i lov om aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevaliderende på nedsat kontanthjælp.

Staten ydede 50 pct. refusion af de kommunale udgifter frem til og med 2015.

**17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Eventuelle afløb mv. til forrevalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	59,0	39,4	-	-	-	-	-
<b>10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>24,6</b>	<b>14,8</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	24,6	14,8	-	-	-	-	-
<b>20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>34,4</b>	<b>24,5</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	34,4	24,5	-	-	-	-	-

**10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering**

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Staten ydede frem til og med 2015 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering for personer i virksomhedsrettet forrevalidering samt ordinær uddannelse.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	53	27	27	26	15	-	-	-	-	-

**20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering**

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Staten ydede frem til og med 2015 30 pct. refusion af kommunens udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering for personer i forrevalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	2,0	1,4	1,2	1,0	0,8	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	68	9	42	36	25	-	-	-	-	-

**17.54.06. Skånejob (Lovbunden)**

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	67,3	69,2	61,2	62,7	62,9	63,3	63,9
<b>10. Skånejob</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>67,3</b>	<b>69,2</b>	<b>61,2</b>	<b>62,7</b>	<b>62,9</b>	<b>63,3</b>	<b>63,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	67,3	69,2	61,2	62,7	62,9	63,3	63,9

**10. Skånejob**

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før d.1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	5,7	5,2	5,6	5,6	5,6	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	71	66	77	70	72	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	124	125	126	127	128

**17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)**

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. LB nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv) kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,4 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	244,0	240,8	239,9	233,4	233,4	233,4	233,4
<b>10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>242,3</b>	<b>239,2</b>	<b>237,4</b>	<b>232,1</b>	<b>232,1</b>	<b>232,1</b>	<b>232,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	242,3	239,2	237,4	232,1	232,1	232,1	232,1
<b>20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1,6	1,6	2,5	1,3	1,3	1,3	1,3

**10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv**

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	5,7	5,4	5,5	5,5	6,7	6,5	6,2	6,2	6,2	6,2
<i>II Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	214	210	225	237	244	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	475	464	464	464	464

**20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse**

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse, og som udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25
<i>II Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	3,0	2,0	1,0	2,0	1,6	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5	2,6	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2009 og frem, hvorfor aktiviteten er beregnet.

### 17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er vedtaget lov nr. 1543 af december 2006 om seniorjob (herefter lov om seniorjob).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	594,6	492,3	602,9	548,5	493,8	431,9	307,6
<b>10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>594,6</b>	<b>492,3</b>	<b>602,9</b>	<b>548,5</b>	<b>493,8</b>	<b>431,9</b>	<b>307,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	594,6	492,3	602,9	548,5	493,8	431,9	307,6

### 10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen

Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer med maksimalt 5 år tilbage før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeperiode. De skal fortsat være medlem af en a-kasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når de når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes efter overenskomstmæssig løn på området.

Kommunerne får et statsligt tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, hvorved der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af fremrykningen af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	0,2	0,3	3,1	4,4	3,6	4,4	3,9	3,5	3,1	2,2
<i>II Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.) .	21	63	506	624	509	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1638	1461	1315	1150	819

### 17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)

I henhold til lov om servicejob, jf. LB nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	25,9	15,8	13,6	6,4	4,8	4,8	4,8
<b>10. Afløb på servicejob</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>25,9</b>	<b>15,8</b>	<b>13,6</b>	<b>6,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	25,9	15,8	13,6	6,4	4,8	4,8	4,8

**10. Afløb på servicejob**

I henhold til lov om servicejob, jf. LB nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner .....	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	47	40	40	26	18	14	6	5	5	5

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

**17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)**

Kontoen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren er berettiget til fuld førtidspension.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41. 20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	29,6	28,5	28,5	28,5	28,5
<b>10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4

<b>20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion</b>										
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion</b>										
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>23,2</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	23,2	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9

### 10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	28	28	28	28	28
<i>II Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000) .....	-	-	-	-	-	57	62	62	62	62

### 15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	7,9	8,6	8,6	8,6	8,6
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000).....	-	-	-	-	-	57	62	62	62	62

### 20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	-	-	8,7	9,5	9,5	9,5	9,5
<i>III. Gns. Enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000).....	-	-	-	-	-	57	62	62	62	62

**25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>II Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.).	-	-	-	-	-	96,0	104,5	104,5	104,5	104,5
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000).....	-	-	-	-	-	57	62	62	62	62

**17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbunden)**

Efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp.

Kontoen omfatter endvidere § 29 i lov om aktiv socialpolitik vedrørende løbende hjælp til visse persongrupper.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres en del af bevillingen fra 2016 på hovedkonto § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Det gælder dog ikke for personer der ydes hjælp efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	71,2	66,2	31,1	31,7	31,7	31,7	31,7
<b>10. Hjælp til personer uden ret til social pension</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>71,2</b>	<b>66,2</b>	<b>31,1</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	71,2	66,2	31,1	31,7	31,7	31,7	31,7

## 10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Der ydes hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening. Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepension.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>II Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.) .	63	79	72	71	70	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	106	106	106	106	106

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten indeholder alene oplysninger vedrørende modtagere af hjælp til personer uden ret til social pension efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

## 17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden)

Hjælp til danske statsborgers forsørgelse i udlandet jf. lov om aktiv socialpolitik.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,1	3,0	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
44. Tilskud til personer .....	2,1	3,0	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

## 10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

## 17.54.35. Delpension (Lovbunden)

Delpension kan i medfør af lov om delpension, jf. LBK nr. 1120 af 17. september 2015 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,0	12,6	10,6	9,0	6,5	6,5	6,8
<b>10. Delpension</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,0</b>	<b>12,6</b>	<b>10,6</b>	<b>9,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	13,0	12,6	10,6	9,0	6,5	6,5	6,8

**10. Delpension**

Delpension omfatter såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer, som den ugentlige arbejdstid ned-sættes. Udbetaling Danmarks udgifter til delpension refunderes fuldt ud af staten.

**17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)**

I henhold til § 35 i bekendtgørelse af lov om ferie nr. 1177 af 9. oktober 2015 (ferieloven) tilfalder ikke-hævet feriegodtgørelse mv. statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	428,3	241,5	150,0	110,0	110,0	110,0	110,0
<b>10. Ikke hævet feriegodtgørelse</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>428,3</b>	<b>241,5</b>	<b>150,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	0,2	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	428,1	241,4	150,0	110,0	110,0	110,0	110,0

**10. Ikke hævet feriegodtgørelse**

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og ikke-hævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har oppebåret arbejds-løshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Statens andel af den ikke-hævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2012, 2013 og 2014 er på 42 pct. Procentsatsen fastsættes ved bekendtgørelse, hvilket sidst er sket ved bekendtgørelse nr. 1026 af 24. september 2014 om uhævede feriepenge. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den ikke-hævede feriegodtgørelse der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

**17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)**

På kontoen optages renteafkast af FerieKonto som følge af bekendtgørelse af lov om ferie nr. 1177 af 9. oktober 2015.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Renteafkast af FerieKonto</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Renteafkast af FerieKonto**

Som følge af § 32, stk. 2, i bekendtgørelse af lov om ferie nr. 1177 af 9. oktober 2015 tilfalder op til 100 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2012, 2013, 2014 og 2015, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen. Det er ikke i bekendtgørelsen forudsat, at statskassen skal have del i renteafkastet for årene efter 2015.

Der forventes således heller ikke indtægter til staten i 2017. Årsagen hertil er det lave renteniveau.

## 17.55. Efterløn

### 17.55.01. Efterløn (Lovbunden)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 832 af 7. juli 2015 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.). Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagebetaling af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggers dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018, 6,4 mio. kr. i 2019 og 6,7 mio. kr. i 2020.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggers dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen opjusteret med 424,0 mio. kr. i 2017 som følge af to ekstra udbetalingsuger.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	18.401,2	16.755,0	15.096,2	13.809,5	10.354,1	9.173,0	9.570,6
<b>10. Efterløn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16.139,6</b>	<b>14.425,7</b>	<b>12.718,2</b>	<b>11.447,3</b>	<b>7.991,9</b>	<b>7.991,9</b>	<b>8.389,5</b>
26. Finansielle omkostninger .....	12,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	16.127,5	14.425,7	12.718,2	11.447,3	7.991,9	7.991,9	8.389,5
<b>30. Skattefri præmie</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.261,6</b>	<b>2.329,3</b>	<b>2.378,0</b>	<b>2.362,2</b>	<b>2.362,2</b>	<b>1.181,1</b>	<b>1.181,1</b>
44. Tilskud til personer .....	2.261,6	2.329,3	2.378,0	2.362,2	2.362,2	1.181,1	1.181,1

### 10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2017 skønnes til 61.000 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 187.661 kr.

Der er i budgetteringen taget højde for virkningen af, at der fra og med 2017 ikke længere skal ske fradrag i efterløn for udbetalt pension, der har medført fradrag i anden forsørgelsesydelse.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Aktivitet<sup>1</sup></i>										
Antal efterlønsmodt. (1.000)	124,5	113,4	105,9	91,3	82,0	71,6	61,0	44,2	44,2	46,4
<i>IV. Ressourceforbrug (2017-pl)<sup>2</sup></i>										
Statslig udgift (mia. kr.).....	21,3	19,3	18,1	16,8	14,8	12,9	11,4	8,0	8,0	8,4

Bemærkning: 1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode. 2) Udgiften i 2014 hhv. 2017 afspejler, at der er 53 hhv. 54 udbetalingsuger.

**30. Skattefri præmie**

Kontoen omfatter udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Præmien udbetales, når medlemmet når folkepensionsalderen eller dør.

I 2017 er den kvartalsvist optjente skattefri præmie 13.244 kr. ved fuldtidsarbejde.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Aktivitet</i>										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000).....	22,9	22,9	21,4	20,6	20,7	21,0	20,4	20,4	10,2	10,2
<i>IV. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslig udgift (mia. kr.).....	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2

## 17.56. Fleksjob

### 17.56.01. Fleksjob med fast refusion *(Lovbunden)*

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB 990 af 12. september 2014 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), sørger kommunen for, at personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 70 g give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres bevillingen på underkonti § 17.56.01.20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige fra finansloven for 2016 på § 17.56.04 Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni, 2014, medmindre personen bliver revideret, ansat i fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Endvidere videreføres ordningen med refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6.731,9	6.992,9	6.241,9	5.773,6	4.955,6	4.431,2	3.835,2
<b>10. Fleksjob med 65 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4.964,2</b>	<b>4.433,6</b>	<b>3.870,0</b>	<b>3.587,0</b>	<b>3.154,1</b>	<b>2.838,8</b>	<b>2.457,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4.964,2	4.433,6	3.870,0	3.587,0	3.154,1	2.838,8	2.457,1
<b>20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.761,0</b>	<b>2.549,3</b>	<b>2.362,9</b>	<b>2.178,4</b>	<b>1.794,7</b>	<b>1.586,4</b>	<b>1.373,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.761,0	2.549,3	2.362,9	2.178,4	1.794,7	1.586,4	1.373,0
<b>30. Fleksjob til selvstændige</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,7</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,2</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	6,7	10,0	9,0	8,2	6,8	6,0	5,1

### 10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før d. 1. januar 2013 er ikke omfattet af beregning af fleksløntilskud. Bevillingen på denne underkonto er således under udfasning.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet )</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	52,8	52,4	49,7	42,0	37,0	32,7	28,6	25,2	22,6	19,6
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	6,7	6,3	6,1	5,2	4,5	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	6,1	5,5	4,9	4,4	3,8

### 20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder kun bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	4,6	15,0	23,7	21,7	19,3	15,9	14,0	12,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017- pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	-	-	0,5	1,8	2,6	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	3,7	3,4	2,8	2,4	2,1

### 30. Fleksjob til selvstændige

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 135.723 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2017- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	2	7	10	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	14	13	10	9	8

**17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 (herefter lov om aktiv socialpolitik). Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto § 17.35.25. Ledighedsydelse.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d.1. januar 2013 til og med d. 30. juni, 2014, medmindre personerne bliver re-visiteret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Kommunens udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	526,6	528,9	428,2	383,2	349,8	317,1	286,6
<b>10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemp perioder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>313,1</b>	<b>348,5</b>	<b>293,3</b>	<b>263,0</b>	<b>240,0</b>	<b>217,6</b>	<b>188,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	313,1	348,5	293,3	263,0	240,0	217,6	188,9
<b>20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>112,0</b>	<b>78,4</b>	<b>58,6</b>	<b>52,2</b>	<b>47,7</b>	<b>43,2</b>	<b>42,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	112,0	78,4	58,6	52,2	47,7	43,2	42,5
<b>30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>76,5</b>	<b>75,5</b>	<b>57,5</b>	<b>51,2</b>	<b>46,8</b>	<b>42,4</b>	<b>40,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	76,5	75,5	57,5	51,2	46,8	42,4	40,9
<b>50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>25,0</b>	<b>26,5</b>	<b>18,8</b>	<b>16,8</b>	<b>15,3</b>	<b>13,9</b>	<b>14,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	25,0	26,5	18,8	16,8	15,3	13,9	14,3

### 10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemprioder

Efter §§ 74-74a i lov om aktiv socialpolitik udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob, i perioder med sygdom og barsel og ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	8,2	7,4	6,3	6,2	6,4	5,1	4,5	4,1	3,7	3,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	345	385	346	326	355	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	994	877	800	725	630

### 20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i virksomhedsrettet aktivering. I aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	1,6	1,7	1,4	1,2	1,1	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	254	166	150	117	79	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	119	104	96	86	85

### 30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	1,5	1,6	1,8	1,5	1,5	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	53	90	98	78	77	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	195	171	156	141	136



## 50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie revideres med 30 pct.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	21	33	22	26	27	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	64	56	51	46	48

### 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 70 g give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats, og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder kun bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 135.723 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningerne fra § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige på hovedkonto § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra d. 1. januar 2013 til d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revideret, ansat

i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.01. Flexsjob med fast refusion.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	356,6	731,1	1.097,9	1.351,6	1.615,8
<b>10. Flexsjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion</b>							
Udgift .....	-	-	11,5	62,3	93,7	115,3	137,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	11,5	62,3	93,7	115,3	137,9
<b>15. Flexsjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion</b>							
Udgift .....	-	-	26,8	6,7	10,0	12,3	14,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	26,8	6,7	10,0	12,3	14,7
<b>20. Flexsjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion</b>							
Udgift .....	-	-	22,7	46,2	69,4	85,4	102,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	22,7	46,2	69,4	85,4	102,2
<b>25. Flexsjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion</b>							
Udgift .....	-	-	294,4	612,5	920,8	1.133,8	1.355,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	294,4	612,5	920,8	1.133,8	1.355,6
<b>30. Flexsjob til selvstændige med 80 pct. refusion</b>							
Udgift .....	-	-	-	0,3	0,3	0,4	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	0,3	0,3	0,4	0,5
<b>35. Flexsjob til selvstændige med 40 pct. refusion</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>40. Flexsjob til selvstændige med 30 pct. refusion</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
<b>45. Flexsjob til selvstændige med 20 pct. refusion</b>							
Udgift .....	-	-	1,0	2,9	3,4	4,1	4,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,0	2,9	3,4	4,1	4,6

**10. Flexsjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder flexsjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,7	0,8	1,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	14	78	117	144	172
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	174	174	174	174	174

**15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	68	17	25	31	37
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	174	174	174	174	174

**20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	0,5	0,8	1,3	1,6	2,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	77	154	231	285	341
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	174	174	174	174	174

**25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	8,8	17,6	26,5	32,6	39,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	1,5	3,1	4,6	5,7	6,8
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	174	174	174	174	174

**30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion**

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,0	0,4	0,4	0,5	0,6
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	97	97	97	97	97

**35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion**

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	97	97	97	97	97

**40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion**

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner .....	-	-	-	-	-	0,0	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,0	0,7	0,9	1,0	1,2
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	97	97	97	97	97

**45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion**

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5	15	17	20	23
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	97	97	97	97	97

**17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)**

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	318,3	647,9	974,0	1.199,2	1.433,8
<b>10. Fleksbidrag til kommunen</b>							
<b>Udgift .....</b>			<b>318,3</b>	<b>647,9</b>	<b>974,0</b>	<b>1.199,2</b>	<b>1.433,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	318,3	647,9	974,0	1.199,2	1.433,8

**10. Fleksbidrag til kommunen**

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Fleksbidraget kan pr. måned maksimalt udgøre 30 pct. af det beløb, som fleksløntilskuddet beregnes på baggrund af efter fradrag af kommunens refusion. Fleksbidraget nedsættes med 20 pct. af lønindtægten i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. Nedsættelse af fleksbidraget foretages på samme måde som fradrag for lønindtægt ved beregning af fleksløntilskuddet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	8,8	17,6	26,4	32,6	39,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	323	648	974	1.199	1.434
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	37	37	37	37	37

**17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)**

I henhold til lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer (herefter lov om fleksydelse) kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra fleksydelsesalderen med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.166,2	1.035,6	979,7	838,9	719,7	719,7	757,9
Indtægtsbevilling .....	163,3	121,9	144,0	149,2	152,8	156,3	159,9
<b>10. Fleksydelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.166,2</b>	<b>1.035,6</b>	<b>979,7</b>	<b>838,9</b>	<b>719,7</b>	<b>719,7</b>	<b>757,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.166,2	1.035,6	979,7	838,9	719,7	719,7	757,9
<b>20. Fleksydelsesbidrag</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>163,3</b>	<b>121,9</b>	<b>144,0</b>	<b>149,2</b>	<b>152,8</b>	<b>156,3</b>	<b>159,9</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	163,3	121,9	144,0	149,2	152,8	156,3	159,9

**10. Fleksydelse**

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 48 af 13. januar 2016 med senere ændringer (herefter sygedagpenge-loven).

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 190.657 kr. i 2017.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdækning</i>										
Helårspersoner (1.000).....	6,8	7,2	7,5	7,2	5,6	6,0	4,4	3,8	3,8	4,0
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Stans udgifter (mia. kr.) ..	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	-	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8

Bemærkninger: Aktiviteten i 2015 er opgjort på baggrund af KMD Social pension mod tidligere KMD-Aktiv.

## 20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter sygedagpengeloven højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.944 kr. i 2017.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdekning</i>										
Helårspersoner (1.000).....	30,5	31,5	28,3	24,9	22,6	24,6	25,1	25,7	26,3	26,9
<i>II. Ressourceforbrug (2017-pl)</i>										
Statens indtægt (mio. kr.) ..	215	-119	161	170	125	-	-	-	-	-
Offentlig indtægt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	146	149	153	156	160

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

## 17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap, socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, støtte og rådgivning for au pairs, forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og seniorer på arbejdsmarkedet.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat midler til videreførelse af Beskæftigelsesindsats for sindslidende, Handicapidrættens VidenCenter og Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 17.59.11.30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse, § 17.59.11.50. Integration af udviklingshæmmede, § 17.59.11.55. Center for Livsnavigation og § 17.59.11.60. Et job til alle døve.

BV 2.2.13

Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	45,5	48,3	46,1	46,6	35,8	24,9	24,9
<b>10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,3</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,0	11,2	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
<b>15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
<b>20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
<b>25. Projektvirksomhed for handicappede personer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,0</b>	<b>14,0</b>	<b>12,4</b>	<b>12,5</b>	<b>6,3</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,0	14,0	12,4	12,5	6,3	-	-
<b>40. Handicapidrættens VidenCenter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>2,6</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,1	5,2	5,3	5,4	2,6	-	-
<b>45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,8	3,8	3,8	3,8	2,0	-	-
<b>50. Integration af udviklingshæmmede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	1,4	-	-	-	-	-
<b>55. Center for Livsnavigation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-



<b>60. Et job til alle døve</b>							
Udgift .....	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,5	-	-	-	-	-	-
<b>65. Vidensnetværk</b>							
Udgift .....	-	<b>-1,8</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,8	-	-	-	-	-
<b>70. Huset Venture Service</b>							
Udgift .....	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,9	1,2	-	-	-	-	-

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,6
I alt .....	3,6

### 10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der årligt afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder bl.a. jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordnære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se [www.castberggaard.dk](http://www.castberggaard.dk)

### 15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med målgruppen.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der årligt afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se [www.husetventure.dk](http://www.husetventure.dk).

## **20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi indenfor kontorområdet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information [www.husetventure.dk](http://www.husetventure.dk).

## **25. Projektvirksomhed for handicappede personer**

Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der årligt afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

## **30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse**

Projektet har til formål at styrke og udvikle fleksibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til at videreføre projektet Huset Venture Flexicurity, der har til formål at formidle nye idéer om jobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.

For yderligere information se [www.husetventure.dk](http://www.husetventure.dk)

## **35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt vedrørende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formål at videreføre en indsats, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er herudover afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til at videreføre et videns- og dokumentationscenter, som har til formål at indsamle og videreformidle viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 til at udvide målgruppen for indsatsen for sindslidende førtidspensionister samt at gøre indsatsen landsdækkende med etablering af Jobbanken København.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til projektet Jobbanken København. Jobbankens aktiviteter understøtter sindslidende førtidspensionister på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet via rådgivning, undervisning og netværksaktiviteter.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 3,1 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se [www.job-banken.nu](http://www.job-banken.nu)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 9,3 mio. kr. i 2016, 12,4 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i 2018 til videreførelse af Jobbankens aktiviteter frem til og med 2. kvartal 2018.

#### **40. Handicapidrættens VidenCenter**

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995 af bl.a. Dansk Handicap Idrætsforbund og Dansk Handicaporganisation.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til videreførelse af et projekt, som har til formål at forbedre handicappedes muligheder for at leve et selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejdsmarkedet.

Projektet er forankret i Handicapidrættens Videncenter.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 4,0 mio. kr. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter i regi af Handicapidrættens VidenCenter til og med 2. kvartal 2018.

#### **45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn**

Som led i Aftale mellem den nuværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt, der har til formål at etablere en projektvirksomhed, der har personer med fysisk og psykiske handicap som hovedarbejdskraft.

Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen

for 2015 af november 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 0,9 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der på finansloven for 2016 afsat 2,9 mio. kr. i 2016, 3,8 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 til videreførelse af aktiviteter i regi af Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn frem til og med 2. kvartal 2018.

### **50. Integration af udviklingshæmmede**

Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med Glad Fagskole er at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til et projekt, der har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.

For yderligere information se [www.tv-glad.dk](http://www.tv-glad.dk)

### **55. Center for Livsnavigation**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-, stave- og it-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse-/stavesvage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

### **60. Et job til alle døve**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 til et projekt, der har til formål at styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår eller i fleksjob.

Projektet gennemføres i regi af Center for døve.

### **65. Vidensnetværk**

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

### **70. Huset Venture Service**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til projektet Huset Venture Service. Projektet er forankret i Huset Venture Nordjylland og har til formål at inkludere personer med begrænset arbejdsevne på arbejdsmarkedet ved at tilbyde serviceydelser til virksomheder.

### 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,0	8,4	-	-	-	-	-
<b>10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,0</b>	<b>8,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	5,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 5,6 mio. kr. i 2015.

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,0
I alt .....	10,0

### 10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermest udsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til initiativer, der kan understøtte, at der indgås et nærmere og fokuseret samarbejde mellem kommunerne og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at give kommunerne en bred vifte af muligheder for at hjælpe denne målgruppe.

Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

- etablering og drift af non-profit, private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder etableres inden for erhverv, hvor der på almindelige arbejdspladser er gode træningsmulig-

heder for borgere med nedsat erhvervsevne eller andre problemer, der forhindrer dem i at opnå et job eller en uddannelse.

- støtte til kommuners samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, f.eks. til koordinationsopgaver mv.

Ansøgere kan være private virksomheder, selvejende institutioner, kommuner m.fl.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at det kan sandsynliggøres, at virksomheden har opgaver, der er meningsfulde og målrettede mod erhverv og uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering mv. vedrørende igangsatte projekter.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

#### Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	6	11	5	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	9	16	8	-	-	-	-

#### 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004 er der afsat bevilling til en pulje for en styrket indsats for personer med et handicap.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-1,5	-	-	-	-	-	-
<b>10. Styrket indsats for personer med et handicap</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,5	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,1
I alt .....	2,1

**10. Styrket indsats for personer med et handicap**

Af kontoen har været afholdt udgifter til aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

*Aktivitetsoversigt*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

**17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til at videreføre et projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat midler til at videreføre projekt High Five.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til Initiativer for personer med handicap og Projekt High Five.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5

Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, § 17.59.21.20. Initiativer for kriminalitetstruede unge, § 17.59.21.60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	38,6	76,1	64,3	40,7	28,5	22,4	22,4
<b>10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,4</b>	<b>18,8</b>	<b>22,2</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	3,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	11,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,9	1,9	1,9	2,6	2,6	2,6	2,6
45. Tilskud til erhverv .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,9	2,0	14,9	14,4	14,4	14,4	14,4
<b>15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,9	-0,2	-	-	-	-	-
<b>20. Initiativer for personer med handicap</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,5</b>	<b>27,6</b>	<b>7,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	2,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	8,6	4,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,9	13,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-2,5	9,3	4,5	-	-	-	-
<b>25. Initiativer for kriminalitetstruede unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	13,1	-1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	14,4	13,2	13,2	-	-	-
<b>30. Indsats på kanten</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	3,6	-	-	-	-	-	-
<b>35. Handicapstrategi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-2,1	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-



**45. Route 25 (Det Nationale Netværk)**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-

**50. Indslusning på arbejdsmarkedet**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>7,2</b>	<b>11,1</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	4,1	10,6	-	-	-	-

**60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>8,8</b>	<b>10,8</b>	<b>5,1</b>	<b>6,1</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	8,8	10,3	4,4	5,4	-	-

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap på 1,9 mio. kr. fra 2013 til 2018.

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	57,8
I alt .....	57,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er fordelt med 0,6 mio. kr. på § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, 47,9 mio. kr. på § 17.59.21.20. Initiativer for personer med handicap, 0,1 mio. kr. på § 17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede, 0,1 mio. kr. på § 17.59.21.30. Indsats på kanten, 8,4 mio. kr. på § 17.59.21.35. Handicapstrategi, 0,2 mio. kr. på § 17.59.21.40. Det nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, 0,2 mio. kr. på § 17.59.21.50. Indslusning på arbejdsmarkedet og 0,4 mio. kr. på § 17.59.21.60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet.

**10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljeaftalen for 1999 af oktober 1998 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede grupper integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særligt svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til

projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser samt aktiviteter som gennemføres af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), herunder til Cabis og VFSA's deltagelse i arrangementer, der bidrager til at synliggøre virksomhedernes sociale ansvar for eksempel ved prisuddelinger eller lignende.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er det besluttet at omprioritere 6,1 mio. kr. i 2014 og 7,7 mio. kr. i 2015 af den afsatte bevilling til udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	16	5	15	10	12	16	16	16	16	16
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	38	5	19	10	14	22	22	22	22	22

### 15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: Langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber, som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder og initiativer, der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

## Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	15	4	15	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	71	7	2	9	-	-	-	-	-	-

**20. Initiativer for personer med handicap**

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der i jobcentrene ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulenttydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 7,0 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en pulje, der kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for personer med handicap, herunder til at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

## Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	10	3	5	3	3	3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	56	6	14	6	7	7	-	-	-	-

**25. Initiativer for kriminalitetstruede unge**

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet, men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere i samarbejde med de regionale netværk og politiet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og evaluere projektet High Five, der har til formål at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til at videreføre Projekt High Five.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 til at videreføre projektet High Five. Projektet er forankret i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for marginalisering på grund af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.

Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

### 30. Indsats på kanten

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014 til projekt Indsats i Udkanten med henblik på at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt Indsats på kanten.

Projektets formål er at oprette og drive sociale caféer og væresteder i bl.a. udkantsområder i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats over for de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Projektet gennemføres i regi af KFUM.

### 35. Handicapstrategi

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter .....	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	14	6	-	-	-	-	-	-	-	-

### 40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

### 45. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til projektet Route 25.

Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats over for udsatte unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i ordinær beskæftigelse.

Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere i samarbejde med Cabi.

## 50. Indslusning på arbejdsmarkedet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 7,5 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 til initiativer, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Der kan f.eks. være tale om unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtagere, personer, der er visiteret til fleksjob m.fl.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

## 60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet.

Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden om og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk).

## 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til et projekt for veteraner.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,6	-7,5	6,0	-	-	-	-
<b>10. Beskæftigelseskonsulenter i Veteracentret</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,6</b>	<b>-11,3</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	7,6	-11,3	-	-	-	-	-
<b>20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,8</b>	<b>6,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,3	5,5	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	11,4
I alt .....	11,4

**10. Beskæftigelseskonsulenter i Veteracentret**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner.

Bevillingen anvendes til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veteracentret i Ringsted. Beskæftigelseskonsulenterne skal have grundigt kendskab til veteran-, social- og beskæftigelsesområdet.

Formålet med bevillingen er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

Beskæftigelseskonsulenterne skal i samarbejde med Veteracentrets øvrige personale støtte veteranerne i spørgsmål vedrørende ydelser, beskæftigelsesrettede tilbud mv. og sikre en helhedsorienteret indsats. Beskæftigelseskonsulenternes opgave vil være at støtte sagsbehandlingen for veteranerne i forhold til ydelser, indsats mv., som kommunerne kan tilbyde efter bl.a. beskæftigelseslovgivningen. Kommunen har fortsat myndighedsansvaret og træffer den endelige afgørelse om f.eks. fleksjob. På den måde er det beskæftigelseskonsulenten, der kan overtage den primære kontakt til veteranen frem for kommunen, hvis der efter omstændighederne er behov for det. Der kan eventuelt blive tale om opsøgende virksomhed over for veteranerne på deres opholdssteder.

Indsatsen er et tilbud til veteranerne og er baseret på frivillighed.

Der kan endvidere afholdes udgifter til en oplysningskampagne, der opkvalificerer kommunernes medarbejdere.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af indsatsen i 2014.

Initiativet er forankret under § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, og bevillingen overføres hertil via intern statslig overførsel.

## 20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistiske Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 til nye beskæftigelsesinitiativer for veteraner.

Initiativerne skal ses i sammenhæng med forsvarsforligskredsens aftale om styrket indsats for de danske veteraner af 3. september 2014, hvori indgår støtte til sagsbehandling i forhold til ydelser, indsatser mv.

Fra puljen vil der på baggrund af ansøgning kunne gives støtte til beskæftigelsesinitiativer for veteraner, herunder til jobkonsulenter, der skal hjælpe veteraner i job.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være veteranhjem i hele landet, frivillige organisationer, foreninger og andre, der kan hjælpe veteraner i job.

De nærmere retningslinjer for udmøntning af puljen er aftalt i forligskredsen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside [www.star.dk](http://www.star.dk)

### 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer samt til et større initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat midler til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.10.5.	Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,3	6,0	6,4	6,4	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
<b>15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	0,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,1	6,2	6,1	5,9	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,0
I alt .....	7,0

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er fordelt med 2,2 mio. kr. på § 17.59.31.10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, 0,5 mio. kr. på § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer og 4,1 mio. kr. på § 17.59.31.20. Integration af ledige seniorer.





## Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

### 17.61. Børnetilskud

#### 17.61.01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.053,5	1.065,9	1.079,6	1.123,0	1.123,0	1.123,0	1.123,0
<b>10. Ordinært børnetilskud</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.053,5</b>	<b>1.065,9</b>	<b>1.079,6</b>	<b>1.123,0</b>	<b>1.123,0</b>	<b>1.123,0</b>	<b>1.123,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.053,5	1.065,9	1.079,6	1.123,0	1.123,0	1.123,0	1.123,0

#### 10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012

Ordinært børnetilskud udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2017 5.540 kr. årligt. Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 203.000 i 2017. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

Lov nr. 999 af 30. august 2015 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. Regnskabstal fra § 15.21.11.10. Ordinært børnetilskud på 1.065.851.953,42 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal tilskud (1.000).....	202	207	196	200	199	199	203	203	203	203
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse.....	4.960	5.104	5.184	5.276	5.356	5.432	5.540	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2017-pl) .....	1.121	1.145	1.083	1.106	1.102	1.102	1.123	1.123	1.123	1.123

#### 17.61.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af d. 7. oktober 2014 med senere ændringer, efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med ét eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	708,3	722,5	725,2	739,9	739,9	739,9	739,9
<b>10. Ekstra børnetilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>708,3</b>	<b>722,5</b>	<b>725,2</b>	<b>739,9</b>	<b>739,9</b>	<b>739,9</b>	<b>739,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	708,3	722,5	725,2	739,9	739,9	739,9	739,9

**10. Ekstra børnetilskud**

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Ekstra børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2017 5.648 kr. årligt. Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 131.000 i 2017. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Regnskabstal fra § 15.21.12.10. Ekstra børnetilskud, på 722.494.871,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	130	129	129	132	132	131	131	131	131	131
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse .....	5.052	5.200	5.284	5.380	5.460	5.536	5.648	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2017-pl).....	735	728	727	744	747	740	740	740	740	740

**17.61.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)**

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl. I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud. På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	430,4	413,3	499,1	405,9	398,8	391,7	384,5
<b>10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>291,6</b>	<b>292,9</b>	<b>353,6</b>	<b>306,0</b>	<b>306,0</b>	<b>306,0</b>	<b>306,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	291,6	292,9	353,6	306,0	306,0	306,0	306,0
<b>20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>138,8</b>	<b>120,4</b>	<b>145,5</b>	<b>99,9</b>	<b>92,8</b>	<b>85,7</b>	<b>78,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	138,8	120,4	145,5	99,9	92,8	85,7	78,5

### 10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., der pr. 1. januar 2017 udgør 14.160 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5, ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2017 udgør 1.836 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2, et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2017 udgør 28.320 kr. årligt, samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2017 udgør 3.672 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, der pr. 1. januar 2014 medfører at også børn af personer, der selv har valgt eneforsørgerrollen er omfattet, dvs. børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, og børn af en eneadoptant. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Udgiften til særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., afholdes af staten.

Regnskabstal fra § 15.21.13.10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl. på 292.879.317,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000) .....		20	19	18	19	19	23	19	19	19
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Grundbeløb .....	12.672	13.044	13.248	13.488	13.692	13.884	14.160	-	-	-
Tillæg .....	1.644	1.692	1.716	1.752	1.776	1.800	1.836	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2017-pl) .....	318	306	295	306	303	361,08	306	306	306	306

### 20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. d. 1. januar 2017 udgør 14.160 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af Førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) om ændring af lov om social pension og andre love), der medfører at børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra d. 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus er berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før d. 1. januar 2003.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5, et tillæg, der pr. 1. januar 2017 udgør 1.836 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015, overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Regnskabstal fra § 15.21.13.20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister. på 120.413.624,38 kr. for 2015 er overført til denne konto.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000) .....	15	12	12	10	8	11	6	6	5	5
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Grundbeløb .....	12.672	13.044	13.248	13.488	13.692	13.884	14.160	-	-	-
Tillæg .....	1.644	1.692	1.716	1.752	1.776	1.800	1.836	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2017-pl) .....	210	167	172	146	124	149	100	93	86	79

### 17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud til forældre, der adopterer et udenlandsk barn. Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år. Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	89,8	91,1	112,6	104,8	104,8	104,8	104,8
<b>10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>77,4</b>	<b>75,4</b>	<b>79,2</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	77,4	75,4	79,2	80,8	80,8	80,8	80,8
<b>20. Tilskud til adoptivforældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>	<b>10,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,9	5,6	10,3	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>3,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	4,4	5,5	3,1	5,7	5,7	5,7	5,7
<b>40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>4,6</b>	<b>20,0</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,0	4,6	20,0	12,2	12,2	12,2	12,2

## 10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2017 9.136 kr. årligt pr. barn. Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Regnskabstal fra § 15.21.14.10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler på 75.363.963,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud (1.000).....	9,3	9	9,1	8,9	8,5	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse .....	8.176	8.412	8.548	8.700	8.832	8.956	9.136	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2017-pl).....	85	83	83	81	78	81	81	81	81	81

## 20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 52.615 kr. pr. 1. januar 2017 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen. Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Regnskabstal fra § 15.21.14.20. Tilskud til adoptivforældre på 5.595.810,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud.....	361	237	162	118	110	200	116	116	116	116
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse .....	47.092	48.458	49.233	50.119	50.871	51.583	52.615	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2017-pl).....	19	12	9	6	6	11	6	6	6	6

## 30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre kan også

udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2017 7.276 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10 c, stk. 6-14, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Bevillingen er omfattet af aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Regnskabstal fra § 15.21.14.30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre på 5.523.307,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud.....	722	702	573	635	785	435	785	785	785	785
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Ydelsens størrelse .....	6.508	6.696	6.804	6.928	7.032	7.132	7.276	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2017-pl).....	5	5	4	5	6	3	6	6	6	6

Bemærkninger: Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtager af SU tillægsstipendiet til forsørgere.

#### 40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. LB nr. 806 af 1. juli 2015. Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset antallet af børn.

Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU. Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

Supplerende børnetilskud for en enlig forsøger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, og ansøgerens aktuelle indtægt. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsøger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt. Bevilling er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Udgiften til supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder afholdes af staten.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder administreres af Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Regnskabstal fra § 15.21.14.40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder på 4.596.249,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter (2017-pl).....	-	-	-	2	5	20	12	12	12	12

Bemærkninger: Den gennemsnitlige udbetaling og antallet af modtagere kendes ikke.

#### 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden)

Kontoen er overført fra § 15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til § 17 Beskæftigelsesministeriet. Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	579,0	684,3	650,0	917,9	707,8	707,8	707,8
<b>10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>579,0</b>	<b>684,3</b>	<b>650,0</b>	<b>917,9</b>	<b>707,8</b>	<b>707,8</b>	<b>707,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	579,0	684,3	650,0	917,9	707,8	707,8	707,8

#### 10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 14.160 kr. årligt i 2017.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales forskudsvis børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Som følge af SKATs suspending af EFI, og deraf følgende færre inddrevne bidrag, er skønnet for udgifterne på kontoen hævet i 2017.

Regnskabstal fra § 15.23.05.10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. på 684.281.119,72 kr. for 2015 er overført til denne konto.



*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>III. Takst (årlig)</i>										
Bidragets størrelse .....	14.316	14.736	14.964	15.240	15.468	15.684	15.996	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Samlet offentlig udgift.....	528	684	568	608	706	663	918	708	708	708

**17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)**

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer, kan der kommunen ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,9	5,3	6,3	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	5,9	5,3	6,3	5,2	5,2	5,2	5,2

**10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik**

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer, kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen. Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Regnskabstal fra § 15.23.09.10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik på 5.302.363,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter .....	12,3	12,4	10,9	12,3	11,0	11,0	10,4	10,4	10,4	10,4
Statens udgifter .....	6,2	6,2	5,5	6,2	5,5	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2

**17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115)** (*Reservationsbev.*)

Kontoen er overført fra § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<i>Beskrivelse</i>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,3	1,3	1,9	-	-	-	-
<b>10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	1,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,3	1,2	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

**10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande**

Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningsloven, jf. LB nr. 405 af 22. april 2013, § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller lande i Central- og Østeuropa samt Grønland. Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis bagud for ét kvartal ad gangen. Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland.

Ordningen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmøntningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

Som følge af lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love er ansvaret for administrationen af ordningen overført til Udbetaling Danmark med virkning fra lovens ikrafttræden.

Bevillingen fra 2017 og frem omdisponeres til andre formål inden for satspuljen.

## 17.62. Individuel boligstøtte

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som boligsikring.

Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 17.62.01 Boligydelse til pensionister. Til ansøgere, hvor der ikke er en folkepensionist i husstanden, kan der ydes boligsikring, jf. § 17.62.02. Boligsikring.

Derudover kan der til husstande, hvor der bor en førtidspensionist med pension efter reglerne fra før 2003, udbetales boligydelse. Hvis førtidspensionen er tilkendt efter de nye regler fra 2003 og frem, kan der ikke udbetales boligydelse, men boligsikring.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før d. 1. juli 2008.

Boligstøtte udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet. Området administreres fra d. 1. marts 2013 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

### 17.62.01. Boligydelse til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes boligydelse til folkepensionister og til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter de frem til d. 1. januar 2003 gældende regler.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7.496,6	7.497,1	7.633,1	7.898,9	7.933,8	7.807,6	7.686,9
Indtægtsbevilling .....	32,2	30,6	31,0	30,0	29,0	28,0	27,0
<b>10. Boligydelse til pensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7.368,0</b>	<b>7.374,6</b>	<b>7.509,1</b>	<b>7.778,9</b>	<b>7.817,8</b>	<b>7.695,6</b>	<b>7.578,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7.368,0	7.374,6	7.509,1	7.778,9	7.817,8	7.695,6	7.578,9
<b>20. Boligydelseslån til pensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>128,6</b>	<b>122,5</b>	<b>124,0</b>	<b>120,0</b>	<b>116,0</b>	<b>112,0</b>	<b>108,0</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	128,6	122,5	124,0	120,0	116,0	112,0	108,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>32,2</b>	<b>30,6</b>	<b>31,0</b>	<b>30,0</b>	<b>29,0</b>	<b>28,0</b>	<b>27,0</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	32,2	30,6	31,0	30,0	29,0	28,0	27,0

### 10. Boligydelse til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 75 pct. og resten på kommunernes konti.

Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før d. 1. januar 2003 vil være påvirket af den demografiske udvikling med flere over 65 år, og af at der over tid vil være færre førtidspensionister, som er berettigede til boligydelsen. Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor

boligstøtteleovens sædvanlige lofter over den tilskudsberettigede husleje og den maksimale boligydelse ikke gælder.

Regnskabstal fra § 15.31.01.10. Boligydelser til pensionister på 7.374.597.401,99 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,2 pct. i 2017.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande.....	295,4	291,9	286,8	282,8	280,8	279,0	280,0	281,4	277,0	272,8
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	10.225	10.160	10.948	10.333	10.190	10.232	10.372	10.424	10.261	10.105
Statens andel.....	7.669	7.620	8.211	7.750	7.642	7.674	7.779	7.818	7.696	7.579
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)</i>										
Pr. modtager, 2017-pl.....	34,6	34,8	38,2	36,5	36,3	36,7	37,0	37,0	37,0	37,0

Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til Udbetaling Danmark.

## 20. Boligydelsslån til pensionister

Pensionister, der er andelshavere eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Boligydelsslån tilskrives renter svarende til diskontoen d. 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelselån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån konteret på § 17.62.01. Boligyldelse til pensionister. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er ligeledes konteret på § 17.62.01. De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån, således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul. Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab. Fra d. 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag månedligt via Udbetaling Danmark.

Regnskabstal fra § 15.31.01.20. Boligydelsslån til pensionister på 30.633.897,75 kr. for 2015 er overført til standardkonto 32 og regnskabstal på 122.535.591,00 kr. for 2015 er overført til standardkonto 54.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter.....	142	149	208	129	123	124	120	116	112	108

Bemærkninger: Udlånet i 2013 er påvirket af forskydninger pga. kommunernes afgivelse af området til Udbetaling Danmark.

## 17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 udvides målgruppen for integrationsydelse til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8 år.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.204,2	2.312,3	2.322,0	2.248,7	2.259,6	2.266,0	2.266,0
<b>10. Boligsikring</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.204,0</b>	<b>2.311,3</b>	<b>2.320,5</b>	<b>2.247,2</b>	<b>2.258,1</b>	<b>2.264,5</b>	<b>2.264,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.204,0	2.311,3	2.320,5	2.247,2	2.258,1	2.264,5	2.264,5
<b>20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,5	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,2	1,0	-	1,5	1,5	1,5	1,5

**10. Boligsikring**

Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 50 pct. og resten på kommunernes konti. Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv. er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter d. 1. januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 17.62.01. Boligydelser til pensionister. Antallet af boligsikringsmodtagere stiger fremover i takt med, at der opbygges en bestand af førtidspensionister efter de regler, der gælder efter 2002, men vil herudover også afhænge af andre tendenser i samfundsøkonomien som f.eks. boligudbuddet mv.

Regnskabstal fra § 15.31.02.10. Boligsikring på 2.311.256.253,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet en stigning i forbrugerprisindekset på 1,5 pct. i 2017.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande .....	238,5	250,1	260,1	266,9	279,1	276,0	287,0	287,0	287,0	287,0
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter .....	3.638	3.643	4.792	4.523	4.720	4.711	4.494	4.516	4.529	4.529
Statens andel .....	1.819	1.822	2.396	2.262	2.360	2.355	2.247	2.258	2.265	2.265
<i>V. Gennemsnitsudgifter (2017-pl)</i>										
Udgift pr. modtager (1.000 kr.) .....	15,3	14,6	18,4	16,9	16,9	17,1	15,7	15,7	15,8	15,8

Bemærkninger: For 2013 omfatter de offentlige udgifter 13 måneder som følge af regnskabsmæssige forskydninger ved overgangen til Udbetaling Danmark.

**20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.**

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Staten og kommunerne finansierer hver 50 pct. af udlånet. Det offentliges krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder ligeledes staten og kommunerne med 50 pct. til hver.

Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på konto § 17.62.02. Boligsikring. Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån, da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor. Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån.

Regnskabstal fra § 15.31.02.20. Boligsikringslån til førtidspension m.fl. på 1.031.496,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter.....	2,2	2,4	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Statens udgifter .....	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

#### 17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter d. 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	207,7	216,6	208,0	220,0	220,0	220,0	220,0
<b>10. Støtte til betaling af beboerindskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>207,7</b>	<b>216,6</b>	<b>208,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	207,7	216,6	208,0	220,0	220,0	220,0	220,0

#### 10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter d. 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. To tredjedele af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til ældre almene boliger mv. og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten. Beboerindskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indeksslånereformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indeksslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige seks måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i fem år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

Regnskabstal fra § 15.31.03.10. Støtte til betaling af beboertilskud på 216.624.354,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter.....	258	291	318	305	316	305	326	326	326	326
Statens udgifter .....	175	198	217	208	215	208	220	220	220	220

**17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)**

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14,9	23,5	37,0	53,0	59,0	54,0	50,0
<b>10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,9</b>	<b>23,5</b>	<b>37,0</b>	<b>53,0</b>	<b>59,0</b>	<b>54,0</b>	<b>50,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	14,9	23,5	37,0	53,0	59,0	54,0	50,0

**10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.**

Flygtninge kan, inden for de første 3 år efter at de har opnået opholdstilladelse, ved indflytning i lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer. Der ydes desuden dækning for et eventuelt lejetab, som kommunerne måtte have vedrørende boliger, som er erhvervet for at kunne stille til rådighed for flygtninge, men hvor boligerne i kortere perioder står tomme. Kontoen omfatter garantier i forbindelse med private og kommunale lejeboliger, mens tilsvarende udgifter i forbindelse med garantier i almene boliger afholdes på § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Regnskabstal fra § 15.31.04.10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. på 23.480.138,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter .....	7,7	8,6	7,4	14,9	23,5	37,0	53,0	59,0	54,0	50,0

Bemærkninger: 2011 er korrigeret for periodeforskydninger i forhold til 2010.

**17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.**

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	43,0	82,0	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægtsbevilling .....	280,8	330,6	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
<b>10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>43,0</b>	<b>82,0</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>
44. Tilskud til personer .....	43,0	82,0	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>280,8</b>	<b>330,6</b>	<b>272,0</b>	<b>272,0</b>	<b>272,0</b>	<b>272,0</b>	<b>272,0</b>
28. Ekstraordinære indtægter .....	4,5	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55. Statslige udlån, afgang .....	276,3	328,2	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

## 10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. Boligydelles- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger staten at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne er anmodet om at frafalde denne. Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt. For andre lån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området. Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes. Fra d. 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

Regnskabstal fra § 15.31.05.10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. på 2.320.331,00 kr. for 2015 er overført til standardkonto 28, regnskabstal på 81.995.098,24 kr. for 2015 er overført til standardkonto 44 og regnskabstal på 328.233.749,27 kr. for 2015 er overført til standardkonto 55.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr.)</i>										
Statens indtægter .....	240	255	299	238	246	234	234	234	234	234

## 17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 174 af 24. februar 2016 med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	8,3	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	8,3	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

## 10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter tekniske rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån, der administreres af Udbetaling Danmark samt renteindtægter på beboerindskudslån mv., der administreres i kommunerne. Boligydelleslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.



Ved udarbejdelse af forslaget er Nationalbankens diskonto 0 pct., og der forventes derfor ikke rentetilskrivninger på boligydelsesslån og boligsikringslån i 2017 medmindre diskontoen hæves inden d. 1. oktober.

Regnskabstal fra § 15.31.06.10. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboertilskuds-lån på 8.150.209,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

## 17.63. Særlige individuelle ydelser

### 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

Kontoen vedrører bevillinger til sygebehandling, medicin mv. og fra 2013 bevillinger til dækning af særligt tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	80,0	90,8	111,1	101,4	101,4	101,4	101,4
<b>10. Sygebehandling, medicin mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>35,6</b>	<b>33,4</b>	<b>41,1</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	35,6	33,4	41,1	30,4	30,4	30,4	30,4
<b>20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>44,4</b>	<b>57,4</b>	<b>70,0</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	44,4	57,4	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0

### 10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbreds-mæssige grunde.

Regnskabstal fra § 15.41.03.10. Sygebehandling, medicin mv. på 33.442.784,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,4 pct. i 2017.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	106,8	102,0	78,0	74,1	68,5	82,2	60,8	60,8	60,8	60,8
Statens andel.....	53,4	51,0	39,0	37,0	34,3	41,1	30,4	30,4	30,4	30,4

### 20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Efter § 82 a i lov om social aktivpolitik, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016 med senere ændringer, ydes et tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. For 18-24 årige og for 25-29 årige, som modtager uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg, ydes et tilskud på 100 pct. af den del af udgiften til tandpleje, der overstiger 600 kr. For personer, der er fyldt 25 år, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik på kontanthjælpsniveau, ydes et tilskud på 65 pct. af den del af udgiften, der overstiger en egenbetaling på 800 kr.

Regnskabstal fra § 15.41.03.20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede på 57.400.483,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,4 pct. i 2017.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	-	-	47,1	91,1	117,2	141,6	142,0	142,0	142,0	142,0
Statens udgifter .....	-	-	23,6	45,5	58,6	70,8	71,0	71,0	71,0	71,0

### 17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)

Kontoen vedrører bevillinger til hjælp i enkelttilfælde, som ydes efter Lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	79,2	69,3	84,7	85,9	85,9	85,9	85,9
<b>10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>79,2</b>	<b>69,3</b>	<b>84,7</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	79,2	69,3	84,7	85,9	85,9	85,9	85,9

### 10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016 med senere ændringer, kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældende persons egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre personens eller familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 806 af 1. juli 2015 med senere ændringer, kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift.

Regnskabstal fra § 15.41.08.10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde på 69.337.168,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,4 pct. i 2017.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	194	183	172	162	140	172	172	172	172	172
Statens udgifter .....	97	92	86	81	70	86	86	86	86	86

**17.63.03. Efterlevelseshjælp** (*Lovbunden*)

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 468 af 20. maj 2016, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,6	0,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>10. Efterlevelseshjælp</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,6	0,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

**10. Efterlevelseshjælp**

Efterlevelseshjælp udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 50 pct. Hjælpen er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 14.496 kr. i 2017. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån.

Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Regnskabstal fra § 15.47.01.10. Efterlevelseshjælp på 361.295,50 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Ressourceforbrug</i>										
1. Udgifter i alt i mio. kr. (2017-pl)	3,5	3,1	2,3	2,6	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2. Statens udgifter (2017-pl) .....	1,7	1,5	1,1	1,3	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

**17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115)** (*Reservationsbev.*)

Kontoen er overført fra § 15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæftigelsesministeriet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland**

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Der tildeles i første række tilskud til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med børn eller forældres dødsfald og begravelse.

Rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til, at formålet med rejsen kan opfyldes. Der kan maksimalt bevilliges 15.000 kr. i tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland. Andelen af de samlede rejseomkostninger som tilskuddet dækker, afhænger af ministeriets vurdering af den enkeltes betalingsformåen.

Både juridiske og fysiske personer kan søge om tilskud fra puljen. Ansøgerkredsen er primært målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt selv at finansiere rejseomkostningerne.

I ministeriets behandling af ansøgninger om tilskud bliver der særligt lagt vægt på ansøgers økonomiske forhold, blandt andet arbejdsindtægter, mulighed for selv at finansiere rejsen, husstandsindkomst mv.

**17.64. Sociale Pensioner**

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.64. Sociale Pensioner omfatter primært de statslige udgifter til social pension samt tillægsydelse til pensionister efter pensionslovene, jf. lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

**17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Folkepension kan udbetales, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt, til personer, der har nået folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er 65 år i 2014-18 og forhøjes gradvist til 67 år i perioden 2019-22 med ½ år hver 1. januar. Folkepensionsalderen forhøjes yderligere til 68 år fra d. 1. januar 2030.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	117.950,5	122.412,1	127.373,3	132.057,0	134.571,8	133.132,1	131.674,5
<b>10. Folkepension til pensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>116.103,5</b>	<b>120.493,5</b>	<b>125.337,9</b>	<b>129.931,6</b>	<b>132.379,5</b>	<b>130.873,4</b>	<b>129.350,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	116.103,5	120.493,5	125.337,9	129.931,6	132.379,5	130.873,4	129.350,0
<b>20. Pensionister i udlandet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.847,0</b>	<b>1.918,6</b>	<b>2.035,4</b>	<b>2.125,4</b>	<b>2.192,3</b>	<b>2.258,7</b>	<b>2.324,5</b>
44. Tilskud til personer .....	1.847,0	1.918,6	2.035,4	2.125,4	2.192,3	2.258,7	2.324,5

**10. Folkepension til pensionister**

Folkepensionen består i 2017 af et grundbeløb på 6.160 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 6.551 kr. pr. måned for enlige og 3.223 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket så vidt muligt sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 16.900 kr.

Fra d. 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge.

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juli 2015 om ændring af lov om social pension vedrørende harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension.

Regnskabstal fra § 15.81.01.10. Folkepension til pensionister på 120.493.506.752,14 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000).	932	966	993	1.018	1.041	1.062	1.083	1.105	1.093	1.082
<i>II. Produktion</i>										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løbende pl.).....										
Samgifte i alt .....	8.339	8.581	8.718	8.874	9.040	9.199	9.383	-	-	-
Heraf grundbeløb.....	5.552	5.713	5.804	5.908	5.997	6.063	6.160	-	-	-
Enlige i alt.....	11.318	11.646	11.832	12.045	12.258	12.462	12.711	-	-	-
Heraf grundbeløb.....	5.552	5.713	5.804	5.908	5.997	6.063	6.160	-	-	-
Den supplerende pensionsydelse .....	10.900	11.200	15.900	16.200	16.400	16.600	16.900	-	-	-
<i>III. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl....	100,3	106,2	106,2	116,1	120,5	125,0	129,9	132,4	130,9	129,4
Udgifter i kalenderåret, 2017-pl. ....	112,1	115,3	113,5	121,8	124,6	127,5	129,9	132,4	130,9	129,4

## 20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Udbetaling Danmark. Sætserne for pensionister er de samme, som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til § 17.64.01. Folkepension.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Regnskabstal fra § 15.81.01.20. Pensionister i udlandet på 1.918.596.385,78 kr. for 2015 er overført til denne konto.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000) pl....	37,6	40,0	42,1	43,5	45,4	47,1	48,8	50,5	52,2	53,9
<i>II. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl.	1,5	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3
Udgifter i kalenderåret, 2017-pl	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3

### 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015 og § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 11 af 12. januar 2015.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	477,3	493,4	471,4	483,0	483,0	483,0	483,0
<b>10. Personlige tillæg til pensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>477,3</b>	<b>493,4</b>	<b>471,4</b>	<b>483,0</b>	<b>483,0</b>	<b>483,0</b>	<b>483,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	476,7	492,1	471,4	483,0	483,0	483,0	483,0
44. Tilskud til personer .....	0,6	1,4	-	-	-	-	-

### 10. Personlige tillæg til pensionister

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 pct. og bortfalder ved en tillægsprocent på 0 pct.

Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Staten afholder 50 pct. af udgifterne til personligt tillæg og helbredstillæg.

Kontoen omfatter desuden personlige tillæg ydet til pensionister bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Regnskabstal fra § 15.85.01.10. Personlige tillæg til pensionister på 492.071.025,00 kr. for 2015 er overført til standardkonto 42 og regnskabstal på 1.373.100,87 kr. for 2015 er overført til standardkonto 44.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,4 pct.

### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Behovsdækning (1.000 personer)</i>										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100 .....	400	398	392	380	375	375	375	375	375	375
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0 .....	619	626	629	628	633	633	633	633	633	633
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter mio. kr. ....	979	967	922	980	1.008	912	966	966	966	966
Statslige udgifter mio. kr. ....	490	484	461	490	504	456	483	483	483	483

### 17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Efter § 14, stk. 2 og 3, i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015, samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LB nr. 11 af 12. januar 2015, kan der ydes varmetillæg til dækning af pensionister og førtidspensionister (efter gammel ordning) varmeudgifter. Beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	373,0	359,0	392,1	365,0	365,0	365,0	365,0
<b>10. Varmetillæg</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>373,0</b>	<b>359,0</b>	<b>392,1</b>	<b>365,0</b>	<b>365,0</b>	<b>365,0</b>	<b>365,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	372,9	358,9	392,1	365,0	365,0	365,0	365,0
44. Tilskud til personer .....	0,2	0,1	-	-	-	-	-

### 10. Varmetillæg

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning. Fra d. 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 75 pct.

Kontoen omfatter desuden varmetillæg ydet til pensionister bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Regnskabstal fra § 15.85.11.10. Varmetillæg på 358.891.516,46 kr. for 2015 er overført til standardkonto 42 og regnskabstal på 109.541,26 kr. for 2015 er overført til standardkonto 44.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,4 pct.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2017-pl)</i>										
Offentlige udgifter .....	528	536	541	511	489	447	487	487	487	487
Statslige udgifter.....	396	402	405	383	367	335	365	365	365	365

**17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)**

På kontoen er opført overførsel fra den Sociale Pensionsfond.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	12.510,0	12.290,0	12.750,0	13.310,0	13.400,0	13.310,0	13.220,0
<b>10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>12.510,0</b>	<b>12.290,0</b>	<b>12.750,0</b>	<b>13.310,0</b>	<b>13.400,0</b>	<b>13.310,0</b>	<b>13.220,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	12.510,0	12.290,0	12.750,0	13.310,0	13.400,0	13.310,0	13.220,0

Bemærkninger: Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

**10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond**

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til fonden fra d. 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil d. 1. januar 1982 er tilført fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Fra fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merudgifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 8. juni 1978 om ændring af lov om folkepension, lov nr. 253 af 8. juni 1978 om lov om ændring af lov om invalidepension mv., lov nr. 254 af 8. juni 1978 om ændring af lov om pension til enker m.fl., lov nr. 251 af 8. juni 1978 om ændring af lov om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 10. marts 1982 om ændring af lov om folkepension, lov nr. 695 af 21. december 1982 om ændring af lov om folkepension (varmehjælp til pensionister), lov nr. 248 af 8. juni 1983 om ændring af lov om invalidepension mv. og ophævelse af lov om pension til enker m.fl. (førtidspensionsreform) og lov nr. 249 af 8. juni 1983 om ændring af lov om folkepension samt lov nr. 346 af 4. juni 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Princippet for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om Den Sociale Pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2017 opgøres til 13.312,2 mio. kr. inkl. en korrektion på 23,6 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2015. Beløbet afrundes til 13.310 mio. kr. Uden korrektionen på 23,6 mio. kr. vedrørende 2015 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2016 opgøres til 13.288,6 mio. kr.

Overførslen for 2015 skønnedes på finansloven for 2015 til 12.738,2 mio. kr. ekskl. korrektion for 2013 og til 12.290 mio. kr. inkl. korrektionen for 2013 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2015, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til



gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 12.761,8 mio. kr. svarende til 23,6 mio. kr. mere end det faktisk overførte beløb.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 13.310 mio. kr. i 2017, 13.400 mio. kr. i 2018, 13.310 mio. kr. i 2019 og 13.220 mio. kr. i 2020 samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Regnskabstal fra § 15.88.01.10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond på 12.290.000.000,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

### **17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på denne konto.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som før d. 1. juli 2014 er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion og § 17.64.05.30. Førtidspension med 100 pct. refusion.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres medfinansieringsprocenten fra finansloven for 2016 til 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. efter uge 52. Ændringen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension 1. juli 2014 eller senere.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.40. Førtidspension til pensionister i udlandet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8.772,7	8.908,1	8.433,7	8.142,7	7.694,6	7.428,3	7.187,7
<b>10. Førtidspension med 35 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8.232,5</b>	<b>8.347,7</b>	<b>7.856,9</b>	<b>7.549,7</b>	<b>7.087,5</b>	<b>6.804,6</b>	<b>6.546,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	8.232,5	8.347,7	7.856,9	7.549,7	7.087,5	6.804,6	6.546,0
<b>20. Førtidspension med 50 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>47,6</b>	<b>43,7</b>	<b>39,3</b>	<b>35,5</b>	<b>30,9</b>	<b>27,3</b>	<b>22,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	47,6	43,7	39,3	35,5	30,9	27,3	22,7
<b>30. Førtidspension med 100 pct. refusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>47,3</b>	<b>52,5</b>	<b>54,7</b>	<b>60,2</b>	<b>59,4</b>	<b>60,0</b>	<b>63,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	47,3	52,5	54,7	60,2	59,4	60,0	63,1

**40. Førtidspension til pensionister i udlandet**

<b>Udgift</b> .....	<b>445,3</b>	<b>464,3</b>	<b>482,8</b>	<b>497,3</b>	<b>516,8</b>	<b>536,4</b>	<b>555,9</b>
44. Tilskud til personer .....	445,3	464,3	482,8	497,3	516,8	536,4	555,9

**10. Førtidspension med 35 pct. refusion**

Udgifterne til førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler i perioden fra d. 1. januar 2003 til d. 30. juni 2014 konteres på kontoen. Den statslige finansieringsandel for disse førtidspensionister udgør 35 pct.

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 35 pct. statslig finansieringsandel, konteres også på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

Regnskabstal fra § 15.89.01.10. Førtidspension med 35 pct. refusion på 8.347.666.247,24 kr. for 2015 er overført til denne konto.

**20. Førtidspension med 50 pct. refusion**

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 50 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

Regnskabstal fra § 15.89.01.20. Førtidspension med 50 pct. refusion på 43.659.396,14 kr. for 2015 er overført til denne konto.

**30. Førtidspension med 100 pct. refusion**

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 100 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

Regnskabstal fra § 15.89.01.30. Førtidspension med 100 pct. refusion på 52.471.165,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	114,8	124,4	129,2	129,4	133,3	119,5	112,9	106,0	101,7	97,9
Antal tilkendelser .....	16,0	14,6	5,7	6,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter, løbende pl .....	198,1	216,8	220,1	236,6	239,9	225,8	217,0	203,7	195,6	188,1
Offentlige udgifter, 2017-pl .....	219,8	233,8	233,6	246,7	246,4	229,4	217,0	203,7	195,6	188,1
Statens udgifter, 2017-pl .....	76,9	81,8	81,9	86,8	85,8	80,8	76,5	71,8	68,9	66,3
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2017-pl, 1000 kr.)</i>										
.....	191,5	187,9	180,8	190,6	191,0	192,0	192,2	192,2	192,2	192,2

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.10-30.

**40. Førtidspension til pensionister i udlandet**

Efter § 52, stk. 3, i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015 med senere ændringer, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

Regnskabstal fra § 15.89.01.40. Førtidspension til pensionister i udlandet på 464.340.239,98 kr. for 2015 er overført til denne konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	2,2	2,4	2,8	3,1	3,4	3,3	3,3	3,5	3,6	3,7
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl .....	276,6	337,9	406,3	445,3	464,3	482,8	497,3	516,8	536,4	555,9
Offentlige udgifter i 2017-pl .....	306,9	364,4	431,2	464,3	477,0	490,5	497,3	516,8	536,4	555,9
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2017-pl, 1000 kr.)</i>										
.....	139,5	151,8	154,0	149,8	149,7	148,6	149,4	149,4	149,4	149,4

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.40.

**17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)**

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft. Førtidspensioner, der tilkendt førtidspension før de nye regler, konteres på denne konto.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11.474,9	10.704,0	9.915,4	9.212,6	8.373,1	7.956,2	7.557,4

**10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension**

<b>Udgift .....</b>	<b>7.118,4</b>	<b>6.585,0</b>	<b>6.091,1</b>	<b>5.621,4</b>	<b>5.088,0</b>	<b>4.883,5</b>	<b>4.677,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7.118,4	6.585,0	6.091,1	5.621,4	5.088,0	4.883,5	4.677,5

<b>20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion</b>							
Udgift .....	2.142,5	2.006,2	1.859,2	1.729,6	1.573,1	1.448,5	1.339,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.142,5	2.006,2	1.859,2	1.729,6	1.573,1	1.448,5	1.339,6
<b>30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion</b>							
Udgift .....	2.020,4	1.931,2	1.803,9	1.715,7	1.586,2	1.512,3	1.444,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.020,4	1.931,2	1.803,9	1.715,7	1.586,2	1.512,3	1.444,4
<b>40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension</b>							
Udgift .....	193,6	181,7	161,2	145,9	125,8	111,9	95,9
44. Tilskud til personer .....	193,6	181,7	161,2	145,9	125,8	111,9	95,9

### **10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension**

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015 med senere ændringer. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen gøres hvilende.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006 af november 2005 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skattniveau. Efter § 67 om finansiering afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden d. 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Regnskabstal fra § 15.89.02.10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension på 6.584.985.967,59 kr. for 2015 er overført til denne konto.

### **20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion**

Efter § 67 om finansiering i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LB nr. 10 af 12. januar 2015 med senere ændringer, afholder staten 50 pct. af udgifterne til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, eller hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver

måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Regnskabstal fra § 15.89.02.20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion på 2.006.184.024,93 kr. er overført til denne konto.

### 30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LB nr. 10 af 12. januar 2015 med senere ændringer, afholder staten 35 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter d. 1. januar 1999.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Regnskabstal fra § 15.89.02.30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion på 1.931.166.180,12 kr. for 2015 er overført til denne konto.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	126,0	115,1	104,9	95,0	86,8	79,7	73,1	66,8	63,4	60,2
Antal modtagere af invaliditetsydelse .....	5,0	4,7	4,4	4,2	4,0	3,6	3,3	3,0	2,7	2,4
<i>II. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter løbende pl .....	210,4	196,8	180,7	171,8	161,1	149,6	139,8	127,7	121,0	114,8
Offentlige udgifter, 2017-pl .....	233,4	212,2	191,8	179,1	165,5	152,0	139,8	127,7	121,0	114,8
Statslige udgifter, 2017-pl .....	155,3	142,0	126,9	117,6	106,9	99,1	90,7	82,7	78,7	74,7
<i>III Offentlige udgifter pr. helårsperson (2017-pl, 1000 kr.) .....</i>	178,2	177,1	175,5	180,5	182,2	182,4	183,0	183,0	183,1	183,3

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.10-30.

### 40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LB nr. 10 af 12. januar 2015 med senere ændringer, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Regnskabstal fra § 15.89.02.40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension på 181.678.692,34 kr. for 2015 er overført til denne konto.

#### Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	2,3	2,1	1,8	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statslige udgifter, løbende pl .....	257,2	242,8	230,8	193,6	181,7	161,1	145,9	125,8	111,9	95,9
Statslige udgifter, 2017-pl .....	285,3	261,8	245,0	201,8	186,6	163,7	145,9	125,8	111,9	95,9
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (2017-pl, 1000 kr.) .....</i>	125,6	127,0	136,6	131,3	135,7	136,4	135,1	135,1	135,2	135,2

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.40.

**17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden)**

Efter lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at førtidspensionister frivilligt kan indbetale bidrag til ATP med virkning fra d. 1. januar 1997.

Som et led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, blev det vedtaget, at alle personer, der er tilkendt førtidspension før d. 1. januar 2003, fortsat kan tilmelde sig frivilligt, mens de personer, der er tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde er den statslige finansieringsandel to tredjedele. Med virkning fra d. 1. januar 2016 udgør det årlige ATP-bidrag 3.396 kr.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	371,4	353,6	367,6	378,3	382,3	395,5	410,8
<b>10. ATP-bidrag af førtidspensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>364,0</b>	<b>346,1</b>	<b>359,7</b>	<b>369,9</b>	<b>373,7</b>	<b>386,6</b>	<b>401,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	364,0	346,1	359,7	369,9	373,7	386,6	401,8
<b>20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>
44. Tilskud til personer .....	7,4	7,5	7,9	8,4	8,6	8,9	9,0

**10. ATP-bidrag af førtidspensionister**

Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i Danmark.

Regnskabstal fra § 15.89.03.10. ATP-bidrag af førtidspensionister på 346.094.226,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	154,7	161,8	162,3	168,5	160,2	166,5	163,1	164,8	170,5	177,2
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter i kalenderåret .....	377,8	395,1	396,4	411,5	391,3	369,9	369,9	373,7	386,6	401,8
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr...	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268

**20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet**

Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i udlandet.

Regnskabstal fra § 15.89.03.20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet på 7.546.464,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

**17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)**

Som led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning, der trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig, og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv én tredjedel, og Udbetaling Danmark betaler de resterende to tredjedele på vegne af staten. Udbetaling Danmarks udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 6.156 kr. årligt i 2017.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	405,2	399,9	449,0	460,1	471,9	497,2	525,7
<b>10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>399,4</b>	<b>393,9</b>	<b>440,3</b>	<b>450,8</b>	<b>462,3</b>	<b>487,1</b>	<b>515,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	399,4	393,9	440,3	450,8	462,3	487,1	515,2
<b>20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>8,7</b>	<b>9,3</b>	<b>9,6</b>	<b>10,1</b>	<b>10,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	8,6	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	5,8	6,0	0,1	9,3	9,6	10,1	10,5

**10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister**

Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i Danmark.

Regnskabstal fra § 15.89.04.10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister på 393.896.072,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner .....	95,0	100,8	102,3	102,1	99,5	109,7	109,8	112,7	118,7	125,5
<i>II. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter i kalenderåret .....	432,1	457,1	465,5	451,6	445,4	440,3	450,8	462,3	487,1	515,2
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	3.672	3.768	3.840	3.912	3.960	4.020	4.104	4.104	4.104	4.104

**20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet**

Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i udlandet.

Regnskabstal fra § 15.89.04.20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet. på 5.986.208,00 kr. for 2015 er overført til denne konto.

**17.64.09. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)**

Kontoen er overført fra § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Lokal integration af førtidspensionister</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,3
I alt .....	1,3

**15. Lokal integration af førtidspensionister**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

**20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet**

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.

Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension, og hvad der i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv., der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikringer.



### 17.64.10. Før tidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

På kontoen konteres statens bruttoudgifter samt den kommunale medfinansiering til førtidspension efter de nye refusionsregler. Ordningen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension d. 1. juli 2014 eller senere.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Fra 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,6 pct. som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2.960,3	4.596,3	6.688,5	8.843,5	11.111,3
Indtægtsbevilling .....	-	-	2.317,1	3.632,1	5.306,0	7.030,0	8.844,2
<b>10. Før tidspension</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>2.960,3</b>	<b>4.596,3</b>	<b>6.688,5</b>	<b>8.843,5</b>	<b>11.111,3</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	2.960,3	4.596,3	6.688,5	8.843,5	11.111,3
<b>20. Kommunal medfinansiering af førtidspension</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>2.317,1</b>	<b>3.632,1</b>	<b>5.306,0</b>	<b>7.030,0</b>	<b>8.844,2</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	-	2.317,1	3.632,1	5.306,0	7.030,0	8.844,2

#### 10. Før tidspension

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvor den kommunale medfinansiering af førtidspension ændres. Kontoen omfatter statens bruttoudgifter til førtidspension for alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension d. 1. juli 2014 eller senere.

#### 20. Kommunal medfinansiering af førtidspension

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

*Aktivitetsoversigt*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Førtidspensionister i alt .....	-	-	-	-	-	15,7	23,9	34,8	46,0	57,8
Heraf 80 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	14,1	22,5	33,4	44,6	56,4
Heraf 70 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Heraf 60 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Heraf 20 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Udgifter (mia. kr. 2017-pl.)</i>										
Offentlige udgifter i alt	-	-	-	-	-	3,0	4,6	6,7	8,8	11,1
Heraf 80 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	2,7	4,3	6,4	8,6	10,8
Heraf 70 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Heraf 60 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Heraf 20 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>III. Indtægter (mia. kr. 2017-pl.)</i>										
Kommunal medfinansiering i alt	-	-	-	-	-	2,4	3,6	5,3	7,0	8,8
Heraf 80 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	2,2	3,5	5,1	6,9	8,7
Heraf 70 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Heraf 60 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Heraf 20 pct. Medfinansiering .....	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer m.v.*

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, tjenesteydelser, afgivelse af tilsagn og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår blandt andet i forbindelse med flerårige projekter, hvor finansieringen fordeles sig over flere finansår. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører, § 17.49.06. The Copenhagen Centre.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, § 17.44.11. Jobkonsulenter.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser og § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige, § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, § 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats, § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet § 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed.

På forslag til finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.

På finansloven for 2014 er tilføjet § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere og § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

På forslag til finanslov for 2015 er tilføjet § 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte og § 17.51.15. Projekter for udenlandsk arbejdskraft.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juli 2015 overført § 17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed, § 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse, § 17.49.42. Opsøgende indsats overfor selvforsørgende, § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked, § 17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere, § 17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 17.51.15. Projekter for udenlandsk arbejdskraft og § 17.59.16. Støtte og rådgivning for au-pairs til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juli tilføjet § 17.11.05. Omstillingsinitiativer mv., § 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter, § 17.64.09. Pulje til ældre- og pensionsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17. Beskæftigelsesministeriet på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15. Socialministeriet

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kononummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kononummer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. Det drejer sig om § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.35.01. Kontanthjælp, revalidering m.v.), § 17.35.23. Revalideringsydelse m.v. (på finansloven for 2015 § 17.54.01. Revalidering), § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.54.02. Forrevalidering), § 17.35.25. Ledighedsydelse (på finansloven for 2015 § 17.56.02. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 er § 17.56.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler omfattet af tekstanmærkningen flyttet til § 17.46.18.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede, hvorfor tekstanmærkningen videreføres på § 17.46.18.30.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 tilføjet § 17.64.01. Folkepension, § 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister, § 17.64.03. Varmetillæg, § 17.64.05. Førtidspension og § 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension. Kontiene har tidligere været opført på § 15.81.01. Folkepension, § 15.85.01. Personlige tillæg til pensionister, § 15.85.11. Varmetillæg, § 15.89.01. Førtidspension og § 15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension.

I forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995 optages tekstanmærkningen for første gang under § 15. på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60. Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Konto § 17.64.05. Førtidspension blev første gang opført på finanslovsforslaget for 2016.

På finansloven for 2016 er tilføjet ny konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion. Bevillingen til kontoen er overført fra dele af § 17.64.05. Førtidspension, hvor tekstanmærkningen ligeledes er tilknyttet.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009, vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en a-kasse blev der ikke etableret hjemmel til, at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

På finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

Ad tekstanmærkning nr. 155.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

I medfør af § 47, stk. 5, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Styringsloven), fastsætter beskæftigelsesministeren regler om fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse revision, tilsyn mv., herunder fordeling af uforbrugte midler til de lokale beskæftigelsesråd. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd.

Styringsloven ophæves med virkning fra d. 1. januar 2015, og ovennævnte bekendtgørelse bortfalder hermed samtidig.

Da der efter d. 1. januar 2015 fortsat kan være midler udbetalt efter styringsloven, for hvilke der ikke er fremsendt regnskab eller foretaget revision, eller som ikke er forbrugt, bemyndiges beskæftigelsesministeren til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april

2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil regnskab og revision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten.



**§ 19.  
Uddannelses-  
og Forsknings-  
ministeriet**

Tekst

**2017**





## § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	28.733,4	29.371,5	638,1
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	21.087,8	21.506,8	419,0
Udgifter uden for udgiftsloft .....	177,7	7.325,7	7.148,0
Heraf anlægsbudget .....	-	-	-
Indtægtsbudget .....	26,1	-	26,1
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>678,1</b>	<b>101,4</b>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .....		678,1	101,4
<b>Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181) .....</b>		<b>24.660,4</b>	<b>44,7</b>
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) .....		17.308,6	-
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) .....		88,0	-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206) .....		5.795,1	-
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) .....		298,1	-
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 184 og 185) .....		707,3	-
19.28. De videregående kunstneriske uddannelser .....		463,3	44,7
<b>Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet .....</b>		<b>242,4</b>	<b>2,0</b>
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) .....		44,6	-
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185) .....		66,7	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) .....		131,1	2,0
<b>Forskning og innovation .....</b>		<b>2.787,8</b>	<b>489,7</b>
19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) .....		816,9	-
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) .....		1.106,6	428,2
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) .....		155,4	51,5
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157) .....		670,1	10,0
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) ..		38,8	-
<b>Internationale forskningsaktiviteter .....</b>		<b>663,9</b>	<b>-</b>
19.52. Obligatoriske internationale forskningsmedlemskaber (tekstanm. 157) .....		195,3	-

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) .....	224,3	-
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) .....	16,6	-
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) .....	227,7	-
<b>Dekommissionering af nukleare anlæg .....</b>	<b>72,9</b>	<b>2,7</b>
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg .....	72,9	2,7
<b>Støtteordninger .....</b>	<b>29.098,5</b>	<b>7.590,7</b>
19.81. Statens uddannelsesstøtte .....	28.443,8	7.590,7
19.82. Støtte til befording .....	360,1	-
19.83. Forskellige støtteordninger .....	241,0	-
19.84. Støtteordninger for voksne .....	53,6	-

*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	1.253,6	143,4
Interne statslige overførsler .....	7,1	404,3
Øvrige overførsler .....	49.692,4	507,2
Finansielle poster .....	145,6	716,1
Kapitalposter .....	7.105,3	6.460,2
Aktivitet i alt .....	58.204,0	8.231,2
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-136,0	-136,0
Bevilling i alt .....	58.068,0	8.095,2

**B. Bevillinger.**

Udgift            Indtægt  
 ——— Mio. kr. ———

**Fællesudgifter**

**19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)**

01. Departementet (Driftsbev.) .....	77,8	-
03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.) .....	174,5	-
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.) .....	147,8	-
07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It (Statsvirksomhed) .....	66,3	-
11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) .....	1,7	-
19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	-	2,4
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration .....	12,4	12,4
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler .....	-25,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	136,0	-

## Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181)

### 19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .....	5.257,2	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .....	3.664,0	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .....	2.126,3	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .....	648,7	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .....	2.058,6	-
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .....	950,0	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .....	2.382,2	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .....	221,6	-

### 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.)	88,0	-
---	------	---

### 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.) .....	1.353,1	-
02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.) .....	4.336,7	-
03. Maritime uddannelser (Selvejebev.) .....	105,3	-

### 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

01. Åben uddannelse (Selvejebev.) .....	290,7	-
05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (Selvejebev.) .....	-	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.) .....	7,4	-

### 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 184 og 185)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.) .....	18,7	-
05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 178) (Reservationsbev.) .....	41,2	-
06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) .....	128,7	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selvejebev.) .....	177,2	-
08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (Reservationsbev.) .....	339,3	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser (Reservationsbev.) .....	2,2	-

**19.28. De videregående kunstneriske uddannelser**

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.) .....	102,2	-
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.) .....	268,1	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.) .....	48,3	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.) .....	-	-

**Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet****19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)**

01. Tilskud til mindre institutioner (Reservationsbev.) .....	15,4	-
07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden) ..	5,0	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)	20,1	-
14. Danmarks International Study Program (Reservationsbev.) .	-	-
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.) .....	4,1	-
17. Fonden for Entreprenørskab (Reservationsbev.) .....	-	-

**19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)**

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)	33,7	-
02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (Reservationsbev.) .....	15,1	-
03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.) .....	5,8	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) .....	12,1	-

**19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)**

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182 og 183) (Anlægsbev.) .....	-	-
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.) .....	43,9	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)	6,6	-
21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) .....	21,5	-
24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) .	24,7	-
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.) .....	32,4	-

**Forskning og innovation****19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)**

12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) .....	816,9	-
---	-------	---

**19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)**

01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservationsbev.) .....	1.065,9	413,1
02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) ..	40,7	15,1

**19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)**

01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.) .....	89,6	-
02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.) .....	65,8	51,5

**19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157)**

01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.) .....	620,8	10,0
02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.) .....	33,8	-
03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.) .....	15,5	-

**19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)**

01. Dansk deltagelse i international forskning (Reservationsbev.)	38,8	-
---	------	---

**Internationale forskningsaktiviteter****19.52. Obligatoriske internationale forskningsmedlemsskaber (tekstanm. 157)**

01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (Lovbunden) ...	195,3	-
--	-------	---

**19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)**

01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner (Reservationsbev.) .....	224,3	-
---	-------	---

**19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)**

05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.) .....	16,6	-
--	------	---

**19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)**

01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (tekstanm. 204) (Lovbunden) .....	109,0	-
02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) .....	116,8	-
03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) .....	1,9	-

**Dekommissionering af nukleare anlæg****19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg**

03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) .....	70,2	-
--	------	---

**Støtteordninger****19.81. Statens uddannelsesstøtte**

01. Stipendier (Lovbunden) .....	21.105,3	419,0
11. Lånevirkksomhed (Lovbunden) .....	7.105,3	6.447,8
12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden) .....	140,4	690,0
13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed .....	-	26,1

14. Tab på studiegæld (Lovbunden) .....	80,0	-
21. Tillæg .....	-	7,8
31. Bonusstipendium (Lovbunden) .....	12,8	-
<b>19.82. Støtte til befordring</b>		
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden) .....	360,1	-
<b>19.83. Forskellige støtteordninger</b>		
01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.) .....	169,0	-
03. Udlandsstipendier (Lovbunden) .....	71,4	-
04. Forskellige tilskud (Lovbunden) .....	0,6	-
<b>19.84. Støtteordninger for voksne</b>		
01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) .....	42,2	-
02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (Lovbunden) .....	11,4	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

**Nr. 7.** ad 19.11., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.15., 19.41., 19.44., 19.45.01., 19.46., 19.47., 19.55., 19.56.03. og 19.61.03.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentytelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

**Nr. 8.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Uddannelses- og forskningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindredudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

*Stk. 2.* Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

*Stk. 3.* Hvis den udgiftskontrol, som uddannelses- og forskningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne for at imødegå overskridelsen.

*Stk. 4.* Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

**Nr. 9.** ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

**Nr. 10.** ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

**Nr. 11.** ad 19.45.01.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale om dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), hvormed Danmark påtager sig en ubegrænset solidarisk hæftelsesforpligtelse på 2 pct. af eventuelle tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium.

#### *Materielle bestemmelser.*

**Nr. 107.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

*Stk. 2.* Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

**Nr. 109.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.28.07., 19.28.08., 19.28.25., 19.34. og 19.35.24.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges uddannelses- og forskningsministeren til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

*Stk. 2.* Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

*Stk. 3.* Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

**Nr. 146.** ad 19.22.05., 19.22.21. og 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

**Nr. 150.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastruktur-tjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

*Stk. 2.* Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.



**Nr. 153.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

**Nr. 157.** ad 19.11., 19.23., 19.32., 19.35.24., 19.35.25., 19.41., 19.45., 19.46., 19.47., 19.52., 19.53., 19.55. og 19.56.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflægelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

*Stk. 2.* Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

**Nr. 158.** ad 19.32.13.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til lønomkostninger, conferenceafholdelse, konferencedeltagelse, studieophold, ekskursioner, kulturformidling, bøger og andet undervisningsmateriale. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Personlige tilskud til sendelektorer og tilskud til universitetets ansættelse af underviseresendelektorer kan gives, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende udenlandske universitet. Øvrige tilskud kan gives efter ansøgning og godkendelse hos ministeriet.

*Stk. 2.* Lektoratsudvalget rådgiver uddannelses- og forskningsministeren i faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år ved det samme udenlandske universitet. Ansættelse via Lektoratsordningen kan i særlige tilfælde forlænges ud over 6 år under forudsætning af, at lektoren ansættes ved et andet udenlandsk universitet.

*Stk. 3.* Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

*Stk. 4.* Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele et antal ph.d.-stipendier årligt til sendelektorer. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

*Stk. 5.* Der kan afholdes et årligt kursus for lektorerne. Lektoratsudvalget kan i den anledning foretage en faglig vurdering af programmet for kurset. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

*Stk. 6.* Uddannelses- og forskningsministeren betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere opgaver i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

*Stk. 7.* Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

*Stk. 8.* Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren groft har misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

*Stk. 9.* Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

**Nr. 159.** ad 19.22.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

**Nr. 161.** ad 19.22., 19.25., 19.27. og 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Uddannelses- og Forskningsministeriets område på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

**Nr. 164.** ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Uddannelses- og Forskningsministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

**Nr. 165.** ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU\*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

**Nr. 175.** ad 19.22.21. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og på deres grunde.

**Nr. 178.** ad 19.27.05., 19.34.01. og 19.34.07.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

**Nr. 179.** ad 19.25., 19.27. og 19.34.

Uddannelses- og forskningsministeren kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.

*Stk. 2.* Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

*Stk. 3.* Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

*Stk. 4.* Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

*Stk. 5.* Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

*Stk. 6.* Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

**Nr. 181.** ad 19.2.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om universiteter, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

*Stk. 2.* Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

**Nr. 182.** ad 19.35.12.

Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

**Nr. 183.** ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

**Nr. 184.** ad 19.25., 19.26., 19.27., 19.34. og 19.35.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2016 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

**Nr. 185.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27. og 19.34.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

**Nr. 187.** ad 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

**Nr. 189.** ad 19.35.15.

Uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren kan tillade, at en selv-  
ejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet henholdsvis selvejende institutio-  
ner under Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Uddannelses- og  
Forskningsministeriet og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale,  
efter udbud, med Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende  
regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15,  
stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæf-  
tigelse mv. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med  
Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vej-  
ledningscentre.

**Nr. 197.** ad 19.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til inden for rammen af den udmøntede  
omstillingsreserve (§ 19.27.79.80) at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt  
Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det admini-  
strative område, herunder studieadministrative løsninger. Det kan pålægges samlet for institutio-  
ner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøj-  
skolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede fi-  
nansår.

**Nr. 198.** ad 19.83.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til  
studerende ved adgangscurser til ingeniøruddannelserne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgø-  
relser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

**Nr. 199.** ad 19.22.11.

Esbjerg Kommune kan yde en donation på op til 22 mio. kr. til Syddansk Universitet til brug  
for nybyggeriet til Syddansk Universitets nye Campus Esbjerg. Donation kan ydes dels som til-  
skud og dels som overdragelse af en byggegrund til brug for byggeriet.

**Nr. 200.** ad 19.44.01.

Danmarks Innovationsfond bemyndiges til i årene 2015, 2016 og 2017 at yde tilskud efter  
ErhvervsPh.d.-ordningen, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond, til  
virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland. Tilskuddet er begrænset til samlet 5  
mio. kr.

**Nr. 201.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og  
19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016  
studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde inter-  
nationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der  
udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Fripladserne tildeles inden for områder,  
hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale  
styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande  
uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

*Stk. 2.* Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

*Stk. 3.* De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet.

*Stk. 4.* De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning.

*Stk. 5.* Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

*Stk. 6.* Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

*Stk. 7.* Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

**Nr. 202.** ad 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset stipendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

*Stk. 2.* Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

**Nr. 203.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og opholdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i varetagelsen af deres forpligtigelser besøger universitetet i Danmark, herunder når et medlem skal overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling.

**Nr. 204.** ad 19.56.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne i henhold til FN's traktat af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer, Konvention af 29. marts 1972 om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande, Konvention af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum og Overenskomst af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register.

**Nr. 205.** ad 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren kan kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud mv. efter §§ 13 og 16 c i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr.

59 af 26. januar 2015. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere beslutte, at der etableres en aconto-ordning for momskompensationen til Designskolen Kolding.

**Nr. 206.** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner.



**§ 19.  
Uddannelses-  
og Forsknings-  
ministeriet**

Anmærkninger

**2017**





Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for områderne forskning, innovation, teknologi, det ydre rum, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordinatation og koordinatation af internationalt forskningssamarbejde samt ansvaret for aktiviteter i det ydre rum. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående uddannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger om Uddannelses- og Forskningsministeriet kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

Fordelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede budget fremgår af nedenstående oversigter:

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	28.379,2	28.542,6	28.782,2	28.733,4	28.454,2	28.065,9	26.215,5
Udgift .....	29.090,5	29.222,7	29.421,0	29.371,5	29.094,8	28.710,0	26.862,9
Indtægt .....	711,3	680,1	638,8	638,1	640,6	644,1	647,4

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>489,4</b>	<b>485,4</b>	<b>534,8</b>	<b>604,1</b>	<b>553,5</b>	<b>440,6</b>	<b>433,9</b>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .....	489,4	485,4	534,8	604,1	553,5	440,6	433,9
<b>Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181) .....</b>	<b>23.259,9</b>	<b>23.807,7</b>	<b>24.546,5</b>	<b>24.615,7</b>	<b>24.360,2</b>	<b>24.107,4</b>	<b>22.464,4</b>
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) .....	16.537,4	16.811,0	17.187,6	17.308,6	16.867,8	16.714,5	15.262,8
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) .....	55,6	59,6	117,3	88,0	406,4	420,8	695,7
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206) .....	5.281,6	5.555,2	5.765,2	5.795,1	5.688,6	5.602,4	5.516,1
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) .....	264,1	251,5	315,9	298,1	270,7	265,0	259,4
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 184 og 185) .....	699,2	720,8	733,5	707,3	720,6	713,1	366,9
19.28. De videregående kunstneriske uddannelser .....	422,0	409,5	427,0	418,6	406,1	391,6	363,5
<b>Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet .....</b>	<b>232,5</b>	<b>251,7</b>	<b>246,6</b>	<b>240,4</b>	<b>223,2</b>	<b>218,1</b>	<b>215,2</b>
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) .....	49,4	48,9	59,9	44,6	44,0	43,1	42,8
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185) .....	74,5	92,7	64,8	66,7	53,2	52,5	52,3
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) .....	108,5	110,1	121,9	129,1	126,0	122,5	120,1

<b>Forskning og innovation .....</b>	<b>3.236,9</b>	<b>3.144,4</b>	<b>2.596,9</b>	<b>2.298,1</b>	<b>2.359,4</b>	<b>2.341,6</b>	<b>2.147,8</b>
19.41. Det Frie Forskningsråd (tekst- anm. 7 og 157) .....	1.236,2	1.163,4	922,4	816,9	960,0	940,8	922,0
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) .....	1.207,1	1.176,3	851,7	678,4	623,1	610,7	587,7
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekst- anm. 157) .....	91,1	107,4	103,7	103,9	123,3	132,2	129,7
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157) .....	654,5	639,5	660,4	660,1	631,5	636,9	487,8
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) ....	48,1	57,8	58,7	38,8	21,5	21,0	20,6
<b>Internationale forskningsaktiviteter .....</b>	<b>866,8</b>	<b>554,1</b>	<b>546,1</b>	<b>663,9</b>	<b>648,2</b>	<b>649,9</b>	<b>647,2</b>
19.52. Obligatoriske internationale forskningsmedlemskaber (tekstanm. 157) .....	179,1	205,9	197,4	195,3	197,9	198,7	199,0
19.53. Danske medlemskaber ved in- ternationale forskningsinstitu- tioner (tekstanm. 157) .....	213,0	219,3	223,0	224,3	209,2	209,3	209,2
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) .....	27,5	20,3	16,8	16,6	13,5	14,3	11,3
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) .....	447,2	108,6	108,9	227,7	227,6	227,6	227,7
<b>Dekommissionering af nukleare anlæg .</b>	<b>80,7</b>	<b>77,4</b>	<b>71,0</b>	<b>70,2</b>	<b>68,7</b>	<b>67,3</b>	<b>66,0</b>
19.61. Dekommissionering af nukle- are anlæg .....	80,7	77,4	71,0	70,2	68,7	67,3	66,0
<b>Støtteordninger .....</b>	<b>213,2</b>	<b>221,8</b>	<b>240,3</b>	<b>241,0</b>	<b>241,0</b>	<b>241,0</b>	<b>241,0</b>
19.83. Forskellige støtteordninger .....	213,2	221,8	240,3	241,0	241,0	241,0	241,0

*Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:*

Nettotal .....	20.456,5	20.924,7	21.058,9	21.087,8	20.598,8	20.309,0	20.072,6
Udgift .....	20.882,8	21.356,3	21.468,9	21.506,8	21.017,8	20.728,0	20.491,6
Indtægt .....	426,3	431,6	410,0	419,0	419,0	419,0	419,0

*Specifikation af netttotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-25,0</b>	<b>-52,1</b>	<b>-78,3</b>	<b>-86,8</b>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .....	-	-	-	-25,0	-52,1	-78,3	-86,8
<b>Støtteordninger .....</b>	<b>20.456,5</b>	<b>20.924,7</b>	<b>21.058,9</b>	<b>21.112,8</b>	<b>20.650,9</b>	<b>20.387,3</b>	<b>20.159,4</b>
19.81. Statens uddannelsesstøtte .....	19.959,1	20.366,5	20.603,2	20.699,1	20.295,4	20.031,8	19.801,8
19.82. Støtte til befording .....	282,3	466,1	371,7	360,1	301,9	301,9	304,0
19.84. Støtteordninger for voksne .....	215,1	92,0	84,0	53,6	53,6	53,6	53,6

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	173,5	277,5	119,9	177,7	304,0	446,0	609,5
Udgift .....	7.268,8	7.349,9	7.628,3	7.325,7	7.571,0	7.846,8	8.110,3
Indtægt .....	7.095,3	7.072,4	7.508,4	7.148,0	7.267,0	7.400,8	7.500,8

*Specifikation af netttotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>-2,4</b>	<b>-16,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .....	-2,4	-16,1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
<b>Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet .....</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.35. Tværgående bevillinger (tekst- anm. 184) .....	3,7	2,8	-	-	-	-	-
<b>Støtteordninger .....</b>	<b>172,2</b>	<b>290,8</b>	<b>122,3</b>	<b>180,1</b>	<b>306,4</b>	<b>448,4</b>	<b>611,9</b>
19.81. Statens uddannelsesstøtte .....	172,2	290,8	122,3	180,1	306,4	448,4	611,9

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	24,4	25,9	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
Indtægt .....	24,4	25,9	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1

*Specifikation af nettotal:*

<b>Støtteordninger</b> .....	<b>24,4</b>	<b>25,9</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>
19.81. Statens uddannelsesstøtte .....	24,4	25,9	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	19.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation ( <i>Driftsbev.</i> )
	19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser ( <i>Driftsbev.</i> )
	19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It ( <i>Statsvirksomhed</i> )
	19.11.11. Reserve til nye initiativer ( <i>Reservationsbev.</i> )
	19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration
	19.11.79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> )
	19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206) ( <i>Selvejebev.</i> )
	19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206) ( <i>Selvejebev.</i> )
	19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206) ( <i>Selvejebev.</i> )
	19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) ( <i>Selvejebev.</i> )
	19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) ( <i>Selvejebev.</i> )
	19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) ( <i>Selvejebev.</i> )
	19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) ( <i>Selvejebev.</i> )
	19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) ( <i>Selvejebev.</i> )
	19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) ( <i>Reservationsbev.</i> )

- 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (*Selvejebev.*)
- 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (*Selvejebev.*)
- 19.25.03. Maritime uddannelser (*Selvejebev.*)
- 19.26.01. Åben uddannelse (*Selvejebev.*)
- 19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (*Selvejebev.*)
- 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (*Selvejebev.*)
- 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (*Selvejebev.*)
- 19.27.05. Faste tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 178) (*Reservationsbev.*)
- 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (*Selvejebev.*)
- 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (*Selvejebev.*)
- 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser (*Reservationsbev.*)
- 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (*Reservationsbev.*)
- 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (*Reservationsbev.*)
- 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner (*Reservationsbev.*)
- 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)
- 19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (*Reservationsbev.*)
- 19.32.14. Danmarks International Study Program (*Reservationsbev.*)
- 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (*Driftsbev.*)
- 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab (*Reservationsbev.*)
- 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (*Reservationsbev.*)

- 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)
- 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (*Reservationsbev.*)
- 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (*Reservationsbev.*)
- 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 19.35.21. It-opgaver mv. (*Reservationsbev.*)
- 19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (*Driftsbev.*)
- 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (*Driftsbev.*)
- 19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)
- 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (*Reservationsbev.*)
- 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)
- 19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (*Reservationsbev.*)
- 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)
- 19.46.01. Innovationsinfrastruktur (*Reservationsbev.*)
- 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemskaber (*Lovbunden*)
- 19.53.01. Medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner (*Reservationsbev.*)
- 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (*Reservationsbev.*)
- 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (tekstanm. 204) (*Lovbunden*)
- 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
- 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (*Reservationsbev.*)
- 19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (*Driftsbev.*)

- 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (*Reservationsbev.*)  
 19.83.03. Udlandsstipendier (*Lovbunden*)  
 19.83.04. Forskellige tilskud (*Lovbunden*)

## Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler  
 19.81.01. Stipendier (*Lovbunden*)  
 19.81.31. Bonusstipendium (*Lovbunden*)  
 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (*Lovbunden*)  
 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)  
 19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (*Lovbunden*)

## Udgifter uden for udgiftsloft:

- 19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet  
 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182 og 183) (*Anlægsbev.*)  
 19.81.11. Lånevirkosomhed (*Lovbunden*)  
 19.81.12. Forrentning af lånevirkosomhed (*Lovbunden*)  
 19.81.14. Tab på studiegæld (*Lovbunden*)  
 19.81.21. Tillæg

## Indtægtsbudget:

- 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkosomhed

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	48.981,4	49.746,8	49.934,9	49.972,8	49.330,9	48.794,8	46.871,5
Årets resultat .....	-5,8	-30,8	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	9,1	2,9	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	48.984,8	49.718,9	49.934,9	49.972,8	49.330,9	48.794,8	46.871,5
Udgift .....	57.242,1	57.928,9	58.518,2	58.204,0	57.683,6	57.284,8	55.464,8
Indtægt .....	8.257,4	8.210,0	8.583,3	8.231,2	8.352,7	8.490,0	8.593,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	1.269,2	1.254,8	1.246,0	1.253,6	1.224,3	1.202,2	1.111,5
Indtægt .....	137,8	126,2	134,1	143,4	145,9	149,4	152,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	47,0	32,1	31,0	7,1	7,1	7,1	17,1
Indtægt .....	429,8	421,4	418,7	404,3	404,3	404,3	404,3
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	48.720,6	49.373,1	49.719,5	49.692,4	48.955,5	48.302,7	46.309,6
Indtægt .....	531,4	503,2	493,6	507,2	507,2	507,2	507,2
Finansielle poster:							
Udgift .....	235,5	114,1	190,1	145,6	291,9	444,0	597,7
Indtægt .....	623,0	649,3	706,1	716,1	836,1	956,1	1.066,1
Kapitalposter:							
Udgift .....	6.969,8	7.154,8	7.331,6	7.105,3	7.204,8	7.328,8	7.428,9
Indtægt .....	6.535,4	6.509,9	6.830,8	6.460,2	6.459,2	6.473,0	6.463,0

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	1.131,5	1.128,6	1.111,9	1.110,2	1.078,4	1.052,8	958,8
11. Salg af varer .....	114,1	118,6	116,3	128,8	131,3	134,8	138,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,3	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	118,6	117,2	119,4	116,3	115,4	113,1	111,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	648,4	638,0	680,5	678,6	663,7	650,0	585,2
19. Fradrag for anlægsløn .....	-5,6	-5,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
20. Af- og nedskrivninger .....	31,5	29,9	41,5	39,4	39,6	42,1	45,4
21. Andre driftsindtægter .....	20,0	7,4	17,8	14,6	14,6	14,6	14,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	474,3	474,4	405,7	420,4	406,7	398,1	370,5
28. Ekstraordinære indtægter .....	3,4	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	2,0	0,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-382,8	-389,2	-387,7	-397,2	-397,2	-397,2	-387,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	429,8	421,4	418,7	404,3	404,3	404,3	404,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	47,0	32,1	31,0	7,1	7,1	7,1	17,1
Øvrige overførsler .....	48.189,2	48.869,9	49.225,9	49.185,2	48.448,3	47.795,5	45.802,4
30. Skatter og afgifter .....	10,3	8,2	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
31. Overførselsindtægter fra EU .....	40,0	34,3	55,6	59,2	59,2	59,2	59,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	481,1	460,8	430,4	440,2	440,2	440,2	440,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	673,0	606,1	318,2	434,7	437,2	437,8	438,2
44. Tilskud til personer .....	20.729,7	21.037,8	21.275,4	21.323,7	20.920,0	20.656,4	20.426,4
45. Tilskud til erhverv .....	714,0	662,1	649,8	641,8	643,4	649,5	499,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	26.603,9	27.067,1	27.432,3	27.200,8	26.909,1	26.644,5	24.980,5
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	43,8	91,4	45,8	-85,5	-34,8
Finansielle poster .....	-387,5	-535,2	-516,0	-570,5	-544,2	-512,1	-468,4
25. Finansielle indtægter .....	623,0	649,3	706,1	716,1	836,1	956,1	1.066,1
26. Finansielle omkostninger .....	235,5	114,1	190,1	145,6	291,9	444,0	597,7
Kapitalposter .....	431,0	672,7	500,8	645,1	745,6	855,8	965,9
54. Statslige udlån, tilgang .....	4.804,4	4.874,2	5.111,6	4.855,3	4.904,8	4.978,8	5.048,9
55. Statslige udlån, afgang .....	2.699,7	2.721,8	2.901,0	2.781,0	2.850,5	2.910,3	2.940,2
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	45,8	55,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-5,8	-30,8	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	9,1	2,9	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang .....	3.789,9	3.732,7	3.929,8	3.679,2	3.608,7	3.562,7	3.522,8
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang .....	2.165,4	2.280,5	2.220,0	2.250,0	2.300,0	2.350,0	2.380,0
I alt .....	48.981,4	49.746,8	49.934,9	49.972,8	49.330,9	48.794,8	46.871,5

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	151,2	-	10,5	618,7



*Nedlagte konti*

§ 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer er nedlagt og bevillingen overført til § 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber, på nær § 19.15.01.12., der er overført til § 19.56.01.10. Den Europæiske Rumorganisation (ESA).

§ 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) er nedlagt og bevillingen overført til § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA).

§ 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde er nedlagt og bevillingen overført til § 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner, på nær § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter, der er overført til § 19.56.03.15. Dansk deltagelse i rum-samarbejdet og § 19.47.01.20. Dansk deltagelse i EUREKA-samarbejde, § 19.15.03.15. Internationale forskningssamarbejder der er overført til § 19.47.01.11. Deltagelse i europæiske forskernetværk og § 19.53.01.20. Internationale medlemsskaber, § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning, der er overført til § 19.47.01.15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning og § 19.15.03.20. Videns- og innovationssamfund der er overført til § 19.47.01.16. Viden- og innovationssamfund (KIC).

§ 19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæisk eksperimenter ved norsk reaktor i Halden er nedlagt og bevillingen overført til § 19.52.01.20. Obligatoriske internationale medlemsskaber.

§ 19.17.04. Andre programaktiviteter er nedlagt. Bevillingen på § 19.17.04.11. Registerforskning er overført til § 19.45.01.20. Registerforskning. Bevillingen på § 19.17.04.15. Videreførelse af initiativer på Bornholm er overført til § 19.46.03.10. Videreførelse af initiativer på Bornholm. Bevillingen på § 19.17.04.16. DDA-sundhed er overført til § 19.45.01.21. DDA-sundhed. Bevillingen på § 19.17.04.19. Forskningsformidling er overført til § 19.46.02.10. Forskningsformidling og § 19.56.03.10. Formidling om rummet. Bevillingen på § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder er overført til § 19.47.01.10. Internationalt forskningssamarbejde. Bevillingen på § 19.17.04.35. EliteForsk er overført til § 19.46.02.12. EliteForsk. Bevillingen på § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning er overført til § 19.45.01.22. Dansk Center for Havforskning. Bevillingen på § 19.17.04.50. Grundtvigcenteret er overført til § 19.46.03.11. Tilskud til Grundtvigcenteret. Bevillingen på § 19.17.04.82. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv. er overført til § 19.46.02.15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv. Bevillingen på § 19.17.04.90. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er overført til § 19.46.01.10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. Bevillingen på § 19.17.04.91. Medfinansiering af innovationsmiljøer er overført til § 19.46.01.20. Medfinansiering af innovationsmiljøer. Bevillingen på § 19.19.04.92. Innovationsnetværk Danmark er overført til § 19.46.01.30. Innovationsnetværk Danmark. Bevillingen på § 19.17.04.93. Open Science og forskningsintegritet er overført til § 19.46.02.11. Open Science og forskningsintegritet.

§ 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er nedlagt og bevillingen overført til § 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

§ 19.35.28. Det Administrative Bibliotek er nedlagt, og bevillingen er overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, National Biblioteket og Københavns Universitetsbibliotek.

§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur er nedlagt og bevillingen overført til § 19.45.01.10. Pulje til forskningsinfrastruktur og § 19.45.01.11. Forskningsunderstøttende aktiviteter.

§ 19.55.05.36. Zackenberg er nedlagt og bevillingen overført til § 19.45.01.23. Forskningsstationen Zackenberg.

§ 19.51.03. Dansk Dekommissionering er nedlagt og bevillingen overført til § 19.61.03. Dansk Dekommissionering.

§ 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger er nedlagt og bevillingen overført til § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

§ 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat er nedlagt og bevillingen overført til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

## Fællesudgifter

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

### § 19.11. Centralstyrelsen

#### *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet, Styrelsen for Forskning og Innovation og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

### **19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)**

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.11.01. Departementet

§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation

§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser

§ 19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It

§ 19.11.11. Reserve til nye initiativer

§ 19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration

§ 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

§ 19.11.79. Reserver og budgetregulering

Uddannelses- og Forskningsministeriet består af et departement, Styrelsen for Forskning og Innovation og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriets centralstyrelse betjener og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren på grundlag af ministerens politiske mål. Uddannelses- og Forskningsministeriet koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Uddannelses- og Forskningsministeriets institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.22. Universiteter, § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser, § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner, § 19.4. Forskning og innovation, § 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner, § 19.55. Arktisk forskning og § 19.56. Rumområdet med undtagelse af § 19.56.01. Den Europæiske Rumorganisation (ESA).
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet og § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse med undtagelse af § 19.26.01. Åben uddannelse og § 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. og § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra hovedkonti under § 19.41. Det Frie Forskningsråd og § 19.44. Danmarks Innovationsfond til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højest 2/3 udgifter som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og forskningsaktivitet til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration i forbindelse med, at der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes af § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og § 19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It.

### 19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Oplysninger om departementet kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	88,1	86,2	78,5	<b>77,8</b>	76,2	74,8	72,9
Indtægt .....	14,4	14,9	13,9	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Udgift .....	97,5	97,1	92,4	<b>78,3</b>	76,7	75,3	73,4
Årets resultat .....	5,0	4,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	97,5	97,1	92,4	<b>78,3</b>	76,7	75,3	73,4
Indtægt .....	14,4	14,9	13,9	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give uddannelses- og forskningsministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelser og SU for, at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovsprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets concernfælles udvikling.

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets koncernfælles udvikling.
Styrke relationer og koordinere med ministeriets it-leverandører, herunder Statens It	Departementet skal varetage en række opgaver i forhold til generel it-styring og koordinering af opgaver, som ikke varetages af Statens It. Departementet skal indgå og administrere Service Level Agreements (SLA'er) med koncernens fælles it-leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygge og vedligeholde et overblik over ministeriets it-løsninger, standarder, processer, driftskrav mv.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	B02 2019	B03 2020
Udgift i alt .....	100,0	99,1	93,7	<b>78,3</b>	76,7	75,3	73,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	75,0	74,3	69,3	<b>51,9</b>	50,9	49,9	48,6
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner.....	15,6	15,4	15,1	<b>17,3</b>	16,9	16,6	16,2
2. Styrke relationer og koordinere med ministeriets it-leverandører	9,4	9,4	9,3	<b>9,1</b>	8,9	8,8	8,6

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	14,4	14,9	13,9	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	14,4	14,9	13,9	0,5	0,5	0,5	0,5

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	97	96	90	<b>88</b>	87	85	83
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	60,4	59,0	52,5	<b>52,2</b>	51,2	50,2	49,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	60,4	59,0	52,5	<b>52,2</b>	51,2	50,2	49,2

*9. Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	25,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	27,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,6	1,6	0,7	0,2	0,6	0,9	1,1
+ anskaffelser .....	0,6	-	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
- afskrivninger .....	0,7	0,6	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7
Samlet gæld ultimo .....	1,6	1,0	0,6	0,6	0,9	1,1	1,2
Låneramme .....	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	17,6	17,6	26,5	32,4	35,3

**10. Almindelig virksomhed**

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

*ad 18. Lønninger.* Af kontoen afholdes udgifter til godtgørelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Uddannelses- og Forskningsministeriet disponerer endvidere over et årsværk som forskningsattaché ved den danske repræsentation i EU.

**19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.)**

Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Innovation kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	180,4	183,0	169,3	<b>174,5</b>	173,6	171,7	128,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,2	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	25,6	3,6	3,1	<b>3,4</b>	3,4	3,4	3,4
Udgift .....	213,1	183,3	172,4	<b>177,9</b>	177,0	175,1	131,9
Årets resultat .....	-4,9	3,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	184,1	181,0	169,6	<b>175,1</b>	174,2	172,3	129,1
Indtægt .....	0,6	1,3	0,3	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
<b>50. Euroscience Open Forum (ESOF)</b>							
Udgift .....	25,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	21,0	-	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	1,2	0,7	1,1	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
Indtægt .....	1,2	0,7	1,1	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	2,8	1,6	1,7	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,7
Indtægt .....	2,8	1,6	1,7	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,7

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, CVR-nr. 19918440.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Innovation er etableret den 1. maj 2006 i medfør af akt. 124 af 20. april 2006 og er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Styrelsen arbejder for frembringelse, udveksling og udnyttelse af viden. Målet er at skabe stadig bedre forudsætninger og rammer for forskning og innovation til gavn for det danske samfund ved at arbejde for:

- Bedre kvalitet og relevans i forskning,
- øget omsætning af viden til værdi,
- styrket internationalisering af dansk forskning og innovation,
- øget innovationskapacitet i virksomheder og forskningsinstitutioner og
- bedre adgang til nyeste forskningsinfrastruktur.

Ansvarsområdet vedrører forsknings- og innovationspolitik, forsknings- og innovationsfinansiering, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, analyse og monitorering, internationalt samarbejde, arktiske forhold, information og rådgivning om EU-programmer rettet mod virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner samt administrationen af nationale og internationale forsknings- og innovationsinitiativer. Desuden føres tilsyn med de udmøntede forsknings- og innovationsmidler på området.

Styrelsen er indgang til ministeriet for henholdsvis Danmarks Grundforskningsfond og Danmarks Innovationsfond og varetager tilsynsforpligtelsen i forhold til disse fonde.

Der ydes sekretariatsbetjening, rådgivning og tilsyn i forhold til uafhængige råd (Det Frie Forskningsråd, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd).

Ved Kgl. resolution af 8. maj 2015 blev Uddannelses- og Forskningsministeriet tildelt ressortansvaret for regulering af danske aktiviteter i det ydre rum. Dette ansvar er efterfølgende delegeret til Styrelsen for Forskning og Innovation.

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold og for den danske befolkning i almindelighed.

Endvidere administreres Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer.

Endelig varetages information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner. Der er i 2006 etableret et forbindelseskantor i Bruxelles, jf. akt. 144 af 1. juni 2006, som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's Horizon 2020 program.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er lov om forskningsrådgivning mv., jf. LB nr. 365 af 10. april 2014 og lov om teknologi og innovation, jf. LB nr. 366 af 10. april 2014.

Styrelsen for Forskning og Innovation er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, jf. BEK nr. 663 af 16. juni 2006.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.
BV 2.2.9 og BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsom.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Styrelsen for Forskning og Innovation rådgiver uddannelses- og forskningsministeren og bidrager til at udvikle den danske og internationale forsknings- og innovationspolitik. Styrelsen fremmer internationale samarbejdsrelationer og skaber adgang til den bedste forskningsinfrastruktur.



Udmøntning af midler til forskning, teknologiuudvikling og innovation	Styrelsen for Forskning og Innovation varetager overordnede myndighedsopgaver for udnyttelsen af statens midler til forskning, teknologiuudvikling og innovation og sikrer hensigtsmæssige vilkår og rammer for de institutioner, råd, nævn og fonde, der anvender offentlige midler til forskning og innovation. Styrelsen varetager konkrete administrative ydelser for udmøntende og administrative organer, herunder sekretariatsbetjening. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Statistik og analyser	Styrelsen for Forskning og Innovation udarbejder statistik, dokumentation og analyse af dansk forskning, teknologiuudvikling og innovation, foretager effektevalueringer på området samt identificerer perspektivrige områder for dansk forskning og innovation.
Vejledning og kommunikation mv.	Styrelsen for Forskning og Innovation giver vejledning om nationale og internationale tilskuds- og samarbejds muligheder, herunder EU's forsknings- og innovationsprogrammer. Styrelsen skal endvidere sikre tæt kommunikation med interessenterne om sine ansvarsområder og generel information om forskning og innovation.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	B02 2019	B03 2020
Udgift i alt .....	219,9	187,5	174,8	<b>177,9</b>	177,0	175,1	131,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	48,9	44,0	41,6	<b>40,7</b>	39,2	38,4	36,4
1. Politikudvikling .....	48,2	47,3	61,4	<b>63,8</b>	68,6	67,7	37,7
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation .....	56,3	54,7	25,8	<b>25,3</b>	21,3	21,2	20,6
3. Statistik og analyser.....	20,2	20,2	19,3	<b>19,2</b>	19,0	18,9	18,5
4. Vejledning og kommunikation mv.	20,5	21,3	26,7	<b>28,9</b>	28,9	28,9	18,7
5. Euroscience Open Forum.....	25,8	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Styrelsen for Forskning og Innovations opgave vedrørende Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark blev afsluttet i 2014.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	25,6	3,6	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	1,2	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,8	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter .....	21,6	1,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter. Der forventes en indtægt på 0,3 mio. kr. årligt i 2017-2020 til dækning af overhead ifm. projekter, lejeindtægter samt refusion fra EU for tjenesterejser mv., samt indtægter på 0,3 mio. kr. årligt i 2017-2020 ved ansøgningsbehandlingen mv. i forbindelse med godkendelser på rumområdet.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	182	179	190	<b>190</b>	188	186	129
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	106,3	98,9	101,6	<b>106,8</b>	105,5	104,4	72,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	2,8	1,8	2,2	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	103,5	97,1	99,4	<b>104,6</b>	103,3	102,2	70,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	36,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	38,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	10,8	18,6	19,0	13,2	9,0	6,2	4,3
+ anskaffelser .....	13,1	3,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,8	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver .....	3,8	-	1,7	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,7	4,4	4,5	4,5	3,1	2,2	1,5
Samlet gæld ultimo .....	18,6	17,7	13,2	9,0	6,2	4,3	3,1
Låneramme .....	-	-	22,7	17,6	14,6	13,6	13,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	58,1	51,1	42,5	31,6	22,8

Styrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 som følge af investeringer i et nyt tilskudsadministrativt system. Anvendelse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med projektet forbundne effektiviseringsgevinster.

Styrelsens låneramme er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, som er overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

## 10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Styrelsen for Forskning og Innovations almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder sekretariatsbistand, rejseaktiviteter, udredninger og informationsvirksomhed, samt honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsens administrationsprocent udgør 2,0 pct. i 2016. Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de uddelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2015 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2017.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Projektet er igangsat med en total omkostning på 48,0 mio. kr. (2010-pl).

*Finansieringen af digitaliserings- og effektiviseringsprojektet fordeler sig således:*

Mio. kr. (2017-pl)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Fra Det Frie Forskningsråd .....	2,4	5,0	4,5	3,7	2,4	2,8	1,6	1,3	0,2	23,9
Fra Innovationsnetværk Danmark .....	0,3	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	-	2,7
Fra det tidligere Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation .....	2,6	5,3	4,8	3,7	2,6	2,9	1,5	1,2	0,3	24,9
I alt.....	5,3	10,9	9,8	7,8	5,3	6,0	3,3	2,6	0,5	51,5

Bemærkninger: Der kan forekomme differencer som følge af afrundinger.

Der er afsat 31,0 mio. kr. årligt i 2017-2019 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner. Heraf refunderes Udenrigsministeriet for udgifter vedrørende innovationscentrene.

Der er afsat 10,1 mio. kr. årligt i 2017-2019 til en fortsat udvikling af det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer, samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

Der er afsat 7,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem til varetagelse af opgave som rummyndighed, jf. lov nr. 409 af 11. maj 2016 om aktiviteter i det ydre rum. I henhold til loven skal Uddannelses- og Forskningsministeriet efter forudgående ansøgning godkende rumaktiviteter. Der kan stilles krav om, at operatøren dækker omkostninger ved ansøgningsbehandlingen, ændring og tilbagekaldelse af en godkendelse, overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter til anden ejer eller operatør samt gennemførelse af tilsyn.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser vedrørende it-ydelser i tilknytning til tilskudsadministrativt system.

## **50. Euroscience Open Forum (ESOF)**

Bevillingen blev anvendt til forberedelse og gennemførelse af Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark, som blev afviklet fra den 21.-26. juni 2014.

## **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver.

## **97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area), Horizon 2020 og andre EU finansierede projekter mv. Styrelsen administrerer Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlobsdmidlerne.

## **19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.)**

Oplysninger om Styrelsen for Videregående Uddannelser kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	167,0	163,1	149,1	<b>147,8</b>	144,3	141,0	138,2
Indtægt .....	26,8	26,3	23,7	<b>24,9</b>	24,9	24,9	24,9
Udgift .....	190,7	192,1	172,8	<b>172,7</b>	169,2	165,9	163,1
Årets resultat .....	3,1	-2,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	179,9	179,6	162,2	<b>158,9</b>	155,4	152,1	149,3
Indtægt .....	16,0	13,7	13,1	<b>11,1</b>	11,1	11,1	11,1
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	1,5	1,4	1,4	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
Indtægt .....	1,5	1,4	1,4	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	9,3	11,1	9,2	<b>12,4</b>	12,4	12,4	12,4
Indtægt .....	9,4	11,1	9,2	<b>12,4</b>	12,4	12,4	12,4

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

## Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Videregående Uddannelser har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner, danske interesser i internationale fora (EU mv.) samt internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet generelt med henblik på at bidrage til arbejdskraft og viden af høj kvalitet og relevans, der løbende møder samfundets behov.

Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende med henblik på at sikre en effektiv drift og anvendelse.

Det er ligeledes styrelsens opgave at understøtte rådgivningen og betjeningen af uddannelses- og forskningsministeren i arbejdet med at udvikle de videregående uddannelser, institutioner og Statens Uddannelsesstøtte.

De institutions- og uddannelsespolitiske opgaver varetages på grundlag af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven), jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), jf. LB nr. 578 af 1. juni 2014, BEK nr. 837 af 6. juli 2015 om åben uddannelse på videregående niveau og lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 og består bl.a. i:

- At sikre optimale rammer for, at uddannelsesinstitutionerne kan varetage de opgaver, der følger af lovgivningen. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.
- At agere myndighed for uddannelsesinstitutionernes virksomhed, herunder uddannelsesinstitutionernes strategisk fysiske planlægning samt føre tilsyn med uddannelsesinstitutionernes aktiviteter og forvaltning.
- At varetage finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende uddannelsesinstitutionerne, herunder tilskudsadministration.

Opgaverne vedrørende det internationale område består bl.a. i:

- At fremme de videregående uddannelsers og uddannelsesinstitutioners internationalisering og varetage danske interesser i internationale fora vedrørende videregående uddannelse og uddannelsesinstitutioner.
- At fungere som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.
- At varetage opgaver vedrørende den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet.
- At varetage opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv., jf. LB nr. 579 af 1. juni 2014 samt lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LB nr. 189 af 12. februar 2010.

Styrelsen varetager opgaverne på uddannelsesstøtteområdet på grundlag af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, lov om befodringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 1189 af 10. oktober 2013 og lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LB nr. 773 af 10. juni 2015 og består bl.a. i:

- At varetage driftsopgaver i forbindelse med tildeling og udbetaling og eventuel tilbagebetaling af SU, herunder handicaptillæg og udlandsstipendium, rabat eller godtgørelse efter befodringsrabatordningerne og SVU.
- At vejlede og supportere de decentrale medadministratorer og samarbejdspartnere i forbindelse med administrationen af SU, befodringsrabatordningerne og SVU.
- At varetage opgaver i forbindelse med strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter i forhold til SU, befodringsrabatordningerne og SVU.

Desuden administrerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze). Styrelsen virker samtidig som nationalt agentur for EU's uddannelsesprogrammer, jf. § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration.

Endelig har styrelsen en række it-opgaver, jf. § 19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 28.53.04. Ungdomskort til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med Ungdomskort-ordningen, heraf 2/3 af udgifterne som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser fra § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelsespolitik	<p>Det er Styrelsen for Videregående Uddannelsers opgave at give uddannelses- og forskningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens politik for videregående uddannelser. Styrelsen bidrager til at udvikle og koordinere politikområdet, udvikler og implementerer større tværgående politiske initiativer samt udarbejder analyser og statistik på området.</p> <p>Det er endvidere styrelsens opgave at sikre de bedst mulige rammevilkår for internationaliseringen af alle de videregående uddannelser med henblik på at højne kvaliteten og fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område.</p>

Økonomi og styring	<p>Styrelsen for Videregående Uddannelser skal varetage opgaver vedrørende institutionernes styring, herunder opgaver vedrørende bevilling, økonomi, regelgrundlag samt tilsyn og myndighedsvaretagelse.</p> <p>Styrelsen varetager opgaver relateret til politikudvikling og styring af institutionerne.</p> <p>Det er endvidere styrelsens opgave at bidrage til monitorering og skabe større gennemsigtighed i institutionernes virke.</p>
Anerkendelse og uddannelsesprogrammer	<p>Det er styrelsens opgave at varetage udviklingen og administrationen af en række europæiske, nordiske og nationale tilskudsordninger for internationalt samarbejde og mobilitet inden for de forskellige uddannelsesprogrammets rammer.</p> <p>Det er endvidere styrelsens opgave at varetage opgaverne vedrørende vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer samt anerkendelse af uddannelser på tværs af de nationale grænser.</p>
Uddannelsesstøtte	<p>Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befordringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.</p> <p>Derudover har styrelsen ansvaret for støttegodkendelse af uddannelser i udlandet samt administration af handicapordningen.</p>

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	198,2	198,2	175,2	<b>172,7</b>	169,2	165,9	163,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	19,1	13,7	12,0	<b>12,2</b>	11,7	11,5	11,3
1. Uddannelsespolitik .....	48,9	49,0	42,0	<b>42,1</b>	41,2	40,3	39,7
2. Økonomi og styring .....	45,7	45,9	40,4	<b>40,3</b>	39,7	39,0	38,3
3. Anerkendelse og uddannelsesprogrammer .....	41,5	44,6	38,7	<b>36,0</b>	35,3	34,6	34,0
4. Uddannelsesstøtte .....	43,0	45,0	42,1	<b>42,1</b>	41,3	40,5	39,8

Bemærkninger: Fordelingen på de enkelte opgaver i 2013 er beregnet, idet opgaverne og opgavefordelingen er ændret fra 2014 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2013.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	26,8	26,3	23,7	24,9	24,9	24,9	24,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	9,4	11,1	9,2	12,4	12,4	12,4	12,4
4. Afgifter og gebyrer .....	0,3	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	15,8	13,7	13,1	11,1	11,1	11,1	11,1

Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter vedrører indtægter fra bl.a. EU-administration af EU uddannelsesprogrammer mv.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	268	264	238	<b>260</b>	260	260	260
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	138,3	134,3	123,9	<b>123,3</b>	120,6	118,1	115,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	5,3	6,3	5,8	<b>5,8</b>	5,8	5,8	5,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	133,0	128,0	118,1	<b>117,5</b>	114,8	112,3	110,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	3,1	4,5	4,4	101,5	111,8	121,8	129,1
+ anskaffelser .....	-	3,8	0,5	34,5	34,5	34,5	34,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	2,2	-2,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,9	1,2	1,3	24,2	24,5	27,2	30,5
Samlet gæld ultimo .....	4,5	5,1	3,6	111,8	121,8	129,1	133,1
Låneramme .....	-	-	6,3	118,4	133,4	138,4	143,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	57,1	94,4	91,3	93,3	92,8

Der er midlertidigt overført låneramme fra § 19.61.03. Dansk Dekommissionering på 10,0 mio. kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 i forbindelse med implementeringen af reform af SU-systemet.

Lånerammen er endvidere forhøjet midlertidigt med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 som følge af STADS overgang til omkostningsbaseret regnskab. Lånerammen er omdisponeret med 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 fra § 19.61.03. Dansk Dekommissionering og med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation. Lånerammen er i 2019 omdisponeret med 50,0 mio. kr. fra § 19.61.03. Dansk Dekommissionering.

Udover ovenstående er lånerammen yderligere blevet forhøjet midlertidigt med 5,0 mio. kr. i 2017, 20 mio. kr. i 2018 og 25,0 mio. kr. i 2019. Lånerammen er tilvejebragt med 5,0 mio. kr. i 2017 og 15,0 mio. kr. i perioden 2018-2019 fra § 19.61.03. Dansk Dekommissionering, 5,0 mio. kr. i perioden 2018-2019 fra § 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og 5,0 mio. kr. i 2019 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation.

Endelig er låneramme blevet forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020. Lånerammen er tilvejebragt med 5 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 fra § 19.61.03. Dansk Dekommissionering og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 fra § 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

I årene 2020-2022 er lånerammen forhøjet med i alt 65,0 mio. kr., der er tilvejebragt fra § 19.61.03. Dansk Dekommissionering.



## **10. Almindelig virksomhed**

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Videregående Uddannelsers almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske videregående uddannelser, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet samt varetagelse af videntcenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU's uddannelsesprogram Erasmus+ samt udgifter til afskrevne tilskudsmidler. Desuden afholdes der udgifter til dansk medfinansiering af programmer i tilknytning hertil afviklet under andre tilskudsfinansierede aktiviteter herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

Af bevillingen afholdes udgifter til Certificeringsrådet til sekretariatsbetjening og honorarer mv. ved certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau.

Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Bevillingen dækker således honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

Der er afsat 2,6 mio. kr. fra 2018 og frem til en flerårig videreførelse af ministeriets analyseaktiviteter, herunder udarbejdelse af statistik og analyser vedrørende dansk forskning, innovation og uddannelse med henblik på at belyse indsatser og effekter. Heri indgår også arbejdet med INNO+ og Forsk2020. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

## **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Der er indgået en aftale om administration af Dansk Studiefond. Dansk Studiefond er en selvejende institution, der har til formål at yde studielån til studerende, der er i en økonomisk trangssituation, i den sidste del af uddannelsen.

Endvidere er der indgået en aftale om varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, [www.studyindenmark.dk](http://www.studyindenmark.dk), der gælder for årene 2015 og 2016. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

## **97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konference- og kursusaktiviteter samt programadministration.

Aktiviteterne omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd, programmet Danmark-USA for Undervisningsministeriet, programmet Praktik i Udlandet for Arbejdsgivernes Elevrefusion samt programmer i tilknytning til EU's uddannelsesprogram Erasmus+ herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

**19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It (Statsvirksomhed)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	55,3	62,8	68,5	<b>66,3</b>	62,6	61,4	60,4
Indtægt .....	41,8	43,4	46,2	<b>57,8</b>	60,3	63,7	67,0
Udgift .....	96,5	101,0	114,7	<b>124,1</b>	122,9	125,1	127,4
Årets resultat .....	0,6	5,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	96,5	101,0	114,7	<b>124,1</b>	122,9	125,1	127,4
Indtægt .....	41,8	43,4	46,2	<b>57,8</b>	60,3	63,7	67,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, CVR-nr. 34042012.

Bevillingen omfatter den del af Styrelsen for Videregående Uddannelser, som varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner samt it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Der kan udføres udviklingsaktiviteter til understøttelse af formålene inden for rammen af bevillingen samt udbydes tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af eksisterende viden og faciliteter.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til forretningsmæssige aktiviteter. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Drift og udvikling af SIS	Styrelsen for Videregående Uddannelsers It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på professionshøjskoler (SIS).
Drift og udvikling af STADS og DANS	Styrelsen for Videregående Uddannelsers It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af de studie-fagsystemer, der anvendes på universiteter (STADS og DANS)

Drift og udvikling af it-systemer til Statens Uddannelsesstøtte	Styrelsen for Videregående Uddannelsers It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Drift og udvikling af øvrige it-systemer	Styrelsen for Videregående Uddannelsers It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af en række mindre fælles it-systemer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Bidrage til etablering og drift af grundlaget for DataWareHouse på uddannelsesområdet	Styrelsen for Videregående Uddannelsers It skal i samarbejde med resten af Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrage til udviklingen af et centralt DataWareHouse, således at data på uddannelsesområdet vil kunne hentes direkte i en række administrative it-systemer og sammenstilles, så der kan gennemføres analyser på tværs af de oprindelige systemskel mhp. at understøtte evidensbaseret viden for sektoren. Styrelsen for Videregående Uddannelser skal varetage drift af DataWareHouse på uddannelsesområdet.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	98,3	102,1	114,7	<b>124,1</b>	122,9	125,1	127,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	8,5	9,5	7,1	<b>8,7</b>	8,7	9,1	9,1
1. Drift og udvikling af SIS.....	8,1	7,3	20,6	<b>23,3</b>	23,3	23,3	23,3
2. Drift og udvikling af STADS og DANS.....	38,5	36,8	32,6	<b>37,0</b>	39,4	42,8	46,1
3. Drift og udvikling af it-systemer til Statens Uddannelsesstøtte .....	11,4	21,8	39,8	<b>40,4</b>	36,8	35,6	34,6
4. Drift og udvikling af øvrige it-systemer .....	31,8	25,7	12,4	<b>12,4</b>	12,4	12,4	12,4
5. Bidrage til udvikling og drift af Data WareHouse på uddannelsesområdet....	0	1	2,2	<b>2,3</b>	2,3	1,9	1,9

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	41,8	43,4	46,2	57,8	60,3	63,7	67,0
6. Øvrige indtægter .....	41,8	43,4	46,2	57,8	60,3	63,7	67,0

Bemærkninger: Ad 6. Øvrige indtægter. Beløbene vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af STADS samt professionshøjskolernes m.fl. betaling for support, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	49	59	54	<b>63</b>	63	63	63
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	30,8	34,4	32,5	<b>38,1</b>	38,1	38,1	38,1

**10. Almindelig virksomhed**

Af bevillingen afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU).

**19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,2	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>20. Udredninger, forskningsområdet</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	17,6
I alt .....	17,6

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til udredninger på forskningsområdet samt ændrede dispositioner i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

**20. Udredninger, forskningsområdet**

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistiskindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

#### 40. Ændrede dispositioner i bevillingåret

Af bevillingen kan afholdes udgifter til ændrede udgiftsskøn, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), evalueringer og internationale engagementer i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

#### 19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	2,4	16,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,4</b>	<b>16,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	2,4	16,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

#### 40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser

Kontoen vedrører følgende lån:

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til University College Nordjylland på 27,9 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019.

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til Designskolen i Kolding på 26,2 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019.

Statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Skagen Skipperskole på 0,3 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrie.

Statsligt udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 13,6 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om lånets afvikling.

Statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statslån i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt 194,4 mio. kr. i forbindelse med nybyggeri, som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager udlånene på ministeriets område.

## 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers program-administration

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.23.05. Fællesbevillinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægtsbevilling .....	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
<b>10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

## 10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for Videregående Uddannelser, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmet Erasmus+, idet denne andel af programmiddelsommen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra Europa-Kommissionen for udlæg under Erasmus+. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantisum til brug for overbooking af tilsagn under Erasmus+, således at det sikres, at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.23.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Videregående Uddannelser, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter på kontoen ved årets udgang.

## 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-25,0	-52,1	-78,3	-86,8
<b>10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012</b>							
Udgift .....	-	-	-	-0,6	-1,6	-2,6	-2,6
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,6	-1,6	-2,6	-2,6
<b>41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser</b>							
Udgift .....	-	-	-	-24,4	-50,5	-75,7	-84,2
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-24,4	-50,5	-75,7	-84,2

### 10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016 blev de omfattede ydelser reguleret med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct., i 2017 med et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

### 41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser

Den negative budgetregulering er udtryk for provenuet under delloftet for indkomstoverførsler ved indførelse af loft over antallet af videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. enighed om finansiering af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem. Det resterende provenu er placeret på § 19.11.78.41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser. Budgetreguleringen reguleres på baggrund af den endelige model for indførelsen af loft over antallet af videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Budgetreguleringen udmøntes på ændringsforslaget for 2017 på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

**19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	67,7	136,0	95,1	-10,0	32,2
<b>30. Administration af forskningsinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>27,9</b>	<b>21,8</b>	<b>19,6</b>	<b>19,2</b>	<b>1,8</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	21,1	15,7	14,7	14,7	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	6,8	6,1	4,9	4,5	0,4
<b>40. Provenu fra indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>80,6</b>	<b>155,1</b>	<b>95,4</b>	<b>119,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	80,6	155,1	95,4	119,9
<b>41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-32,2</b>	<b>-66,6</b>	<b>-100,0</b>	<b>-111,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-32,2	-66,6	-100,0	-111,1
<b>50. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	3,0	1,7	-	-
<b>70. Reserve til dekommissioneringsopgaver</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>41,3</b>	<b>81,6</b>	<b>6,5</b>	<b>0,1</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	41,3	81,6	6,5	0,1	-
<b>75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	<b>50,8</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	50,8
<b>78. Budgetregulering vedr. overførelse af opgaver til Statens It</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-1,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-1,5	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
<b>80. Omlægning af Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-17,0</b>	<b>-19,4</b>	<b>-22,9</b>	<b>-27,4</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-17,0	-19,4	-22,9	-27,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	286,7
I alt .....	286,7



### **30. Administration af forskningsinitiativer**

Bevillingen er afsat til administration af forskningsinitiativer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

### **40. Provenu fra indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser**

Reserven omfatter det resterende provenu ved indførelse af loft over antallet af videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område efter finansieringen af dagpengereformen, jf. enighed om finansiering af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015. Provenuet reguleres på baggrund af den endelige model for indførelsen af loft over antallet af videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Reserven udmøntes på ændringsforslaget for 2017 på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

### **41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser**

Den negative budgetregulering er udtryk for provenuet under delloftet for driftsudgifter ved indførelse af loft over antallet af videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, jf. enighed om finansiering af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015. Det resterende provenu er placeret på § 19.11.79.41. Budgetregulering vedr. indførelse af loft over antallet af statsfinansierede videregående uddannelser. Budgetreguleringen reguleres på baggrund af den endelige model for indførelsen af loft over antallet af videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Budgetreguleringen udmøntes på ændringsforslaget for 2017 på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

### **50. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser**

Bevillingen er afsat til udgifter i forbindelse med udflytning af arbejdspladser i staten.

### **70. Reserve til dekommissioneringsopgaver**

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.61.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Udmøntningen forelægges Finansudvalget. Bevillingsbehovet til afviklingen af de nukleare anlæg er rebudgetteret på baggrund af de faglige behov.

### **75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer**

Reserven er udmøntet til nye forskningsinitiativer indenfor ministerområdet.

### **78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It**

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Uddannelses- og Forskningsministeriets område varetager Statens It opgaver for følgende virksomheder: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, § 19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution.

**80. Omlægning af Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 17,0 mio. kr. i 2017, 19,4 mio. kr. i 2018, 22,9 mio. kr. i 2019 og 27,4 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

## Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181)

Hovedområdet Videregående uddannelser og forskning omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.22. Universiteter
- § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
- § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser
- § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse
- § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
- § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser

### 19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til de otte universiteter:

- § 19.22.01. Københavns Universitet
- § 19.22.05. Aarhus Universitet
- § 19.22.11. Syddansk Universitet
- § 19.22.15. Roskilde Universitet
- § 19.22.17. Aalborg Universitet
- § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
- § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet
- § 19.22.45. IT-Universitetet i København

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående bevillinger undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.53.01.10. European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

I henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, har et universitet til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Et universitet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013, er fortsat i kraft.

### Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Finansieringen af universiteterne er baseret på et bloktilskudssystem. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

I BEK nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision mv. ved universiteterne præciseres de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Universiteterne er omfattet af Budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. universitetslovens § 19, stk. 5. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i henhold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Universiteterne er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer, og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

#### *Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter*

Hovedformål	Aktiviteter
<b>Uddannelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heltidsuddannelse (uddannelsesexameter)</li> <li>- Færdiggørelsesbonus, herunder studietidsmodellen</li> <li>- Småfag</li> <li>- Internationaliseringstilskud</li> <li>- Friplads- og stipendiemidler</li> <li>- Deltidsuddannelse (uddannelsesexameter)</li> </ul>

<b>Forskning</b>	- Basisforskning - Forskeruddannelse
<b>Øvrige formål</b>	- Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse - Andet
<b>Forskningsbaseret myndighedsbetjening</b>	- Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for andre ministerier

Bemærkninger: Tilskud til universiteternes forskning og uddannelse er inklu sive bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

## Uddannelse

### *Heltidsuddannelse*

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter:

- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningstilskuddene og er beskrevet i afsnittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse også propædeutik på universiteterne.

### *Optag på universitetsuddannelser*

Universitetet beslutter, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde i Danmark inden for sine fagområder. Udbud af nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og journalist.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2015 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2016 og frem skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

**Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2015) på uddannelsesgrad**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>28.641</b>	<b>30.402</b>	<b>31.883</b>	<b>31.246</b>	<b>31.428</b>	<b>31.204</b>	<b>31.019</b>	<b>31.132</b>	<b>31.765</b>	<b>32.140</b>
Bachelor .....	25.506	27.305	28.302	28.420	28.215	27.848	27.684	27.785	28.353	28.716
Professionsbachelor .....	3.135	3.097	3.581	2.826	3.213	3.356	3.335	3.347	3.412	3.424

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

**Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2015) på uddannelsesområder**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>28.641</b>	<b>30.402</b>	<b>31.883</b>	<b>31.246</b>	<b>31.428</b>	<b>31.204</b>	<b>31.019</b>	<b>31.132</b>	<b>31.765</b>	<b>32.140</b>
Naturvidenskabelige uddannelser	4.515	4.876	5.087	4.951	4.897	5.345	5.314	5.332	5.442	5.512
Tekniske uddannelser .....	4.396	4.863	5.317	5.546	5.739	5.305	5.274	5.294	5.403	5.471
Sundhedsvidenskabelige uddannelser .....	1.881	2.032	2.075	1.955	2.190	2.210	2.199	2.207	2.247	2.275
Samfundsvidenskabelige uddannelser .....	9.799	10.311	10.568	10.597	10.630	10.201	10.140	10.178	10.385	10.518
Humanistiske uddannelser .....	8.050	8.320	8.836	8.197	7.972	8.143	8.092	8.121	8.288	8.364

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

**Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2015) på universiteter**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>28.641</b>	<b>30.402</b>	<b>31.883</b>	<b>31.246</b>	<b>31.428</b>	<b>31.204</b>	<b>31.019</b>	<b>31.132</b>	<b>31.765</b>	<b>32.140</b>
Københavns Universitet .....	6.889	7.172	7.687	7.435	7.499	7.292	7.249	7.276	7.422	7.516
Aarhus Universitet .....	7.050	7.244	7.383	7.166	7.228	7.271	7.228	7.254	7.402	7.495
Syddansk Universitet .....	4.549	4.949	5.190	5.218	5.350	5.278	5.244	5.263	5.370	5.409
Roskilde Universitet .....	1.599	1.668	1.682	1.783	1.776	1.774	1.764	1.770	1.806	1.830
Aalborg Universitet .....	3.585	4.218	4.656	4.492	4.375	4.350	4.324	4.340	4.430	4.487
Copenhagen Business School...	2.763	2.745	2.821	2.740	2.794	2.729	2.714	2.723	2.779	2.815
Danmarks Tekniske Universitet	1.993	2.187	2.256	2.173	2.191	2.284	2.271	2.280	2.326	2.355
IT-Universitetet i København...	213	219	208	239	215	226	225	226	230	233

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Nedenstående tabel indeholder oplysningerne om universiteternes optag på både bachelor- og kandidatuddannelser.

**Optagelsestal (pr. 1. oktober 2015) på bachelor- og kandidatuddannelser**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>48.421</b>	<b>51.635</b>	<b>56.098</b>	<b>56.118</b>	<b>56.442</b>	<b>56.753</b>	<b>56.781</b>	<b>56.916</b>	<b>57.309</b>	<b>57.534</b>
Bachelor .....	28.641	30.402	31.883	31.246	31.428	31.204	31.019	31.132	31.765	32.140
Kandidat .....	19.780	21.233	24.215	24.872	25.014	25.549	25.762	25.784	25.544	25.394

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

**Tilskud til heltidsuddannelse**

Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsesexameter
- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende

Der ydes endvidere tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.

Taksterne er i forhold til 2016 påvirket af forrige års reguleringer.

Uddannelsestaksterne og tilskud til udvekslingsstuderende er som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med 10. fase af Statens Indkøbsprogram reduceret med 17,6 mio. kr. i 2017, 19,6 mio. kr. i 2018, og 20,6 mio. kr. i årene 2018 og 2019.

Uddannelsestaksterne og tilskud til udvekslingsstuderende er som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov reduceret med 5,6 mio. kr. i 2017 og 22,4 mio. kr. årligt i 2018-2020.

Uddannelsestaksterne, tilskud til udvekslingsstuderende og puljen til færdiggørelsesbonus er som følge af et generelt omprioriteringsbidrag reduceret med 150,9 mio. kr. i 2020.

Uddannelsestaksterne er som følge af overførsel til færdiggørelsesbonus reduceret med 203,7 mio. kr. i 2020. Puljen til færdiggørelsesbonus er øget tilsvarende.

Taxametertilskud til international udveksling er reduceret med 17,5 mio. kr. i årene 2017 og 2018 og 17,0 mio. kr. i årene i 2019 og 2020 som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016.

Uddannelsestaksterne er forhøjet med 307,5 mio. kr. i 2017 som følge af videreførelse af forhøjelsen af takst 1.

#### *Uddannelsestaxameter*

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsestaxametre.

Der ydes en takst pr. studenterårsværk. Et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS). Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering.

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

#### ***Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2017-pl)***

<b>Takstskala</b>	<b>Takst</b>
Heltidstakst 1	44.000
Heltidstakst 2	63.200
Heltidstakst 3	92.400

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

Nærmere krav til opgørelse af de ressourceudløsende uddannelsesaktiviteter fremgår af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne.

Ressourceudløsende studenterårsværk danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelsestaxametre, hvor studieåret 2016/2017 vil være ressourceudløsende i 2017. Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster. I finansåret kan der foretages efterreguleringer, der vedrører forudgående finansår.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder årligt i perioden 2016-2020. For årene 2011-2015 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

**Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2017-pl)**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)</b>										
<b>Heltidsuddannelser .....</b>	<b>5.931</b>	<b>6.101</b>	<b>6.508</b>	<b>6.851</b>	<b>6.938</b>	<b>7.280</b>	<b>7.267</b>	<b>6.840</b>	<b>6.475</b>	<b>6.178</b>
Naturvidenskabelige uddannelser .....	1.102	1.152	1.260	1.310	1.351	1.389	1.374	1.344	1.263	1.208
Teknisk videnskabelige uddannelser .....	1.320	1.346	1.477	1.581	1.695	1.787	1.842	1.844	1.774	1.709
Sundhedsuddannelser .....	818	821	848	877	900	901	886	865	817	778
Samfundsvidenskabelige uddannelser .....	1.547	1.599	1.684	1.760	1.844	1.908	1.918	1.669	1.573	1.493
Humanistiske uddannelser .....	1.144	1.183	1.239	1.323	1.310	1.295	1.247	1.118	1.048	990
Øvrige uddannelser .....	-	-	-	-	-162	-	-	-	-	-
<b>B. Aktiviteter</b>										
<b>Heltidsuddannelser (Årsstuderende) .....</b>	<b>85.861</b>	<b>91.224</b>	<b>96.930</b>	<b>103.757</b>	<b>108.432</b>	<b>113.011</b>	<b>114.869</b>	<b>115.329</b>	<b>115.484</b>	<b>115.936</b>
Naturvidenskabelige uddannelser .....	11.508	12.552	13.698	14.643	15.207	16.001	16.143	16.188	16.166	16.229
Teknisk videnskabelige uddannelser .....	13.169	13.952	15.022	16.375	17.728	19.096	20.097	20.621	20.991	21.319
Sundhedsuddannelser .....	8.141	8.357	8.798	9.350	9.757	10.019	10.074	10.067	10.064	10.116
Samfundsvidenskabelige uddannelser .....	31.731	33.804	35.740	37.877	39.963	42.204	43.300	43.454	43.425	43.520
Humanistiske uddannelser .....	21.312	22.559	23.672	25.512	25.777	25.691	25.255	24.999	24.838	24.752

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten Øvrige uddannelser vedrører dispositionsbegrænsning som følge af ændret pris- og lønudvikling, samt reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år. Differencer skyldes afrundinger.

**Færdiggørelsesbonus**

Færdiggørelsesbonus omfatter:

- En bachelorbonus, som udløses, når de studerende består en bacheloruddannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid plus tre måneder.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiggjorte bachelorer og kandidater samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestid på universiteterne.

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende satser for færdiggørelsesbonus i 2017. Færdiggørelsesbonusen fordeles efter den eksisterende takststruktur. Det vil sige, at der er tre satser for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

**Vejledende satser for færdiggørelsesbonus i 2017 i kr. (2017-pl)**

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	21.000	14.000
Takst 2	34.100	22.700
Takst 3	49.900	33.200

Bevillingen er rammestyret og udgør 757 mio. kr. i 2017 stigende til 1.208 mio. kr. i 2020, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 fastsættes det endelige tilskud pr. institution på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.



### Studietidsmodellen

I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studietidsgennemførelse fra april 2013, blev det aftalt, at en andel af puljen til færdiggørelsesbonus gøres betinget af studietidsreduktion. I alt skal universiteterne reducere studietiden med i gennemsnit 4,3 måneder i 2020. Ordningen indføres gradvis fra 2015, som det fremgår af oversigten nedenfor.

### Sektormål og beløb, der er betinget af studietidsforbedringer (2017-pl)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Samlet sektormål (måneder)	0,4	0,7	1,7	2,8	3,7	4,3
Beløb betinget af studietid (mio. kr.)	84,3	167,2	375,8	616,0	810,1	954,9

Bemærkninger: Aalborg Universitet har ikke krav til reduktion af studietiden. Hvis studietiden for Aalborg Universitet forøges med mere end 3 måneder, bortfalder færdiggørelsesbonusen. Dette beløb indgår ikke i ovenstående.

I relation hertil fastsættes årlige institutionsspecifikke mål for reduktion af studietiden i perioden 2015-2020. Studietidsmålene er fastsat på baggrund af universiteternes studietidsoverskridelse i 2011. Målene fremgår af tabellen nedenfor.

### Mål for reduktion af studietidsoverskridelsen, måneder (akkumuleret)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Københavns Universitet	1,3	2,5	3,8	5,1	6,3	7,6
Aarhus Universitet	0,8	1,6	2,4	3,2	3,9	4,7
Syddansk Universitet	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6	3,1
Roskilde Universitet	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
Aalborg Universitet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Copenhagen Business School	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
Danmarks Tekniske Universitet	0,6	1,1	1,7	1,9	2,2	2,4
IT-Universitetet	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6	3,1

Bemærkninger: Årstal angiver finansåret for udmøntning. Udmøntningen vil bero på data om de studerendes faktiske studietid året inden. Reduktionen måles i forhold til 2011. Aalborg Universitet har ikke krav til reduktion af studietiden. Hvis studietiden for Aalborg Universitet forøges med mere end 3 måneder, bortfalder færdiggørelsesbonusen.

Hvis et universitet ikke lever op til studietidsmålet, reduceres universitetets tilskud fra færdiggørelsespuljen. Universiteterne modtager et tilskud proportionalt med den andelsmæssige indfrielse af studietidsmålet. En stigende procentdel af puljen til færdiggørelsesbonus vil være afhængig af studietidsmålene. Procentdelen for finansåret fremgår af tabellen nedenfor.

### Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Procentdel betinget af studietid	12,7	26,0	61,6	100,0	100,0	100,0

Bemærkninger: De angivne procentsatser for BO-årene er prognosticerede. Procentsatsen viser andelen af færdiggørelsesbonusstilskuddet for det enkelte universitet, der er afhængigt af studietidskrav, dvs. inklusiv krav til Aalborg Universitet. Den samlede reduktion af færdiggørelsesbonusstilskuddene kan dog højst udgøre beløbene angivet i tabellen ovenfor.

### Internationaliseringstilskud

Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Udvekslingstilskuddet til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. De nærmere principper for opgørelse af antal udvekslingsstuderende og studerende på udlandsstipendieordningen fremgår af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indbe-

retning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne. Taksten pr. studerende udgør i 2017 i alt 3.500 kr.

### Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. studenterårsværk, jf. afsnit om heltidsuddannelse. Alene små fag, der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen.

Puljen til småfagsordningen fordeles sådan, at universiteterne får et tilskud på cirka 1,25 mio. kr. pr. fag i ordningen.

Småfagsordningen evalueres hver tredje år for at sikre en tidssvarende ordning. Her vurderes også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag. Ordningen skal evalueres i 2017.

I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgår i ordningen.

Københavns Universitet	Aarhus Universitet	Syddansk Universitet
Eskimologi Finsk Hebraisk Koreansk Nærorientalsk Old- og middelindisk (indologi) Persisk Sydøstasiatisk Tibetansk	Brasiliansk-portugisisk Klassisk filologi Moderne indisk Bosnisk/Serbisk/Kroatisk	Oldtidskundskab

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede bevillinger til uddannelsestilskud til universiteterne, herunder også opgjort årligt pr. studenterårsværk i perioden 2016-2020. For årene 2011-2015 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

### Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2017-pl)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>Uddannelsestilskud fra UDS (mio. kr.)</b> .....	<b>6.711</b>	<b>6.750</b>	<b>6.997</b>	<b>7.365</b>	<b>7.571</b>	<b>7.872</b>	<b>7.818</b>	<b>7.414</b>	<b>7.292</b>	<b>7.177</b>
Heltidsuddannelse .....	5.931	6.101	6.508	6.851	6.938	7.280	7.267	6.840	6.475	6.178
Færdiggørelsesbonus .....	689	688	681	705	819	786	757	779	1.025	1.208
Udvekslingsstuderende .....	57	58	55	57	59	53	40	41	39	39
Småfag .....	17	18	18	18	18	18	17	17	16	15
Administrative effektiviseringer	-	-131	-265	-266	-263	-265	-263	-263	-263	-263
Eliteuddannelser .....	17	16	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aktivitet</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende) .....	85.861	91.224	96.930	103.757	108.432	113.012	114.868	115.328	115.484	115.936
<b>Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)*</b> .....	<b>78,2</b>	<b>74,0</b>	<b>72,2</b>	<b>71,0</b>	<b>69,8</b>	<b>69,7</b>	<b>68,1</b>	<b>66,9</b>	<b>63,2</b>	<b>61,9</b>

Bemærkninger: \*Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. studenterårsværk afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxametersatser.

### Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leve-

omkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse.

Der ydes et tilskud til hvert universitet til formålet.

#### *Deltidsuddannelse*

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddannelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktiviteterne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Tilskud til deltiduddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig, baseret på antallet af årsstuderende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af nedenstående takstkatalog.

Taksterne er som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med 10. fase af Statens Indkøbsprogram reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

Taksterne er som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

Taksterne er reduceret med 1,5 mio. kr. i 2020 som følge af et generelt omprioriteringsbidrag.

#### **Takstkatalog for deltiduddannelse i kr. (2017-pl)**

<b>Takstskala</b>	<b>Takst</b>
Deltidstakst 1	15.700
Deltidstakst 2	30.100
Deltidstakst 3	41.700

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

Der ydes endvidere tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afsluttende projekt i forbindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltiduddannelse opkræves deltagerbetaling herfor.

#### **Takstkatalog for særlige kurser og takster i kr. (2017-pl)**

<b>Hovedområde/uddannelse</b>	<b>Undervisningstakst</b>
Fagspecifikke kurser	15.700
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende	1.600
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	30.100

Bevillinger til tilskud til efter- og videreuddannelser på masterniveau (deltidsuddannelser) er opført under § 19.22. Universiteter. Bevillingerne til tilskud til efter- og videreuddannelser på diplomniveau er opført under § 19.22 Universiteter og § 19.26. Åben Uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltiduddannelse for årene 2016-2020. For årene 2011-2015 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

**Deltidsuddannelser - Uddannelsesstatistik og aktivitet (2017-pl)**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud til uddannelse (mio. kr.)</b>										
<b>Deltidsuddannelser i alt .....</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>72</b>
Naturvidenskabelige uddannelser .....	12	10	9	7	8	8	7	7	7	6
Tekniske uddannelser .....	13	12	9	10	10	9	9	9	9	9
Sundhedsuddannelser .....	10	7	8	7	6	8	7	7	7	7
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser .....	27	24	27	22	27	28	26	26	26	27
Humanistiske uddannelser .....	32	24	33	24	21	29	29	26	24	23
Øvrige uddannelser .....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Aktiviteter (Årsstuderende)</b>										
<b>Deltidsuddannelser i alt .....</b>	<b>3.239</b>	<b>3.181</b>	<b>3.762</b>	<b>3.161</b>	<b>3.235</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>	<b>3.929</b>
Naturvidenskabelige uddannelser .....	197	229	215	190	197	216	216	216	216	216
Tekniske uddannelser .....	257	257	221	227	229	222	222	222	222	222
Sundhedsuddannelser .....	214	166	213	171	165	213	213	213	213	213
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser .....	1.281	1.273	1.577	1.347	1.547	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Humanistiske uddannelser .....	1.209	1.203	1.478	1.170	1.045	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
Øvrige uddannelser .....	81	53	58	56	52	59	59	59	59	59

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Tilskud til deltidsuddannelse på diplomniveau ydes fra § 19.26.01. Åben uddannelse. Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem den daværende VK-regering, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Differencer skyldes afrundinger.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede årlige bevillinger til deltidsuddannelse, herunder også opgjort pr. årsstuderende, i perioden 2016-2020. For årene 2011-2015 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

**Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2017-pl)**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.) .....</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>72</b>
<b>Deltidsuddannelse (Årsstuderende) .....</b>	<b>3.239</b>	<b>3.181</b>	<b>3.762</b>	<b>3.161</b>	<b>3.235</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>
<b>Uddannelsesstatistik pr. årsstuderende (1.000 kr.) .....</b>	<b>29,5</b>	<b>24,6</b>	<b>23,7</b>	<b>22,0</b>	<b>21,8</b>	<b>21,0</b>	<b>20,0</b>	<b>19,2</b>	<b>18,5</b>	<b>18,1</b>

Bemærkninger: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem den daværende VK-regering, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

**Aktivitetsændringer**

Uddannelses- og forskningsministeren kan i henhold til tekstanmærkning nr. 8 på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindredgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti i det omfang, aktiviteten afviger fra det forudsatte. Tilskud til heltidsuddannelse, internationaliseringstilskud og tilskud til deltidsuddannelse er aktivitetsafhængige og omfattet af myndigheden. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrte.

## Forskning

### Basismidler til forskning

Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles basismidler til forskning tilført siden 2010 på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes uddannelsestilskud (vægt 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægt 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) (vægt 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-studerende (vægt 10 pct.)

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.22. Universiteter og § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet. Bevillingerne til forskning er inklusive bidrag til administration samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på de enkelte finanslovskonti under § 19.22. Universiteter. Derudover er der afsat midler til forskning under § 19.23.05.50. Omstillingsreserven med henblik på senere udmøntning.

På forslag til finanslov for 2017 er forskningsmidlerne (463,8 mio. kr.) i omstillingsreserven (§19.23.05.50) og 682,0 mio. kr. fra Forskningsreserven (§ 35.11.02.10) udmøntet i BO2 på de enkelte universitetskonti under § 19.22 via ovenstående model. Fordelingen af forskningsmidler mellem universitetskontiene er desuden justeret marginalt i BO1, som følge af en korrektion i datagrundlaget for den bibliometriske forskningsindikator. Ændringerne fremgår af de enkelte universitetskonti.

### Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2017-pl)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>Forskningsmidler på § 19.2...</b>	<b>8.528</b>	<b>8.586</b>	<b>8.680</b>	<b>8.675</b>	<b>8.672</b>	<b>8.648</b>	<b>8.619</b>	<b>8.619</b>	<b>8.620</b>	<b>7.910</b>
§ 19.22. Universiteter.....	8.528	8.586	8.680	8.675	8.665	8.648	8.619	8.619	8.620	7.296
§ 19.23.05.50. Omstillingsresv.	-	-	-	-	7	-	-	-	-	614

### Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

En række ph.d.-stipendier finansieres af eksterne tilskudsgivere. De vejledende uddannelses-takster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Uddannelsesområde	Ph.d.-uddannelses-takst (2017-pl)
SUND, TEK og NAT	156.300 kr.
HUM og SAMF	104.200 kr.
Overheadsats	44 pct.

## Øvrige formål

### Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19. og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk. 1.

Under øvrige formål indgår endvidere et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejudgifter til biblioteker, museer mv.

## Universiteternes bygninger

### SEA-ordningen

Universiteterne er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA), jf. dog nedenfor vedrørende Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne som udgangspunkt indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger for brug af statens ejendomme. Institutionerne har dog frit leverandørvalg på bygningsområdet.

Universiteternes tilskud til uddannelse og forskning mv. er inklusive bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning. Risø, som hører under Danmarks Tekniske Universitet, er omfattet af den statslige huslejeordning.

### Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler o.lign.
- Tilskudsfinansieret forskning finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Tilskudsfinansierede aktiviteter, dvs. ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

### Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2011-2015 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter. For årene 2016-2020 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.

### Virksomhedsoversigt (2017-pl)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>	<b>26.395</b>	<b>27.133</b>	<b>27.793</b>	<b>27.832</b>	<b>28.181</b>	<b>28.685</b>	<b>28.510</b>	<b>28.144</b>	<b>28.026</b>	<b>26.539</b>
<b>Tilskud i alt §19.22 .....</b>	<b>16.468</b>	<b>16.323</b>	<b>16.620</b>	<b>16.972</b>	<b>17.167</b>	<b>17.427</b>	<b>17.309</b>	<b>16.869</b>	<b>16.716</b>	<b>15.263</b>
Uddannelsestilskud .....	6.850	6.885	7.152	7.497	7.698	8.004	7.945	7.534	7.408	7.292
Heltidsuddannelse .....	5.931	6.101	6.508	6.851	6.938	7.280	7.267	6.840	6.475	6.178
Færdiggørelsesbonus .....	689	688	681	705	819	786	757	779	1.025	1.208
Udvekslingsstuderende .....	57	58	55	57	59	53	40	41	39	39
Småfag .....	17	18	18	18	18	18	17	17	16	15
Fripladser og stipendier .....	62	65	55	54	52	50	49	45	43	43
Deltidsuddannelse .....	94	86	100	78	75	82	78	75	73	72
Administrative effektiviseringer .....	-	-131	-265	-266	-263	-265	-263	-263	-263	-263
<b>Basistilskud .....</b>	<b>9.618</b>	<b>9.438</b>	<b>9.468</b>	<b>9.475</b>	<b>9.469</b>	<b>9.423</b>	<b>9.364</b>	<b>9.335</b>	<b>9.308</b>	<b>7.971</b>
Forskning .....	8.528	8.586	8.680	8.675	8.665	8.648	8.619	8.619	8.620	7.296

Kapitaltilskud.....	-68	-66	-66	-64	-63	-61	-58	-56	-55	-55
Øvrige formål.....	1.158	918	854	864	867	836	803	772	743	730
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt.....</b>	<b>9.927</b>	<b>10.810</b>	<b>11.173</b>	<b>10.860</b>	<b>11.014</b>	<b>11.258</b>	<b>11.201</b>	<b>11.275</b>	<b>11.310</b>	<b>11.276</b>
Øvrige uddannelses­tilskud mv	359	701	621	402	373	345	279	276	275	273
Tilskudsfinansieret forskning	6.140	6.531	6.763	7.020	7.347	7.671	7.692	7.766	7.798	7.775
Forskningsbaseret myndig­hedsbetjening.....	882	841	850	824	795	776	781	763	749	742
- heraf forskning.....	593	575	594	574	549	543	532	522	512	508
Driftsindtægter.....	2.196	2.338	2.501	2.206	2.160	2.146	2.236	2.266	2.296	2.296
Andre tilskud.....	350	399	438	408	339	320	213	204	192	190
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude­rende).....	85.861	91.224	96.930	103.757	108.432	113.012	114.868	115.328	115.484	115.936
Deltidsuddannelse (Årsstude­rende).....	3.239	3.181	3.762	3.161	3.235	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
Udvekslingsstuderende (Antal)	11.178	11.105	10.935	13.411	12.826	11.188	11.538	11.845	12.115	12.352
Færdiggørelsesbonus Bachelor	12.983	13.766	15.349	16.583	16.618	17.624	17.976	18.098	17.902	17.902
Færdiggørelsesbonus Kandidat	5.143	5.390	5.457	6.191	7.103	7.248	7.787	8.087	8.108	8.108
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt.....</b>	<b>30.625</b>	<b>32.141</b>	<b>33.370</b>	<b>33.969</b>	<b>33.872</b>	<b>34.489</b>	<b>33.887</b>	<b>33.797</b>	<b>33.569</b>	<b>33.609</b>
Almindelig virksomhed.....	22.854	23.966	25.007	25.292	24.968	25.090	24.291	24.073	23.756	23.748
Indtægtsdækket virksomhed....	490	509	523	506	533	526	546	539	546	542
Retsmedicinske undersøgelser	293	282	269	265	250	252	248	247	247	247
Tilskudsfinansieret forsknings­virksomhed.....	6.730	7.055	7.246	7.652	7.931	8.381	8.603	8.738	8.820	8.871
Andre tilskudsfinansierede akti­viteter.....	258	329	325	254	190	240	199	200	200	201

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

### Bemærkninger til virksomhedsoversigten

#### Uddannelses­tilskud

- Ad Heltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv midler til elitebonus i 2011 og 2012, som er afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.
- Ad Færdiggørelsesbonus* omfatter tilskud, som udløses pba. antallet af studerende på heltidsud­dannelse, der opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt studerende, som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid plus tre måneder. Fra 2015 til 2020 er en del af færdiggørelsesbonusen betinget af en studietidsreduktion på i gennemsnit 4,3 måneder i 2020.
- Ad Udvekslingsstuderende* omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international stu­denterudveksling.
- Ad Småfag* omfatter uddannelses­tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxame­tertilskud pr. studenterårsværk. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.
- Ad Friplads- og stipendier* omfatter tilskud til universitetet med henblik på, at universiteterne inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel uddannelse.
- Ad Deltidsuddannelse* omfatter taxametertilskud til deltidsuddannelse. I perioden 2012-2015 in­kluderer tilskuddet midler afsat til afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser for at opfylde adgangskrav til en kandidatuddan­nelse efter reglerne om deltidsuddannelse.
- Ad Administrative effektiviseringer* omfatter en budgetregulering vedrørende effektivisering af universiteternes administration, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010.

*Basistilskud*

*Ad Forskning* omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.

*Ad Kapitaltilskud* omfatter en negativ regulering, svarende til reguleringen af Danmarks Tekniske Universitets tilskud i forbindelse med, at DTU overtog universitetets bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje).

*Ad Øvrige formål* omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om it-systemer til brug for studieadministration og økonomistyring.

*Øvrige tilskud og indtægter*

*Ad Øvrige uddannelsesstilskud mv.* omfatter primært taxametertilskud fra bevillinger opført under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Ad Tilskudsfinansieret forskning* omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU, private bidragsydere m.fl.

*Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening* omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening.

*Ad Driftsindtægter* består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

*Ad Andre tilskud* består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

*Personaleforbrug*

Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten i virksomheds- oversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk i perioden 2010-2014. Uddannelses- og Forskningsministeriet har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene.

*Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer*

I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol, jf. Budgetvejledning 2016, afsnit 2.5.3.

*Universiteternes stillinger i særlige lønrammer*

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	CBS	DTU	ITU	Pulje	I alt
Rektor	Lr. 40	1									1
	Lr. 39		1	1	1	1	1	1	1		7
Dekan og Prorektor	Lr. 39	3	2								5
	Lr. 38	9	11	7	4	1	2				34
	Lr. 37								1		1
Instituttleder	Lr. 37	38	10	22	19	6	3	21	1	20	140
Direktør, Vicedirektør og sektorchef	Lr. 39	1	2		1			3			7
	Lr. 38	2	4	2				5			13
	Lr. 37	1	1		1						3
Universitets- direktør og Administrator	Lr. 39	1						1			2
	Lr. 38	1	3	1	1	1	1	1			9
	Lr. 37	1					1				2



Administrative	Lr. 38	1	3					7		11	
Stillinger	Lr. 37	21	18	7	7	3	3	14	1	74	
Professor	Lr. 38	95	62	27	27	13	17	31	2	274	
Andre faglige	Lr. 38	2								2	
Stillinger	Lr. 37	15	37	7	5	1	1	24		90	
I alt stillinger		192	154	74	66	26	29	108	6	20	675

Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 40 stillinger. Herudover er der oprettet 1 midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direktørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fået mulighed for at oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.

### **19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)**

Københavns Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Eskimologi, finsk, hebraisk, koreansk, nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, sydøstasiatisk og tibetansk.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Under universitetet hører Den Arnemagnæanske Samling, der udfører opgaver i tilknytning til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov nr. 194 af 26. maj 1965.

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af universitetets finanslovparagraf. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retsgenetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan sidestilles med tilsvarende danske uddannelser.

Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til akt. 146 af 23. februar 2000 og akt. 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevarerministeriet vedrørende opgaver i relation til fødevarøkonomi. Bevilningen er opført på § 19.23.05. Fællesbevillinger og svarer i 2017 til ca. 8,3 mio. kr. til myndighedsbetjening.
- Miljø- og Fødevarerministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevilningen er opført dels under § 24.71.03. Vildt-, Skov- og Landskabsopgaver og udgør ca. 4,4 mio. kr. i 2017 til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på § 19.23.05. Fællesbevillinger og udgør ca. 13,1 mio. kr. i 2017 til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved akt. 148 af 22. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på [www.ku.dk](http://www.ku.dk).

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

### Optagelsesskøn

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>11.994</b>	<b>12.638</b>	<b>13.426</b>	<b>12.987</b>	<b>13.298</b>	<b>12.960</b>	<b>12.959</b>	<b>12.956</b>	<b>13.003</b>	<b>13.071</b>
Bachelor .....	6.889	7.172	7.687	7.435	7.499	7.292	7.249	7.276	7.422	7.516
Kandidat .....	5.105	5.466	5.739	5.552	5.799	5.668	5.710	5.680	5.581	5.555
<b>heraf:</b>										
Medicin* .....	525	514	546	544	548	509	509	509	509	509
Tandlæge* .....	93	90	102	97	98	90	90	90	90	90
Dyrlæge* .....	176	247	186	183	182	200	200	200	200	200

Bemærkninger: \*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

**Virksomhedsoversigt (2017-pl)**

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>	<b>8.215</b>	<b>8.332</b>	<b>8.555</b>	<b>8.406</b>	<b>8.467</b>	<b>8.702</b>	<b>8.613</b>	<b>8.479</b>	<b>8.398</b>	<b>7.960</b>
<b>Tilskud i alt §19.22 .....</b>	<b>5.305</b>	<b>5.217</b>	<b>5.256</b>	<b>5.332</b>	<b>5.330</b>	<b>5.338</b>	<b>5.257</b>	<b>5.103</b>	<b>5.022</b>	<b>4.584</b>
<b>Uddannelsertilskud .....</b>	<b>1.866</b>	<b>1.825</b>	<b>1.824</b>	<b>1.922</b>	<b>1.944</b>	<b>2.000</b>	<b>1.955</b>	<b>1.826</b>	<b>1.767</b>	<b>1.723</b>
Heltidsuddannelse .....	1.632	1.637	1.683	1.787	1.781	1.860	1.828	1.701	1.595	1.513
Færdiggørelsesbonus .....	166	165	166	161	189	170	161	161	211	249
Udvekslingsstuderende .....	16	16	15	17	18	14	11	11	10	10
Småfag .....	11	12	12	12	12	12	11	11	10	10
Fripladser og stipendier .....	18	18	15	14	14	14	13	12	12	12
Deltidsuddannelse .....	23	19	19	17	15	16	16	15	14	14
Administrative effektiviseringer .....	-	-42	-86	-86	-85	-86	-85	-85	-85	-85
<b>Basistilskud .....</b>	<b>3.439</b>	<b>3.392</b>	<b>3.432</b>	<b>3.410</b>	<b>3.386</b>	<b>3.338</b>	<b>3.302</b>	<b>3.277</b>	<b>3.255</b>	<b>2.861</b>
Forskning .....	2.892	2.972	3.018	2.999	2.978	2.940	2.922	2.911	2.903	2.515
Øvrige formål .....	547	420	414	411	408	398	380	366	352	346
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt .....</b>	<b>2.910</b>	<b>3.115</b>	<b>3.299</b>	<b>3.074</b>	<b>3.137</b>	<b>3.364</b>	<b>3.356</b>	<b>3.376</b>	<b>3.376</b>	<b>3.376</b>
Øvrige uddannelsertilskud mv	90	106	104	81	83	76	73	73	74	74
Tilskudsfinansieret forskning	2.062	2.182	2.237	2.315	2.477	2.629	2.593	2.592	2.566	2.566
Forskningsbaseret myndighedsbetjening .....	5	5	5	5	5	5	26	26	26	26
Driftsindtægter .....	665	707	829	597	512	590	619	647	681	681
Andre tilskud .....	88	115	124	76	60	64	45	38	29	29
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende) .....	22.746	23.664	24.242	26.198	26.753	28.247	28.405	28.242	28.072	28.082
Deltidsuddannelse (Årsstuderende) .....	771	744	787	688	692	787	787	787	787	787
Udvekslingsstuderende (Antal)	3.198	3.079	2.982	4.007	3.813	2.979	3.095	3.150	3.174	3.174
Færdiggørelsesbonus Bachelor	2.966	3.209	3.581	3.877	3.903	3.967	3.997	3.963	3.897	3.897
Færdiggørelsesbonus Kandidat	927	834	928	942	1.224	1.128	1.224	1.237	1.248	1.248
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>	<b>9.277</b>	<b>9.367</b>	<b>9.570</b>	<b>10.030</b>	<b>10.139</b>	<b>10.190</b>	<b>9.780</b>	<b>9.680</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>
Almindelig virksomhed .....	6.873	6.836	6.912	7.224	7.251	7.180	6.700	6.600	6.500	6.500
Indtægtsdækket virksomhed .....	28	24	26	29	37	37	37	37	37	37
Retsmedicinske undersøgelser	227	210	197	192	181	181	181	181	181	181
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	2.095	2.224	2.357	2.528	2.638	2.750	2.830	2.830	2.830	2.830
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	54	73	78	57	32	42	32	32	32	32

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 4,5 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2017, 5,6 mio. kr. i 2018 og årligt 5,6 mio. kr. i 2019 og 2020 som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov.

Kontoen er reduceret med 42,4 mio. kr. i 2020 som følge af et generelt omprioriteringsbidrag.

Kontoen er reduceret med 51,1 mio. kr. i 2020 svarende til 2 pct. af basistilskuddet til forskning, som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Kontoen er forhøjet med 136,3 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne fra § 19.23.05.50 Omstillingsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basisforskningsmidler.

Kontoen er reduceret med 21,4 mio. kr. i 2017, 20,9 mio. kr. i 2018, 20,5 mio. kr. i 2019 og 20,1 mio. kr. i 2020 som følge af overførsel til § 19.23.05.80. Forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Kontoen er reduceret med 9,2 mio. kr. i 2017, 7,9 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for heltidsuddannelse.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for færdiggørelsesbonus.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af at Købehavns Universitets bidrag til Danske Universitetet er overført fra § 19.22.11. Syddansk Universitet.

Kontoen er forhøjet med 200,3 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22.

Kontoen er reduceret med 3,6 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 som følge af reduktion i taxametertilskud til international udveksling.

Kontoen er forhøjet med 71,9 mio. kr. i 2017 som følge af videreførelse af forhøjelsen af takst 1.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.

BV 2.11.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken Symbion.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5.195,5	5.219,0	5.264,7	5.257,2	5.102,5	5.022,1	4.584,3
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5.195,5</b>	<b>5.219,0</b>	<b>5.264,7</b>	<b>5.257,2</b>	<b>5.102,5</b>	<b>5.022,1</b>	<b>4.584,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5.195,5	5.219,0	5.264,7	5.257,2	5.102,5	5.022,1	4.584,3

## 10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

### 19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Aarhus Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts, Science and Technology, Health og Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetets forskningsbibliotek, AU Library, er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasiliansk-portugisisk, klassisk filologi, moderne indisk og bosnisk/serbisk/kroatisk.

Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde om it-uddannelser og it-forskning mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Universitetet varetager administrative opgaver for It-vest. It-vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

Universitetet modtager et årligt tilskud til It-vest forskning og øvrige formål. Derudover råder It-vest over et tilskud til forskeruddannelse, som indgår i forskningstilskuddet. De i It-vest-samarbejdet deltagende institutioner får del i It-vests midler efter ansøgning til It-vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevarerministeriet i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold.
- Miljø- og Fødevarerministeriet i relation til opgaver vedrørende miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.91.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på [www.au.dk](http://www.au.dk).

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

### **Optagelsesskøn**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>11.857</b>	<b>11.842</b>	<b>13.138</b>	<b>12.706</b>	<b>12.769</b>	<b>12.771</b>	<b>12.728</b>	<b>12.754</b>	<b>12.902</b>	<b>12.995</b>
Bachelor .....	7.050	7.244	7.383	7.166	7.228	7.271	7.228	7.254	7.402	7.495
Kandidat .....	4.807	4.598	5.755	5.540	5.541	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>heraf:</b>										
Medicin* .....	464	469	477	466	460	448	448	448	448	448
Tandlæge* .....	73	70	73	72	69	60	60	60	60	60

Bemærkninger: \*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

**Virksomhedsoversigt (2017-pl)**

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>	<b>6.262</b>	<b>6.577</b>	<b>6.541</b>	<b>6.395</b>	<b>6.406</b>	<b>6.480</b>	<b>6.375</b>	<b>6.220</b>	<b>6.138</b>	<b>5.749</b>
<b>Tilskud i alt §19.22 .....</b>	<b>3.649</b>	<b>3.584</b>	<b>3.610</b>	<b>3.649</b>	<b>3.623</b>	<b>3.703</b>	<b>3.664</b>	<b>3.556</b>	<b>3.522</b>	<b>3.167</b>
<b>Uddannelsertilskud .....</b>	<b>1.606</b>	<b>1.592</b>	<b>1.641</b>	<b>1.668</b>	<b>1.647</b>	<b>1.713</b>	<b>1.682</b>	<b>1.577</b>	<b>1.544</b>	<b>1.517</b>
Heltidsuddannelse .....	1.397	1.433	1.500	1.521	1.504	1.566	1.554	1.443	1.364	1.301
Færdiggørelsesbonus .....	159	140	154	160	163	166	151	159	206	243
Udvekslingsstuderende .....	10	11	11	12	12	11	8	8	7	7
Småfag .....	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Fripladser og stipendier .....	12	13	11	11	10	10	10	9	9	9
Deltidsuddannelse .....	23	21	22	22	15	17	16	15	15	15
Administrative effektiviseringer .....	-	-31	-62	-63	-62	-62	-62	-62	-62	-62
<b>Basistilskud .....</b>	<b>2.043</b>	<b>1.992</b>	<b>1.969</b>	<b>1.981</b>	<b>1.976</b>	<b>1.990</b>	<b>1.982</b>	<b>1.979</b>	<b>1.978</b>	<b>1.650</b>
Forskning .....	1.897	1.854	1.860	1.874	1.873	1.888	1.883	1.884	1.887	1.560
Øvrige formål .....	146	138	109	107	103	102	99	95	91	90
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt .....</b>	<b>2.613</b>	<b>2.993</b>	<b>2.931</b>	<b>2.746</b>	<b>2.783</b>	<b>2.777</b>	<b>2.711</b>	<b>2.664</b>	<b>2.616</b>	<b>2.582</b>
Øvrige uddannelsertilskud mv	42	355	278	107	69	80	79	77	76	74
Tilskudsfinansieret forskning	1.548	1.624	1.644	1.609	1.722	1.744	1.717	1.694	1.671	1.648
Forskningsbaseret myndighedsbetjening .....	461	428	423	416	409	398	383	376	368	361
- heraf forskning .....	236	220	225	221	212	206	199	195	191	187
Driftsindtægter .....	493	498	462	441	453	424	404	391	378	378
Andre tilskud .....	69	88	124	173	130	131	128	126	123	121
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende) .....	21.389	22.305	23.374	24.258	24.757	25.615	25.946	25.996	26.041	26.166
Deltidsuddannelse (Årsstuderende) .....	884	859	865	878	713	870	870	870	870	870
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.000	2.102	2.086	2.828	2.588	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264
Færdiggørelsesbonus Bachelor	3.351	3.188	3.935	4.001	3.506	3.985	4.010	4.136	4.035	4.035
Færdiggørelsesbonus Kandidat	1.215	1.120	1.078	1.223	1.338	1.431	1.402	1.418	1.418	1.418
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>	<b>7.503</b>	<b>7.992</b>	<b>8.217</b>	<b>8.028</b>	<b>7.866</b>	<b>8.071</b>	<b>7.843</b>	<b>7.739</b>	<b>7.634</b>	<b>7.634</b>
Almindelig virksomhed .....	5.532	6.091	6.366	6.153	5.871	6.060	5.861	5.787	5.705	5.705
Indtægtsdækket virksomhed....	74	109	98	104	106	103	129	124	125	125
Retsmedicinske undersøgelser	43	45	48	51	46	49	45	44	44	44
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	1.818	1.690	1.634	1.646	1.781	1.763	1.743	1.720	1.697	1.697
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	36	57	71	74	62	96	65	64	63	63

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 3,8 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 4,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 1,2 mio. kr. i 2017 og 4,8 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov.

Kontoen er reduceret med 32,7 mio. kr. i 2020 som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Kontoen er reduceret med 31,5 mio. kr. i 2020 svarende til 2 pct. af basistilskuddet til forskning, som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Kontoen er forhøjet med 107,1 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne fra § 19.23.05.50 Omstillingsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basisforskningsmidler.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2019 og 8,4 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for heltidsuddannelse.

Kontoen er reduceret med årligt 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for færdiggørelsesbonus.

Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2020 som følge af at Aarhus Universitets bidrag til Danske Universiteter er overført fra § 19.22.11. Syddansk Universitet.

Kontoen er forhøjet med 157,4 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 2,6 mio. kr. i 2017, 2,6 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 som følge af reduktion i taxametertilskud til international udveksling.

Kontoen er forhøjet med 80,2 mio. kr. i 2017 som følge af videreførelse af forhøjelsen af takst 1.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som tilsg.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.



BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S, Center for Erhvervsforskning og International Student Centre.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Aarhus Universitet yder tilskud til kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.555,5	3.548,3	3.652,2	3.664,0	3.555,5	3.521,6	3.166,8
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.525,8</b>	<b>3.518,2</b>	<b>3.622,2</b>	<b>3.633,6</b>	<b>3.525,2</b>	<b>3.491,2</b>	<b>3.166,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3.525,8	3.518,2	3.622,2	3.633,6	3.525,2	3.491,2	3.166,8
<b>20. Uddannelsesforskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,7</b>	<b>30,1</b>	<b>30,0</b>	<b>30,4</b>	<b>30,3</b>	<b>30,4</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	29,7	30,1	30,0	30,4	30,3	30,4	-

#### 10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om tilfølsbevilling.

## 20. Uddannelsesforskning

Der ydes tilskud til tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt i perioden 2013-2018 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne oplås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvar for ansøgning, bevilling og tilbage-melding om projektet placeres hos universitetet.

Der er etableret et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der er ansvarlig for udmøntningen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

Kontoen er forhøjet med 30,4 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve.

### 19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206) *(Selvejebev.)*

Syddansk Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fem hovedområder: det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning efter lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv, jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013.

Universitetet deltager i samarbejdet omkring It-vest.

Universitetet varetager budget- og personaleansvaret for Danske Universiteter.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Oldtidskundskab.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet modtager tilskud til det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundheds-tjenesteforskning, der bl.a. består af Det Nationale Forskningscenter for Kræfthabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis. Tilskuddet er opført på § 16.51.17.10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Universitetet modtager støtte fra Center for Landdistriktsforskning. Bevillingen er opført på § 8.35.09.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund.

Universitetet modtager tilskud til Center for Maritim Sundhed og Samfund. Bevillinger er opført på § 8.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for: - Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver i relation til befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed.

- Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende sundhed og sikkerhed for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Bevillingen er opført på § 8.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på [www.sdu.dk](http://www.sdu.dk).

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

### **Optagelsesskøn**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt .....</b>	<b>6.707</b>	<b>7.466</b>	<b>8.161</b>	<b>8.681</b>	<b>8.961</b>	<b>8.924</b>	<b>9.037</b>	<b>9.082</b>	<b>9.077</b>	<b>8.992</b>
Bachelor .....	4.549	4.949	5.190	5.218	5.350	5.278	5.244	5.263	5.370	5.409
Kandidat .....	2.158	2.517	2.971	3.463	3.611	3.646	3.793	3.819	3.707	3.583
<b>heraf:</b>										
Medicin* .....	320	299	296	358	313	288	288	288	288	288
Biomekanik* .....	64	64	65	48	87	85	85	85	85	85
Journalistik* .....	-	87	88	96	103	125	125	125	125	125

Bemærkninger: \*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren

**Virksomhedsoversigt (2017-pl)**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>	<b>2.614</b>	<b>2.745</b>	<b>2.847</b>	<b>2.919</b>	<b>3.038</b>	<b>3.041</b>	<b>3.162</b>	<b>3.140</b>	<b>3.141</b>	<b>2.980</b>
<b>Tilskud i alt §19.22 .....</b>	<b>1.806</b>	<b>1.812</b>	<b>1.887</b>	<b>1.950</b>	<b>2.029</b>	<b>2.114</b>	<b>2.126</b>	<b>2.080</b>	<b>2.074</b>	<b>1.913</b>
<b>Uddannelsestilskud .....</b>	<b>836</b>	<b>864</b>	<b>948</b>	<b>1.016</b>	<b>1.093</b>	<b>1.175</b>	<b>1.194</b>	<b>1.146</b>	<b>1.140</b>	<b>1.126</b>
Heltidsuddannelse .....	719	761	859	918	969	1.054	1.073	1.023	976	933
Færdiggørelsesbonus .....	90	89	89	101	129	126	126	128	170	200
Udvekslingsstuderende .....	6	6	6	5	5	5	4	5	5	5
Småfag .....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier .....	6	8	7	7	6	6	6	6	5	5
Deltidsuddannelse .....	14	14	16	14	12	13	13	12	12	11
Administrative effektiviserin- ger .....	-	-15	-30	-30	-29	-30	-29	-29	-29	-29
<b>Basistilskud .....</b>	<b>970</b>	<b>948</b>	<b>939</b>	<b>934</b>	<b>936</b>	<b>939</b>	<b>932</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>787</b>
Forskning .....	851	854	854	854	851	857	857	862	865	718
Øvrige formål .....	119	94	85	80	85	82	75	72	69	69
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt .....</b>	<b>808</b>	<b>933</b>	<b>960</b>	<b>969</b>	<b>1.009</b>	<b>927</b>	<b>1.036</b>	<b>1.060</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>
Øvrige uddannelsestilskud mv	90	126	117	108	122	97	37	36	35	35
Tilskudsfinansieret forskning	504	539	597	614	626	605	759	778	791	791
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening .....	20	19	23	23	22	22	22	22	22	22
- heraf forskning .....	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10
Driftsindtægter .....	96	143	116	121	142	120	218	224	219	219
Andre tilskud .....	98	106	107	103	97	83	-	-	-	-
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....	10.337	11.502	13.090	14.099	15.446	16.543	17.033	17.230	17.339	17.413
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....	499	565	634	621	609	657	657	657	657	657
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.075	1.102	1.149	1.215	1.164	1.128	1.232	1.319	1.414	1.516
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.739	1.932	2.150	2.507	2.752	2.906	3.036	3.036	3.029	3.029
Færdiggørelsesbonus Kandidat	687	650	724	796	1.067	1.072	1.203	1.203	1.203	1.203
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>	<b>3.112</b>	<b>3.387</b>	<b>3.627</b>	<b>3.793</b>	<b>3.838</b>	<b>3.932</b>	<b>3.934</b>	<b>3.958</b>	<b>3.827</b>	<b>3.827</b>
Almindelig virksomhed .....	2.507	2.756	2.960	3.104	3.164	3.210	3.211	3.213	3.049	3.049
Indtægtsdækket virksomhed...	22	21	19	18	16	16	18	23	28	28
Retsmedicinske undersøgelser	23	27	24	22	23	22	22	22	22	22
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed .....	487	496	539	576	577	618	616	631	658	658
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter .....	73	87	85	73	58	66	67	69	70	70

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 2,6 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018 og årligt 3,2 mio. kr. i 2019 og 2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 og årligt 3,5 mio. kr. i 2019-2020 som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov.

Kontoen er reduceret med 24,6 mio. kr. i 2020 som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Kontoen er reduceret med 14,5 mio. kr. i 2020 svarende til 2 pct. af basistilskuddet til forskning, som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Kontoen er forhøjet med 53,6 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne fra § 19.23.05.50 Omstillingsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basisforskningsmidler.

Kontoen er reduceret med 8,1 mio. kr. i 2017, 9,5 mio. kr. i 2018, 10,1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for heltidsuddannelse.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2018 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for udvekslingsstuderende.

Kontoen er reduceret med årligt 0,4 mio. kr. i 2017 og 2018, 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for færdiggørelsesbonus.

Kontoen er reduceret med 4,3 mio. kr. i 2017, 4,1 mio. kr. i 2018 og 3,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af, at bevillingen til tilskud til Danske Universitetet er overført til § 19.27.05.17. Tilskud til universiteternes rektorkollegium. Kontoen er reduceret med 3,7 mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af, at de øvrige universiteters bidrag til Danske Universitetet er overført til de øvrige konti under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er forhøjet med 78,8 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i 2020 som følge af reduktion i taxametertilskud til international udveksling.

Kontoen er forhøjet med 44,8 mio. kr. i 2017 som følge af videreførelse af forhøjelsen af takst 1.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemand eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

BV 2.11.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1	Sammen med Syddansk Musikonservatorium & Skuespillerskole driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.900,4	1.986,9	2.085,0	2.126,3	2.079,8	2.073,5	1.912,8
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.900,4</b>	<b>1.986,9</b>	<b>2.085,0</b>	<b>2.126,3</b>	<b>2.079,8</b>	<b>2.073,5</b>	<b>1.912,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.900,4	1.986,9	2.085,0	2.126,3	2.079,8	2.073,5	1.912,8

#### 10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

#### 19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejbebev.)

Roskilde Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: en humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Universitetet samarbejder med flere university colleges og har en række projekter sammen med organisationer og firmaer.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på [www.ruc.dk](http://www.ruc.dk).

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

### Optagelseskøn

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>2.744</b>	<b>2.839</b>	<b>2.928</b>	<b>3.181</b>	<b>2.867</b>	<b>2.795</b>	<b>2.775</b>	<b>2.771</b>	<b>2.798</b>	<b>2.822</b>
Bachelor .....	1.599	1.668	1.682	1.783	1.776	1.774	1.764	1.770	1.806	1.830
Kandidat .....	1.145	1.171	1.246	1.398	1.091	1.021	1.011	1.001	992	992
<b>heraf:</b>										
Journalistik* .....	-	131	137	122	130	100	100	100	100	100

Bemærkninger: \*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

### Virksomhedsoversigt (2017-pl)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.)</b> .....	<b>794</b>	<b>796</b>	<b>810</b>	<b>792</b>	<b>783</b>	<b>806</b>	<b>775</b>	<b>744</b>	<b>734</b>	<b>683</b>
<b>Tilskud i alt §19.22</b> .....	<b>644</b>	<b>635</b>	<b>659</b>	<b>646</b>	<b>645</b>	<b>654</b>	<b>649</b>	<b>618</b>	<b>608</b>	<b>557</b>
<b>Uddannelsestilskud</b> .....	<b>350</b>	<b>348</b>	<b>366</b>	<b>351</b>	<b>350</b>	<b>357</b>	<b>353</b>	<b>326</b>	<b>315</b>	<b>309</b>
Heltidsuddannelse .....	298	297	313	313	306	319	317	290	271	258
Færdiggørelsesbonus .....	41	44	41	39	41	30	30	30	39	46
Udvekslingsstuderende .....	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1
Fripladser og stipendier .....	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Deltidsuddannelse .....	6	7	18	4	8	14	13	13	12	12
Administrative effektiviserin- ger .....	-	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
<b>Basistilskud</b> .....	<b>294</b>	<b>287</b>	<b>293</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>297</b>	<b>296</b>	<b>292</b>	<b>293</b>	<b>248</b>
Forskning .....	248	243	251	253	254	257	256	255	256	213
Øvrige formål .....	46	44	42	42	41	40	40	37	37	35
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt</b> .....	<b>150</b>	<b>161</b>	<b>151</b>	<b>146</b>	<b>138</b>	<b>152</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
Øvrige uddannelsestilskud mv	16	10	8	10	11	6	3	3	3	3
Tilskudsfinansieret forskning	92	100	89	97	97	107	78	78	78	78
Driftsindtægter .....	31	39	40	30	22	32	40	40	40	40
Andre tilskud .....	11	12	14	9	8	7	5	5	5	5
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....	5.170	5.191	5.409	5.491	5.558	5.764	5.830	5.756	5.714	5.716
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....	231	206	640	148	246	644	644	644	644	644
Udvekslingsstuderende (Antal)	411	386	297	409	417	367	367	367	367	367
Færdiggørelsesbonus Bachelor	956	1.063	1.118	1.180	1.133	985	975	965	956	956
Færdiggørelsesbonus Kandidat	170	206	171	215	198	-	148	147	146	146
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt</b> .....	<b>1.009</b>	<b>1.022</b>	<b>1.020</b>	<b>1.060</b>	<b>1.028</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
Almindelig virksomhed .....	861	872	879	919	894	884	884	884	884	884
Indtægtsdækket virksomhed....	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed .....	137	136	127	130	126	137	137	137	137	137

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	9	14	13	10	8	6	6	6	6
---	---	----	----	----	---	---	---	---	---

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov.

Kontoen er reduceret med 6,8 mio. kr. i 2020 som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Kontoen er reduceret med 4,3 mio. kr. i 2020 svarende til 2 pct. af basistilskuddet til forskning, som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne fra § 19.23.05.50 Omstillingsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basisforskningsmidler.

Kontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2017, 6,6 mio. kr. i 2018, 12,1 mio. kr. i 2019 og 11,7 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for heltidsuddannelse.

Kontoen er forhøjet med årligt 2,6 mio. kr. i 2017 og 2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for færdiggørelsesbonus.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2017- 2020 som følge af at Roskilde Universitets bidrag til Danske Universitetet er overført fra § 19.22.11. Syddansk Universitet.

Kontoen er forhøjet med 23,1 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 som følge af reduktion i taxametertilskud til international udveksling.

Kontoen er forhøjet med 16,9 mio. kr. i 2017 som følge af videreførelse af forhøjelsen af takst 1.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.



BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med CAPNOVA.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	629,6	631,9	644,9	648,7	617,9	607,6	556,8
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>629,6</b>	<b>631,9</b>	<b>644,9</b>	<b>648,7</b>	<b>617,9</b>	<b>607,6</b>	<b>556,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	629,6	631,9	644,9	648,7	617,9	607,6	556,8

**10. Almindelig virksomhed**

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

**19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)**  
(*Selvejbelev.*)

Aalborg Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter 4 hovedområder: det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det teknisk-naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige. Universitetet har afdelinger i Esbjerg og København, herunder Statens Byggeforskningsinstitut.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning efter lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv, jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:  
- Transport- og Bygningsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på [www.aau.dk](http://www.aau.dk).

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2019.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

### **Optagelsesskøn**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>5.666</b>	<b>7.025</b>	<b>8.122</b>	<b>8.333</b>	<b>8.072</b>	<b>8.513</b>	<b>8.446</b>	<b>8.432</b>	<b>8.427</b>	<b>8.408</b>
Bachelor .....	3.585	4.218	4.656	4.492	4.375	4.350	4.324	4.340	4.430	4.487
Kandidat .....	2.081	2.807	3.466	3.841	3.697	4.163	4.122	4.092	3.997	3.921
<b>heraf:</b>										
Medicin* .....	56	56	56	61	107	100	100	100	100	100

Bemærkninger: \*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

**Virksomhedsoversigt (2017-pl)**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>	<b>2.302</b>	<b>2.388</b>	<b>2.653</b>	<b>2.784</b>	<b>2.859</b>	<b>2.937</b>	<b>2.900</b>	<b>2.868</b>	<b>2.863</b>	<b>2.696</b>
<b>Tilskud i alt §19.22 .....</b>	<b>1.615</b>	<b>1.665</b>	<b>1.791</b>	<b>1.933</b>	<b>2.023</b>	<b>2.050</b>	<b>2.059</b>	<b>2.024</b>	<b>2.019</b>	<b>1.852</b>
<b>Uddannelses tilskud .....</b>	<b>824</b>	<b>887</b>	<b>991</b>	<b>1.123</b>	<b>1.209</b>	<b>1.229</b>	<b>1.232</b>	<b>1.189</b>	<b>1.180</b>	<b>1.166</b>
Heltidsuddannelse .....	701	764	884	1.005	1.056	1.091	1.090	1.042	985	935
Færdiggørelsesbonus .....	103	113	108	119	153	142	147	152	201	237
Udvekslingsstuderende .....	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2
Fripladser og stipendier .....	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5
Deltidsuddannelse .....	9	9	10	10	11	9	8	8	8	8
Administrative effektiviserin- ger .....	-	-10	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
<b>Basistilskud .....</b>	<b>791</b>	<b>778</b>	<b>800</b>	<b>810</b>	<b>814</b>	<b>821</b>	<b>827</b>	<b>835</b>	<b>839</b>	<b>686</b>
Forskning .....	718	707	736	741	744	755	763	774	780	628
Øvrige formål .....	73	71	64	69	70	66	64	61	59	58
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt .....</b>	<b>687</b>	<b>723</b>	<b>862</b>	<b>851</b>	<b>836</b>	<b>887</b>	<b>841</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>
Øvrige uddannelses tilskud mv	35	32	44	31	29	27	37	37	37	37
Tilskudsfinansieret forskning	406	427	553	587	602	645	615	622	622	622
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening .....	32	32	31	28	26	21	24	19	19	19
Driftsindtægter .....	166	180	201	185	160	182	153	154	154	154
Andre tilskud .....	48	52	33	20	19	12	12	12	12	12
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....	9.283	10.742	12.451	14.407	15.513	16.040	16.310	16.458	16.428	16.399
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....	260	317	354	374	416	366	366	366	366	366
Udvekslingsstuderende (Antal)	870	769	825	1.021	838	719	746	738	727	712
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.469	1.653	1.832	2.221	2.457	2.531	2.798	2.751	2.751	2.751
Færdiggørelsesbonus Kandidat	979	1.351	1.308	1.702	1.966	2.017	2.150	2.321	2.321	2.321
<b>Årsværks oversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>	<b>2.825</b>	<b>3.168</b>	<b>3.380</b>	<b>3.325</b>	<b>3.307</b>	<b>3.246</b>	<b>3.313</b>	<b>3.355</b>	<b>3.409</b>	<b>3.449</b>
Almindelig virksomhed .....	2.297	2.498	2.641	2.574	2.543	2.496	2.548	2.581	2.622	2.652
Indtægtsdækket virksomhed....	18	23	22	23	20	20	20	20	21	21
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed .....	448	579	674	711	732	718	733	742	754	763
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter .....	62	68	43	17	12	12	12	12	12	13

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 2,7 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov.

Kontoen er reduceret med 24,5 mio. kr. i 2020 som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Kontoen er reduceret med 12,7 mio. kr. i 2020 svarende til 2 pct. af basistilskuddet til forskning, som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Kontoen er forhøjet med 56,5 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne fra § 19.23.05.50 Omstillingsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basisforskningsmidler.

Kontoen er forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2017, 7,9 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019 og 12,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for heltidsuddannelse.

Kontoen er forhøjet med årligt 0,2 mio. kr. i 2017-2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for udvekslingsstuderende.

Kontoen er reduceret med årligt 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018, 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for færdiggørelsesbonus.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2017- 2020 som følge af at Aalborg Universitets bidrag til Danske Universitetet er overført fra § 19.22.11. Syddansk Universitet.

Kontoen er forhøjet med 83,0 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 som følge af reduktion i taxametertilskud til international udveksling.

Kontoen er forhøjet med 36,5 mio. kr. i 2017 som følge af videreførelse af forhøjelsen af takst 1.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.

BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.883,6	1.980,8	2.021,8	2.058,6	2.024,6	2.018,9	1.851,7
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.883,6</b>	<b>1.980,8</b>	<b>2.021,8</b>	<b>2.058,6</b>	<b>2.024,6</b>	<b>2.018,9</b>	<b>1.851,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.883,6	1.980,8	2.021,8	2.058,6	2.024,6	2.018,9	1.851,7

**10. Almindelig virksomhed**

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om tilrågsbevilling.

**19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)**

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Copenhagen Business School, Handelshøjskolen udbyder bacheloruddannelser (HA, HA varianter, HA kombinationsuddannelser, BSc og BA), kandidatuddannelser (cand.merc., cand.merc. varianter og kombinationsuddannelser, cand.ling.merc. og cand.soc.) samt diplom- og masteruddannelser m.v.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen råder over sine bygninger og forestår forvaltningen af sine finansielle aktiver.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på [www.cbs.dk](http://www.cbs.dk).

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020.

### Optagelsesskøn

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt .....</b>	<b>5.697</b>	<b>5.771</b>	<b>6.090</b>	<b>5.975</b>	<b>5.979</b>	<b>6.026</b>	<b>6.009</b>	<b>6.008</b>	<b>6.064</b>	<b>6.100</b>
Bachelor .....	2.763	2.745	2.821	2.740	2.794	2.729	2.714	2.723	2.779	2.815
Kandidat .....	2.934	3.026	3.269	3.235	3.185	3.297	3.295	3.285	3.285	3.285

### Virksomhedsoversigt (2017-pl)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>	<b>1.327</b>	<b>1.279</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.327</b>	<b>1.316</b>	<b>1.299</b>	<b>1.233</b>	<b>1.226</b>	<b>1.154</b>
<b>Tilskud i alt §19.22 .....</b>	<b>944</b>	<b>934</b>	<b>929</b>	<b>948</b>	<b>998</b>	<b>970</b>	<b>950</b>	<b>881</b>	<b>872</b>	<b>800</b>
<b>Uddannestilskud .....</b>	<b>598</b>	<b>602</b>	<b>590</b>	<b>602</b>	<b>628</b>	<b>620</b>	<b>600</b>	<b>533</b>	<b>524</b>	<b>516</b>
Heltidsuddannelse .....	502	515	518	541	557	547	542	474	448	427
Færdiggørelsesbonus .....	70	69	62	55	63	65	54	55	73	86
Udvekslingsstuderende .....	11	12	11	11	12	11	8	8	8	8
Fripladser og stipendier .....	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4
Deltidsuddannelse .....	9	8	10	6	7	8	7	7	7	7
Administrative effektiviseringer .....	-	-8	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
<b>Basistilskud .....</b>	<b>346</b>	<b>332</b>	<b>339</b>	<b>346</b>	<b>370</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>284</b>
Forskning .....	262	250	261	265	290	277	279	279	282	219
Øvrige formål .....	84	82	78	81	80	73	71	69	66	65
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt .....</b>	<b>383</b>	<b>345</b>	<b>343</b>	<b>324</b>	<b>329</b>	<b>346</b>	<b>349</b>	<b>352</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
Øvrige uddannestilskud mv .....	24	15	16	15	14	15	14	14	13	13
Tilskudsfinansieret forskning .....	87	98	96	102	111	110	109	109	109	109
Driftsindtægter .....	247	225	222	200	193	212	217	220	223	223
Andre tilskud .....	25	7	9	7	11	9	9	9	9	9
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende) .....	10.119	10.648	10.806	11.438	11.992	11.870	12.004	12.043	12.067	12.124
Deltidsuddannelse (Årsstuderende) .....	423	317	351	340	393	473	473	473	473	473
Udvekslingsstuderende (Antal) .....	2.132	2.316	2.243	2.629	2.595	2.261	2.358	2.381	2.393	2.393
Færdiggørelsesbonus Bachelor .....	1.702	1.758	1.752	1.803	1.817	2.008	1.883	1.915	1.890	1.890
Færdiggørelsesbonus Kandidat .....	785	801	851	710	731	912	921	957	966	966
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>	<b>1.395</b>	<b>1.445</b>	<b>1.528</b>	<b>1.598</b>	<b>1.552</b>	<b>1.600</b>	<b>1.488</b>	<b>1.479</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
Almindelig virksomhed .....	1.298	1.351	1.447	1.511	1.451	1.496	1.392	1.383	1.375	1.375
Indtægtsdækket virksomhed .....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	85	86	78	86	99	102	94	94	93	93
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	11	7	3	1	2	2	2	2	2	2

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 1,3 mio. kr. i 2017, 1,4 mio. kr. 2018 og 1,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov.

Kontoen er reduceret med 11,9 mio. kr. i 2020 som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Kontoen er reduceret med 4,4 mio. kr. i 2020 svarende til 2 pct. af basistilskuddet til forskning, som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Kontoen er forhøjet med 23,7 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne fra § 19.23.05.50 Omstillingsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basisforskningsmidler. Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017, 1,9 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for heltidsuddannelse.

Kontoen er forhøjet med årligt 0,4 mio. kr. i 2017-2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for udvekslingsstuderende.

Kontoen er reduceret med årligt 0,2 mio. kr. i 2017 og 2018 og årligt 0,3 mio. kr. i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for færdiggørelsesbonus.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2017- 2020 som følge af at Copenhagen Business School - Handelshøjskolens bidrag til Danske Universitetet er overført fra § 19.22.11. Syd-dansk Universitet.

Kontoen er forhøjet med 34,8 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 2,7 mio. kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 som følge af reduktion i taxametertilskud til international udveksling.

Kontoen er forhøjet med 57,2 mio. kr. i 2017 som følge af videreførelse af forhøjelsen af takst 1.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne
BV 2.5.3	Universitetet deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med følgende selvejende institutioner: Forsterparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.1	Universitetet deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.11.5.4 BV 2.11.5.6	Universitetet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4, jf. punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0 mio. kr.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	923,4	977,3	956,6	950,0	880,9	871,9	799,6
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>923,4</b>	<b>977,3</b>	<b>956,6</b>	<b>950,0</b>	<b>880,9</b>	<b>871,9</b>	<b>799,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	923,4	977,3	956,6	950,0	880,9	871,9	799,6

#### 10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

#### 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.



Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Informationscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: ScionDTU A/S, Bioneer A/S, Pre-Seed Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold.

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende fødevarerforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03.30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.

- Transport- og Bygningsministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til toksikologisk bistand i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning. Bevillingen er opført under § 24.55.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på [www.dtu.dk](http://www.dtu.dk).

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020.

### Optagelsesskøn

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt .....</b>	<b>3.125</b>	<b>3.320</b>	<b>3.548</b>	<b>3.576</b>	<b>3.873</b>	<b>4.069</b>	<b>4.169</b>	<b>4.258</b>	<b>4.384</b>	<b>4.493</b>
Bachelor .....	1.993	2.187	2.256	2.173	2.191	2.284	2.271	2.280	2.326	2.355
Kandidat .....	1.132	1.133	1.292	1.403	1.682	1.785	1.898	1.978	2.058	2.138

### Virksomhedsoversigt (2017-pl)

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>	<b>4.639</b>	<b>4.756</b>	<b>4.843</b>	<b>4.993</b>	<b>5.011</b>	<b>5.138</b>	<b>5.120</b>	<b>5.186</b>	<b>5.254</b>	<b>5.065</b>
<b>Tilskud i alt §19.22 .....</b>	<b>2.310</b>	<b>2.268</b>	<b>2.263</b>	<b>2.293</b>	<b>2.295</b>	<b>2.377</b>	<b>2.382</b>	<b>2.388</b>	<b>2.383</b>	<b>2.194</b>
<b>Uddannelsestilskud .....</b>	<b>665</b>	<b>645</b>	<b>655</b>	<b>684</b>	<b>694</b>	<b>780</b>	<b>799</b>	<b>811</b>	<b>816</b>	<b>816</b>
Heltidsuddannelse .....	589	584	627	647	645	726	745	753	729	710
Færdiggørelsesbonus .....	55	60	50	60	70	76	78	83	111	130
Udvekslingsstuderende .....	8	7	7	6	6	7	5	5	6	6
Fripladser og stipendier .....	8	8	6	6	6	6	6	5	5	5
Deltidsuddannelse .....	5	4	2	2	4	2	2	2	2	2
Administrative effektiviserings- ger .....	-	-18	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
<b>Basistilskud .....</b>	<b>1.645</b>	<b>1.623</b>	<b>1.608</b>	<b>1.609</b>	<b>1.601</b>	<b>1.597</b>	<b>1.583</b>	<b>1.577</b>	<b>1.567</b>	<b>1.378</b>
Forskning .....	1.570	1.620	1.611	1.599	1.585	1.582	1.567	1.561	1.554	1.365
Kapitaltilskud .....	-68	-66	-66	-64	-63	-61	-58	-56	-55	-55
Øvrige formål .....	143	69	63	74	79	76	74	72	68	68
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt .....</b>	<b>2.329</b>	<b>2.488</b>	<b>2.580</b>	<b>2.700</b>	<b>2.716</b>	<b>2.761</b>	<b>2.738</b>	<b>2.798</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>
Øvrige uddannelsestilskud mv	56	53	49	47	44	43	35	35	36	36
Tilskudsfinansieret forskning	1.418	1.534	1.522	1.667	1.684	1.804	1.794	1.857	1.925	1.925

Forskningsbaseret myndighedsbetjening.....	364	357	368	352	333	330	326	320	314	314
- heraf forskning.....	351	349	359	343	327	327	323	317	311	311
Driftsindtægter.....	480	525	614	615	641	570	569	572	582	582
Andre tilskud.....	11	19	27	19	14	14	14	14	14	14
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	5.919	6.074	6.312	6.643	7.157	7.693	8.063	8.343	8.563	8.785
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	82	95	57	45	99	57	57	57	57	57
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.457	1.316	1.303	1.200	1.296	1.400	1.406	1.556	1.706	1.856
Færdiggørelsesbonus Bachelor	775	887	848	865	924	1.100	1.140	1.180	1.200	1.200
Færdiggørelsesbonus Kandidat	297	344	295	494	463	580	640	700	700	700
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>	<b>5.233</b>	<b>5.477</b>	<b>5.721</b>	<b>5.812</b>	<b>5.832</b>	<b>6.095</b>	<b>6.170</b>	<b>6.227</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>
Almindelig virksomhed.....	3.244	3.313	3.527	3.521	3.520	3.474	3.401	3.331	3.327	3.289
Indtægtsdækket virksomhed....	343	329	355	328	351	347	339	332	332	328
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	1.633	1.812	1.807	1.941	1.945	2.258	2.415	2.549	2.616	2.658
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	13	23	32	22	16	16	15	15	15	15

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. årligt i 2018-2020 som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov.

Kontoen er reduceret med 16,8 mio. kr. i 2020 som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Kontoen er reduceret med 27,5 mio. kr. i 2020 svarende til 2 pct. af basistilskuddet til forskning, som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Kontoen er forhøjet med 65,5 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne fra § 19.23.05.50 Omstillingsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af en korrektion i datagrundlaget for den bibliometriske forskningsindikator i fordelingsmodellen for basisforskningsmidler. Kontoen er reduceret med 3,1 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018, 12,5 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for heltidsuddannelse.

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for udvekslingsstuderende.

Kontoen er reduceret med årligt 0,3 mio. kr. i 2017 og 2018 og årligt 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for færdiggørelsesbonus.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 som følge af at Danmarks Tekniske Universitets bidrag til Danske Universitetet er overført fra § 19.22.11. Syddansk Universitet.

Kontoen er forhøjet med 96,3 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 1,6 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 som følge af reduktion i taxametertilskud til international udveksling.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.3.1.2 BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelses gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.6.12 BV 2.8	Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Institut for Produktudvikling (IPU).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.11.5	Universitetet kan afholde udgifter vedrørende driften af det danske forskningsnet efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr. og udbetales som tilskud fra § 19.45.02.11. Højhastighedsnet.
BV 2.11.5.4 BV 2.11.5.6	Danmarks Tekniske Universitet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4 og punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100 mio. kr.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.234,3	2.247,9	2.344,5	2.382,2	2.387,6	2.383,2	2.194,4
<b>10. Tilskud mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2.234,3</b>	<b>2.247,9</b>	<b>2.344,5</b>	<b>2.382,2</b>	<b>2.387,6</b>	<b>2.383,2</b>	<b>2.194,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2.234,3	2.247,9	2.344,5	2.382,2	2.387,6	2.383,2	2.194,4

**10. Tilskud mv.**

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-lægsbevilling.

**19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)**

IT-Universitetet i København er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på [www.itu.dk](http://www.itu.dk).

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2011-2015 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2016-2020.

**Optagelseskøn**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt .....</b>	<b>631</b>	<b>709</b>	<b>685</b>	<b>679</b>	<b>623</b>	<b>695</b>	<b>658</b>	<b>655</b>	<b>654</b>	<b>653</b>
Bachelor .....	213	219	208	239	215	226	225	226	230	233
Kandidat .....	418	490	477	440	408	469	433	429	424	420

**Virksomhedsoversigt (2017-pl)**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>I alt omsætning (mio. kr.) .....</b>	<b>242</b>	<b>260</b>	<b>272</b>	<b>271</b>	<b>290</b>	<b>265</b>	<b>266</b>	<b>274</b>	<b>272</b>	<b>252</b>
<b>Tilskud i alt §19.22 .....</b>	<b>195</b>	<b>208</b>	<b>225</b>	<b>221</b>	<b>224</b>	<b>221</b>	<b>222</b>	<b>219</b>	<b>216</b>	<b>196</b>
<b>Uddannelsertilskud .....</b>	<b>105</b>	<b>122</b>	<b>137</b>	<b>131</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>126</b>	<b>122</b>	<b>119</b>
Heltidsuddannelse .....	93	110	124	119	120	117	118	114	107	101
Færdiggørelsesbonus .....	5	8	11	10	11	11	10	11	14	17
Fripladser og stipendier .....	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Deltidsuddannelse .....	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Administrative effektiviserin- ger .....	-	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Basistilskud .....</b>	<b>90</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>77</b>
Forskning .....	90	86	89	90	90	92	92	93	93	78
Øvrige formål .....	-	-	-1	-	1	-1	-	-	1	-1
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt .....</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
Øvrige uddannelsertilskud mv	6	4	5	3	1	1	1	1	1	1
Tilskudsfinansieret forskning	23	27	25	29	28	27	27	36	36	36
Driftsindtægter .....	18	21	17	17	37	16	16	18	19	19
Andre tilskud .....	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Aktiviteter</b>										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....	898	1.098	1.246	1.223	1.256	1.240	1.277	1.260	1.260	1.251
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende) .....	89	78	74	67	67	74	74	74	74	74
Udvekslingsstuderende (Antal)	35	35	50	102	115	70	70	70	70	70
Færdiggørelsesbonus Bachelor	25	76	133	129	126	142	137	152	144	144
Færdiggørelsesbonus Kandidat	83	84	102	109	116	108	99	104	106	106
<b>Årsværksoversigt</b>										
<b>Årsværk i alt .....</b>	<b>271</b>	<b>283</b>	<b>307</b>	<b>323</b>	<b>310</b>	<b>328</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
Almindelig virksomhed .....	242	249	275	286	274	290	294	294	294	294
Indtægtsdækket virksomhed....	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed .....	27	32	30	34	33	35	35	35	35	35

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i 2017-2020 som følge af 10. fase af statens indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2020 som følge af forventede effektiviseringer i forbindelse med ny udbudslov.

Kontoen er reduceret med 2,4 mio. kr. i 2020 som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Kontoen er reduceret med 1,6 mio. kr. i 2020 svarende til 2 pct. af basistilskuddet til forskning, som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve. Kontoen er forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne fra § 19.23.05.50. Omstillingsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018, 3,6 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for heltidsuddannelse.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetskøn for færdiggørelsesbonus.

Kontoen er forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve. Midlerne er fordelt til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 som følge af reduktion i taxametertilskud til international udveksling.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på denne medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en ph.d.-skole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3.-lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
-----------	---

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	215,0	219,0	217,9	221,6	219,0	215,7	196,4
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>215,0</b>	<b>219,0</b>	<b>217,9</b>	<b>221,6</b>	<b>219,0</b>	<b>215,7</b>	<b>196,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	215,0	219,0	217,9	221,6	219,0	215,7	196,4

**10. Almindelig virksomhed**

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

**19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)**

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.23.05. Fællesbevillinger

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU-tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående bevillinger undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner. Heraf kan der i 2017 anvendes op mod 2,0 mio. kr. som lønsum.

**19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.)**

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede på § 19.23.05.68. Det Danske Universitetscenter i Beijing kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er yderligere adgang til at anvende bevillingen til honorering af råds- og udvalgsmedlemmer mv. ved overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Overførslen sker som intern statslig overførsel og kan maksimalt svare til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	81,7	59,6	117,3	88,0	406,4	420,8	695,7
Indtægtsbevilling .....	26,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Udvikling mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,4	1,6	5,1	2,4	1,1	0,8	0,7
<b>40. Huslejeregulering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	6,9	6,7	6,6	6,3	6,2
<b>50. Omstillingsreserve</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>19,7</b>	-	<b>19,5</b>	<b>35,2</b>	<b>646,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	19,7	-	19,5	35,2	646,9
<b>64. Stipendieordning for udenlandske talenter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>13,0</b>	<b>6,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	13,0	6,1	-	-	-



<b>65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	<b>307,3</b>	<b>307,3</b>	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	307,3	307,3	-	
<b>68. Det Danske Universitetscenter i Beijing</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>55,5</b>	<b>31,5</b>	<b>44,6</b>	<b>44,5</b>	<b>43,8</b>	<b>43,2</b>	<b>14,0</b>	
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	26,1	-	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	29,4	31,5	44,6	44,5	43,8	43,2	14,0	
<b>Indtægt</b> .....	<b>26,1</b>	-	-	-	-	-	-	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	26,1	-	-	-	-	-	-	
<b>69. Administration af udlandsstipendieordningen</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	6,9	6,9	6,7	6,6	6,5	
<b>77. Afskaffelse af deltagerbetaling til supplerende kurser</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	-	-	-	-	-	-	
<b>80. Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>21,1</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	22,2	22,2	21,1	21,4	21,4	21,4	21,4	

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	126,4
I alt .....	126,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

#### 10. Udvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til CopyDan og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning. Der kan ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Der kan afholdes udgifter til eksamensaktiviteter i forbindelse med translatøreksamen.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

#### 40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling. Styrelsen for Videregående uddannelser kan fastsætte overgangsordninger.

#### 50. Omstillingsreserve

Omstillingsreserven anvendes til nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

##### *Midler i omstillingsreserven fordelt på formål*

Mio. kr., 2017-pl	2017	2018	2019	2020
Forskning.....	-	-	-	613,5
Uddannelse.....	-	-	-	-
Øvrige formål.....	-	19,5	35,2	33,6
<b>I alt.....</b>	<b>-</b>	<b>19,5</b>	<b>35,2</b>	<b>647,1</b>

Kontoen er i 2020 forhøjet med 149,3 mio. kr., som er overført fra § 19.22. Universiteter ved reduktion af basistilskuddene til forskning med 2 pct. i 2020.

Kontoen er reduceret med 463,9 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af forskningsmidlerne til de enkelte universitetskonti via fordelingsmodellen for basisforskningsmidler beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er reduceret med 16,4 mio. kr. i 2017, 16,2 mio. kr. i 2018, 15,5 mio. kr. i 2019 og 15,4 mio. kr. i 2020.

#### 64. Stipendieordning for udenlandske talenter

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2015, 13,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017 til et forsøg med et nyt stipendieprogram, der er målrettet dygtige internationale studerende fra visse lande uden for EU/EØS, der er optaget på en hel kandidatuddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Stipendieprogrammet indebærer, at den studerende fritages for studieafgift og samtidig modtager et stipendium svarende til SU og studielån. Stipendieprogrammet vil blive evalueret i 2019.

#### 65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser

Der er afsat 307,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at udvikle og forbedre kvaliteten på de videregående uddannelser, herunder til at sikre øgede undervisnings- og vejledningstimer samt bedre forskerdækning. Udmøntningen betinges af forbedringer på de nævnte parametre sammenlignet med før indførelse af taxameterløftet. Puljen reguleres i forhold til aktiviteten på de berørte humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

#### 68. Det Danske Universitetscenter i Beijing

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af Det Danske Universitetscenter i Beijing, som er et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med University of Chinese Academy of Sciences finansierer den kinesiske partner halvdel af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af etablerings- og driftsudgifterne dækkes med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. direkte af staten.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til drift og vedligeholdelse af bygningen, der deles ligeligt mellem den danske og den kinesiske part. Den danske del af udgifterne til vedligeholdelse afholdes inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ramme. Den danske del af udgifterne

til bygningsdrift finansieres på linje med de øvrige driftsudgifter ved universitetscenteret og deles ligeligt mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er optaget på en hel kandidatuddannelse ved University of Chinese Academy of Sciences eller for studerende, som er optaget på et dansk universitet og som led i deres danske uddannelse er på et kortere ophold på University of Chinese Academy of Sciences. Bevillingen er fastsat på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter, og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling.

På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten.

#### *Forventet aktivitet og bevilling ved Det Danske Universitetscenter i Beijing*

	2017	2018	2019	2020
Optag (antal) .....	105	105	105	105
Uddannelsesaktivitet (STÅ).....	210	210	210	210
Tilskud (mio. kr., 2017-pl).....	15,6	14,9	14,3	13,6

Det faktiske tilskud opgøres årligt på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelseskoster opført under heltidsuddannelse under § 19.22. Universiteter.

Kontoen er forhøjet med 28,9 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve.

#### **69. Administration af udlandsstipendieordningen**

På kontoen er afsat midler til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne fordeles mellem universiteterne på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen. I 2016 udgør den vejledende sats 3.500 kr. Satsen i 2017 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen, fremgår af myndighedskravene (jf. Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).

#### **77. Afskaffelse af deltagerbetaling til supplerende kurser**

Af kontoen blev der afholdt udgifter til afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der allerede var indskrevet på et universitets suppleringskurser for at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

#### **80. Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening**

På kontoen er afsat midler til forskningsbaseret myndighedsbetjening på Københavns Universitet. Bevillingen dækker forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Miljø- og Fødevarerministeriet vedrørende opgaver i relation til fødevarerøkonomi. Bevillingen udgør i 2017 ca. 8,3 mio. kr.
- Miljø- og Fødevarerministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført dels under § 24.71.03. Skov- og Landskabsopgaver og udgør ca. 4,4 mio. kr. i 2017 til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på denne hovedkonto og udgør ca. 13,1 mio. kr. i 2017 til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Kontoen er forhøjet med 21,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 som følge af overførsel fra § 19.22.01. Københavns Universitet.

## **19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)**

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til primært aktivitetsafhængige tilskud til videregående uddannelse:

§ 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

§ 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

§ 19.25.03. Maritime uddannelser

Aktivitetssområdet omfatter bevillinger til taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt enkelte øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser. Aktivitetssområdet omfatter endvidere bevilling til taxametertilskud - samt ikke-aktivitetsafhængige tilskud til skoleskibe - til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau.

### *Tilskudsvilkår*

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning disponere over de samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, de maritime uddannelsesinstitutioner og Den Frie Lærerskole er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2014.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser på uddannelserne.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

### *Budgettering*

De forventede tilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxametertilskud vedrørende forudgående finansår.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 8. Taksterne kan nedsættes med en generel procentsats, hvis de samlede udgifter til taxametertilskud på ministerområdet skønnes at overstige de afsatte bevillinger, jf. tekstanmærkning nr. 8.

### *Aktivitetsbestemte taxametertilskud*

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr. studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres enten efter eksamens-STÅ (beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre) eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Færdiggørelsestaxametertilskud og internationaliseringstilskud ydes som takst pr. studerende. Taxametertilskuddene består af:

- Taxametertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter mv.: undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxameter.
- Bygningstaxametertilskud.
- Taxametertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling

De aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse, udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv. samt fællesudgifter i form af administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution, og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til udgifter til løbende udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup får deres momsudgifter refunderet i henhold til bekendtgørelse om momskompensation, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008. Tilskud til disse institutioner udbetales efter takster ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Undtaget herfra er dog tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensationsordningen.

Taxametertilskud til universiteter udbetales ligeledes ekskl. moms.

For de maritime uddannelsesinstitutioner er der fra 2016 indført momskompensation fsva. driftsudgifter. Bygningstaxametertilskud ydes fortsat inkl. et momstillæg.

Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift og § 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg.

Uddannelses- og Forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings- og bygningstaxametertilskud.

### *Udbetaling af tilskud*

Undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, erhvervsakademier m.fl. udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Bygningstaxametertilskud til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv. ydes på grundlag af antal studenterårsværk i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

Grundlagsåret i 2017 omfatter aktiviteten i studieåret 2015-2016.

Undervisnings-, færdiggørelses- og praktiktakst til de maritime uddannelsesinstitutioner udbetales på baggrund af en prognose og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende og ophold med udlandsstipendium) udbetales tidstro.

### Takstudvikling

Taksterne er i forhold til 2016 påvirket af tidligere års reguleringer.

Undervisnings- og praktiktaksterne er reduceret som følge af forventede besparelser i forbindelse med 10. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er nedsat med i alt 10,0 mio. kr. i 2017, 11,1 mio. kr. i 2018 og 11,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og bygningstaksterne er reduceret som følge af forventede besparelser i forbindelse med ny udbudslov. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2017 og 7,4 mio. kr. i 2018 og frem.

Taksterne er endvidere reduceret med 2 pct. årligt i 2020 som følge af et generelt omprioriteringsbidrag. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er nedsat med i alt 112,9 mio. kr. i 2020.

Taxametertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling er nedsat med 25 procent årligt som følge af regeringens prioriteringer. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er nedsat med i alt 4,3 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, og 4,1 mio. kr. i 2020.

### Institutioner

Erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt øvrige maritime uddannelser mv. gennemføres på erhvervsakademier omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelse, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, professionshøjskoler og Den Frie Lærerskole omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, universiteter omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, maritime uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole omfattet af lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013.

Uddannelsesaktiviteter og omsætning for erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt maritime uddannelsesinstitutioner i 2015 fremgår af nedenstående tabeller:

### Erhvervsakademier

	Aktiviteter			Omsætning		
	Heltidsuddannelse	Åben uddannelse	I alt	Statstilskud	Øvrige Indtægter	I alt
Københavns Erhvervsakademi (KEA) .....	4.178	424	<b>4.602</b>	372,1	73,7	<b>445,8</b>
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy .....	4.185	1.037	<b>5.222</b>	279,5	54,8	<b>334,3</b>
Erhvervsakademi Sjælland .....	2.653	306	<b>2.959</b>	178,7	50,5	<b>229,2</b>
Erhvervsakademi Lillebælt .....	3.106	401	<b>3.507</b>	235,7	39,4	<b>275,1</b>
Erhvervsakademi SydVest .....	1.051	284	<b>1.335</b>	85,3	24	<b>109,3</b>
Erhvervsakademi Kolding .....	1.198	332	<b>1.530</b>	79,4	40	<b>119,4</b>
Erhvervsakademi MidtVest .....	649	92	<b>741</b>	49,2	9,3	<b>58,5</b>
Erhvervsakademi Dania .....	1.861	315	<b>2.176</b>	118,7	28,5	<b>147,2</b>
Erhvervsakademi Aarhus .....	3.256	452	<b>3.708</b>	255,8	45,2	<b>301,0</b>

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2 017-pl ).

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2015.

*Professionshøjskoler mv.*

	Aktiviteter			Omsætning		
	Heltidsud- dannelse	Åben ud- dannelse	I alt	Statstilskud	Øvrige Indtægter	I alt
Professionshøjskolen UCC.....	8.496	1.251	<b>9.747</b>	595,7	186,9	<b>782,6</b>
Professionshøjskolen Metropol.....	8.078	1.225	<b>9.303</b>	652,8	189	<b>841,8</b>
Professionshøjskolen Sjælland.....	6.565	699	<b>7.264</b>	455	118,3	<b>573,3</b>
Professionshøjskolen Syddanmark.....	5.314	914	<b>6.228</b>	400	120,7	<b>520,7</b>
Professionshøjskolen Lillebælt.....	5.795	794	<b>6.589</b>	434,7	125	<b>559,7</b>
Professionshøjskolen VIA.....	16.288	1.703	<b>17.991</b>	1.328,1	309,4	<b>1.637,5</b>
Professionshøjskolen Nordjylland.....	7.567	800	<b>8.367</b>	566,8	124,3	<b>691,1</b>

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2 017-pl).

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2015 .

*Øvrige institutioner*

	Aktiviteter			Omsætning		
	Heltidsud- dannelse	Åben ud- dannelse	I alt	Statstilskud	Øvrige Indtægter	I alt
Den Frie Lærerskole.....	236	7	<b>243</b>	16,5	9,3	<b>25,8</b>
Danmarks Medic- og Journalisthøjskole.....	1.817	138	<b>1.955</b>	149,4	39,8	<b>189,2</b>

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2 017-pl).

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2 015 .

*Maritime uddannelsesinstitutioner*

	Aktiviteter			Omsætning		
	Uddannelse			Statstilskud	Øvrige Indtægter	I alt
Maskinmesterskolen København.....	<b>731</b>			68,6	2,6	<b>71,2</b>
Skoleskibet Georg Stage.....	<b>32</b>			9,6	7	<b>16,6</b>
Skoleskibet Danmark.....	<b>40</b>			14,2	2,9	<b>17,1</b>
MARTEC.....	<b>464</b>			54,2	13,5	<b>67,7</b>
Marstal Navigationsskole.....	<b>179</b>			19,4	6,4	<b>25,8</b>
Svendborg Søfartsskole.....	<b>92</b>			15,4	7,2	<b>22,6</b>
Svendborg International Maritime Academy.....	<b>488</b>			59,6	7,6	<b>67,2</b>
Fredericia Maskinmesterskole.....	<b>538</b>			45,3	10,8	<b>56,1</b>
Aarhus Maskinmesterskole.....	<b>947</b>			85,9	10,7	<b>96,6</b>
Skagen Skipperskole.....	<b>78</b>			9	2,9	<b>11,9</b>

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2017-pl). Skoleskibet Danmark ejes af staten og drives af MARTEC efter driftsoverenskomst med Styrelsen for Videregående Uddannelser. Omsætning og aktivitet for skoleskibet indgår ikke i ovenstående opgørelse for MARTEC.

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2015.

**19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)**

I henhold til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og udvekslingsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Der ydes endvidere taxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker på SKT-skolen under Aarhus Universitet.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.227,0	1.341,7	1.379,3	1.353,1	1.306,4	1.277,2	1.263,3
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.096,5</b>	<b>1.203,2</b>	<b>1.226,6</b>	<b>1.193,5</b>	<b>1.153,6</b>	<b>1.129,2</b>	<b>1.118,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.096,5	1.203,2	1.226,6	1.193,5	1.153,6	1.129,2	1.118,5
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>126,4</b>	<b>135,5</b>	<b>149,8</b>	<b>156,7</b>	<b>149,9</b>	<b>145,2</b>	<b>142,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	126,4	135,5	149,8	156,7	149,9	145,2	142,1
<b>30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7

*Optag på erhvervsakademiuddannelser*

Nedenstående tabel, optagelsestal fordelt på uddannelsesområder, indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2011-2015 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året ensbetydende med studieåret 2015/2016.

*Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Erhvervsakademiuddannelser i alt</b>	<b>10.693</b>	<b>11.659</b>	<b>12.269</b>	<b>13.427</b>	<b>12.820</b>	<b>12.673</b>	<b>12.596</b>	<b>12.647</b>	<b>12.900</b>	<b>13.039</b>
Tekniske uddannelser .....	2.796	3.003	3.044	3.157	2.965	2.931	2.913	2.925	2.983	3.015
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser .....	7.885	8.643	9.213	10.258	9.843	9.730	9.672	9.710	9.905	10.012
Sundhedsfaglige uddannelser .....	12	13	12	12	12	12	11	12	12	12

Bemærkninger: Optagelsestallene omfatter kun studerende, der indgår i beregningen af taxametertilskud fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser.....</b>	<b>1.034,1</b>	<b>1.097,4</b>	<b>1.187,8</b>	<b>1.259,1</b>	<b>1.368,1</b>	<b>1.393,1</b>	<b>1.353,1</b>	<b>1.306,4</b>	<b>1.277,2</b>	<b>1.263,3</b>
- merkantile uddannelser.....	600,6	676,9	754,4	812,5	899,0	922,5	899,2	865,9	846,3	837,3
- sundhedsuddannelser .....	42,9	2,9	2,7	2,8	3,0	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9
- tekniske uddannelser.....	390,6	417,5	430,7	443,7	466,6	467,4	450,8	437,5	428,0	423,1
<b>B. Aktiviteter</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser<sup>1)</sup> .....</b>	<b>13.240</b>	<b>14.571</b>	<b>16.000</b>	<b>17.077</b>	<b>18.925</b>	<b>19.519</b>	<b>19.295</b>	<b>19.040</b>	<b>19.004</b>	<b>19.211</b>
- merkantile uddannelser.....	9.036	10.333	11.628	12.539	14.073	14.732	14.641	14.425	14.397	14.556
- sundhedsuddannelser .....	312	22	21	23	25	26	26	26	26	26
- tekniske uddannelser.....	3.892	4.216	4.351	4.515	4.827	4.761	4.627	4.589	4.580	4.629
<b>2. Udvekslingsstuderende<sup>2)</sup> .....</b>	<b>921</b>	<b>857</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>533</b>	<b>535</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
<b>3. Dimittender<sup>3)</sup> .....</b>	<b>5.442</b>	<b>5.872</b>	<b>6.458</b>	<b>6.883</b>	<b>7.526</b>	<b>8.269</b>	<b>8.354</b>	<b>8.244</b>	<b>8.185</b>	<b>8.201</b>
<b>C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser.....</b>	<b>77,3</b>	<b>74,6</b>	<b>73,5</b>	<b>73,0</b>	<b>73,4</b>	<b>71,6</b>	<b>70,1</b>	<b>68,6</b>	<b>67,2</b>	<b>65,8</b>
- merkantile uddannelser.....	65,8	64,9	64,2	64,2	64,3	63,2	61,4	60,0	58,8	57,5
- sundhedsuddannelser .....	136,2	131,8	128,6	121,7	127,3	120,0	118,3	115,5	111,8	110,5
- tekniske uddannelser.....	99,4	98,1	98,0	97,3	99,7	95,7	97,4	95,3	93,4	91,4



Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk. 2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A. 3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A.

### Takstkatalog for 2017

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

#### Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Administrationsøkonom	49.100	7.700	5.700
Business controller			
Finansøkonom			
Handelsøkonom			
Markedsføringsøkonom			
Serviceøkonom			
Logistikøkonom	62.500		
E-designer	71.200	15.900	9.000
Multimediedesigner			
Datamatiker	72.700		

#### Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Klinisk tandtekniker*	74.600	14.100	-

#### Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Byggekoordinator	76.400	13.400	10.900
Produktionsteknolog			
Designteknolog			16.100
Designuddannelsen, ædelmetal (afløb)	79.300		14.200
Jordbrugsteknolog	80.200		10.900
Automationsteknolog	87.300		
Driftsteknolog, Offshore			
Energiteknolog			
Installatør			
IT-teknolog			
Miljøteknolog			
Autoteknolog			16.100
Laborant	91.100	27.900	27.600
Procesteknolog	96.100	13.400	16.100

Bemærkninger: \*Både teori- og kliniske praktikstudenterårsværk i grundlagsåret indgår i beregning af bygningstilskud for uddannelsen til klinisk tandtekniker.

#### Uddannelsesaktiviteter på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.900

*Særlige takster*

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	4.100

*Tilskud til praktik og klinisk undervisning*

Uddannelse	Takst
Praktik	11.800
Klinisk undervisning på tandteknikeruddannelsen	92.000

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	0,06	0,19
Sundhedsuddannelser	0,08	0,19
Tekniske uddannelser	0,08	0,19

Bygningstakster til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygnings-takster er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på erhvervsakademierne kan justeres, således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk tandtekniker.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved Aarhus Universitet ydes et særligt bygningstilskud.

**30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Tilskuddet ydes pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipendieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, indgår ikke i opgørelsen.

### 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejbebev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, LB nr. 205 af 27. februar 2013, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, værkstedskurser samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser) på erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 taxametertilskud til diakonuddannelsen, der er en forsøgsuddannelse ved den selvejende institution Diakonhøjskolen. Uddannelsen er under udfasning.

Der ydes endvidere tilskud til enkelte professionsbacheloruddannelser, der som følge af fusioner gennemføres af universiteter.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Den selvejende institution Diakonhøjskolen, hvortil der ydes tilskud i henhold til tekstanmærkning nr. 179, er ikke omfattet af reglerne for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2016. Diakonhøjskolen reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.964,1	4.120,9	4.280,6	4.336,7	4.275,6	4.219,4	4.150,1
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.529,6</b>	<b>3.664,8</b>	<b>3.795,6</b>	<b>3.827,3</b>	<b>3.765,1</b>	<b>3.717,6</b>	<b>3.656,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3.529,6	3.664,8	3.795,6	3.827,3	3.765,1	3.717,6	3.656,5
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>421,7</b>	<b>438,3</b>	<b>470,4</b>	<b>494,9</b>	<b>496,3</b>	<b>487,8</b>	<b>479,9</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	421,3	437,9	470,4	494,9	496,3	487,8	479,9
<b>30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,8</b>	<b>17,8</b>	<b>14,6</b>	<b>14,5</b>	<b>14,2</b>	<b>14,0</b>	<b>13,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,8	17,8	14,6	14,5	14,2	14,0	13,7

*Optag på professionsbacheloruddannelser*

Nedenstående tabel for optagelsestall fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2011-2015 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2015 til studieåret 2015/2016.

Optaget på de maritime professionsbacheloruddannelser dimensioneres af Styrelsen for Videregående Uddannelser bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

*Optagelsestall fordelt på uddannelsesområder:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Professionsbacheloruddannelser i alt</b> .....	<b>23.491</b>	<b>25.154</b>	<b>25.510</b>	<b>26.513</b>	<b>27.306</b>	<b>26.879</b>	<b>26.725</b>	<b>26.827</b>	<b>27.342</b>	<b>27.570</b>
Tekniske uddannelser .....	3.711	4.257	4.635	5.291	5.314	5.245	5.215	5.235	5.335	5.380
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser .....	3.214	3.930	4.484	4.873	5.301	5.215	5.185	5.205	5.305	5.349
Humanistiske uddannelser .....	419	540	540	563	504	496	493	495	504	509
Pædagogiske uddannelser .....	9.321	9.620	8.909	8.845	9.120	8.972	8.920	8.954	9.126	9.202
Sundhedsfaglige uddannelser .....	6.826	6.807	6.942	6.941	7.067	6.952	6.912	6.938	7.072	7.131

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbygninguddannelser på professionsbachelorniveau.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser</b>	<b>3.289,7</b>	<b>3.628,7</b>	<b>3.907,1</b>	<b>4.052,7</b>	<b>4.203,7</b>	<b>4.323,4</b>	<b>4.336,7</b>	<b>4.275,6</b>	<b>4.219,5</b>	<b>4.150,1</b>
- samfundsfaglige uddannelser	237,5	293,0	354,5	414,9	466,8	502,6	526,2	530,9	528,9	520,5
- humanistiske uddannelser	61,7	70,3	75,2	78,3	81,9	86,3	83,4	80,8	78,2	76,5
- sundhedsuddannelser	1.185,7	1.295,0	1.358,0	1.387,8	1.391,2	1.411,6	1.411,6	1.384,2	1.358,6	1.333,1
- pædagogiske uddannelser	1.147,5	1.221,1	1.297,2	1.297,2	1.333,0	1.344,2	1.304,7	1.266,9	1.245,4	1.224,6
- tekniske uddannelser	656,9	749,3	822,0	874,5	930,8	978,8	1.010,8	1.012,8	1.008,4	995,4
<b>B. Aktiviteter</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser<sup>1)</sup></b>	<b>51.456</b>	<b>56.375</b>	<b>60.947</b>	<b>63.454</b>	<b>66.002</b>	<b>69.106</b>	<b>70.357</b>	<b>70.576</b>	<b>70.815</b>	<b>71.054</b>
- samfundsfaglige uddannelser	4.937	5.826	6.958	8.192	9.207	10.137	10.780	11.055	11.145	11.184
- humanistiske uddannelser	1.128	1.258	1.352	1.484	1.547	1.606	1.584	1.558	1.533	1.532
- sundhedsuddannelser	15.780	16.901	17.794	18.410	18.815	19.154	19.483	19.478	19.463	19.496
- pædagogiske uddannelser	22.177	24.030	25.531	25.389	25.806	26.733	26.582	26.322	26.376	26.454
- tekniske uddannelser	7.434	8.360	9.312	9.979	10.627	11.476	11.929	12.164	12.298	12.388
<b>2. Udvekslingsstuderende<sup>2)</sup></b>	<b>2.199</b>	<b>3.197</b>	<b>2.849</b>	<b>2.279</b>	<b>2.374</b>	<b>3.199</b>	<b>2.664</b>	<b>2.664</b>	<b>2.664</b>	<b>2.664</b>
<b>3. Dimittender<sup>3)</sup></b>	<b>12.516</b>	<b>12.951</b>	<b>15.139</b>	<b>17.023</b>	<b>18.054</b>	<b>18.810</b>	<b>19.804</b>	<b>20.274</b>	<b>20.972</b>	<b>20.812</b>
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
<b>1. Ordinære uddannelser</b>	<b>65,7</b>	<b>63,3</b>	<b>63,7</b>	<b>63,5</b>	<b>63,1</b>	<b>63,7</b>	<b>61,6</b>	<b>60,6</b>	<b>59,6</b>	<b>58,4</b>
- samfundsfaglige uddannelser	49,1	47,6	49,8	50,4	50,2	50,0	48,8	48,0	47,5	46,5
- humanistiske uddannelser	57,7	54,2	55,3	55,1	52,4	52,4	52,7	51,9	51,0	50,0
- sundhedsuddannelser	75,8	74,4	75,9	75,6	73,2	75,8	72,5	71,1	69,8	68,4
- pædagogiske uddannelser	54,7	51,2	50,3	50,3	51,1	51,0	49,1	48,1	47,2	46,3
- tekniske uddannelser	92,8	87,5	88,7	87,4	86,7	88,2	84,7	83,3	82,0	80,4

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

*Takstkatalog for 2017*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

*Adgangsgivende tekniske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Værkstedskursus	62.500	-	12.100

*Adgangsgivende pædagogiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	52.400	-	7.000

*Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Leisure management	31.700	7.400	5.100
Socialrådgiver	43.900	8.900	7.000
International Hospitality Management, overbyggn.	49.100	3.800	5.700
International handel og markedsføring, overbyggn.			
Sportmanagement, overbyggn.			
Offentlig administration		7.700	
Professionsbachelor i finans			
Innovation og entrepreneurship (PB ob)	51.300	4.500	5.100
Eksport og teknologi		8.900	
Procesøkonomi og værdikædeledelse			
Smykker, teknologi og business			
Økonomi og it			

*Humanistiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Erhvervsprog og it-baseret markedsføring	37.600	8.900	5.100
Journalist	53.800	14.700	9.000
Kommunikation			
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	87.300	16.300	7.000

*Sundhedsuddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæring og sundhed Global Nutrition and Health	50.100	14.100	7.000
Afspændingspædagogik & psykomotorik	51.800		12.100
Ergoterapeut	52.200		
Fysioterapeut			
Optometri	60.200		
Tandplejer*	67.400		-
Sygeplejerske	85.500	17.100	12.100
Bioanalytiker	86.500		20.300
Jordemoder	115.300		12.100
Radiograf	168.700		20.300

*Pædagogiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Natur- og Kulturformidling	38.700	8.900	7.000
Diakon (afløb)	43.900		
Diakoni og socialpædagogik			
Pædagog			
Tekstildesign, håndværk og formidling			
Lærer, Den Frie Lærerskole	49.000	14.700	
Kristendom, kultur og kommunikation			
Folkeskolelærer, aftenunderv.	54.200		2.100
Folkeskolelærer			7.000

*Tekniske uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Medieproduktion og ledelse	63.400	15.900	-
Tv- og Medietilrettelægger			
E-konceptudvikling, overbyggn.	74.100	7.900	12.100
Softwareudvikling, overbyggn.			
Webudvikling, overbygning			
Animation		15.900	
Grafisk fortælling			
Grafisk kommunikation			
Medie- og sonokommunikation			
Multiplatform storytelling			
Visuel kommunikation			
Eksportingeniør	76.200	17.100	
Have- og parkingeniør, overbyggn.	77.400	7.900	
Design og business, overbyggn.		8.500	
Energimanagement, overbyggn.			
Jordbrugsvirksomhed, overbyggn.			
Produktudvikling og teknisk integration, overbyggn.			
Teknisk manager offshore, overbyggn.			
Skov- og landskabsingeniør		15.900	-
Have- og parkingeniør			12.100
Diplomingeniør		17.100	
Katastrofe- og risikomanagement			
Bygningskonstruktør	81.700	15.900	10.900
Laboratorie-, fødevarer-, og proces teknologi, overbyggn.	86.500	8.500	20.300

Bemærkninger: \*For bygningstilskud til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderter-årsværk i grundlagsåret er ressourceudlødende.

*Tekniske maritime uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter*
Skibsofficer Skibsfører (PB) Maskinmester Værkstedsskole	77.400	17.100	12.100
	88.900	-	16.200

Bemærkninger: \* Bygningstaxametertilskud til de tekniske maritime professionsbacheloruddannelser er inklusiv et momsselement.

*Uddannelsesaktiviteter på universiteter*

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.900
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger: Se præcisering under § 19.25.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

*Særlige takster*

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	4.100

*Tilskud til praktik og klinisk undervisning*

Uddannelse	Takst
Praktik Klinik	11.800 92.000

Bemærkninger: Praktik- og kliniktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelse	Refusionstakst
Folkeskolelærer	29.800
Jordemoder	63.800
Ergo- og fysioterapeuter	85.200

Tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensationsordningen, udbetales inkl. momstillægsfaktor.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

*Momstillægsfaktorer*

	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Alle hovedområder	0,08	0,19

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandpleje-uddannelsen.

## 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udløser ikke bygningstaxameter.

Til uddannelsen til tandplejer ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet ydes et særligt bygningstilskud.

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2016, får ikke udbetalt bygningstaxametertilskud. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

På budgetteringstidspunktet forventes de resterende bygninger overdraget pr. 1. januar 2016. Den interne statslige overførsel er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,0 mio. kr.

## 30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Tilskuddet ydes pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipendieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, indgår ikke i opgørelsen.

### 19.25.03. Maritime uddannelser (*Selvejebev.*)

Af hovedkontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau. Der ydes endvidere tilskud til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn til driften af Skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, men drives af MARTEC efter driftsoverenskomst. Endelig ydes tilskud til Stiftelsen Georg Stages minde, der driver skoleskibet GEORG STAGE.

Herudover ydes der tilskud til praktikpladser og hjemsendelse.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.
BV 2.11.5.3. BV 2.11.5.4. BV 2.11.5.5. BV 2.11.5.6.	Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
BV 2.11.5.7	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip. MARTEC kan tegne P&I forsikring for Skoleskibet DANMARK.



BV 2.5 og 2.11.5	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.
------------------	---

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	90,6	92,7	105,3	105,3	106,6	105,8	102,7
<b>10. Maritime uddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>54,2</b>	<b>54,0</b>	<b>61,2</b>	<b>61,4</b>	<b>61,8</b>	<b>61,4</b>	<b>59,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	54,2	54,0	61,2	61,4	61,8	61,4	59,2
<b>21. Skoleskibet DANMARK</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>13,6</b>	<b>13,4</b>	<b>13,1</b>	<b>12,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,9	13,9	13,9	13,6	13,4	13,1	12,8
<b>22. Skoleskibet GEORG STAGE</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	<b>8,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,3	6,3	9,3	9,3	9,1	9,0	8,8
<b>80. Praktikpladstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,1</b>	<b>18,5</b>	<b>20,9</b>	<b>21,0</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	<b>21,9</b>
45. Tilskud til erhverv .....	16,1	18,5	20,9	21,0	22,3	22,3	21,9

Bemærkninger: Ved akt. 89 af 25. februar 2010 blev Skagen Skipperskole tildelt et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

## 10. Maritime uddannelser

Af kontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er professionsbacheloruddannelser.

### Adgangsbegrænsning

For 2017 fastsættes der følgende maksimale optag:

- Skibsassistentuddannelsens grundmodul: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
  - Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev: 131 på MARTEC
  - HF-søfart: 84 på Marstal Navigationsskole, 56 på MARTEC og 56 på Svendborg Søfartsskole.
- Styrelsen for Videregående Uddannelser kan give tilladelse til en omfordeling.

Optaget på de øvrige maritime uddannelser dimensioneres af uddannelses- og forskningsministeren bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

### Tilskudsprincipper

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående takstkatalog.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsfører (ikke PB), sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

Styrelsen for Videregående Uddannelser kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms.

### Takstkatalog for 2017

	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter*
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand	78.300	-	14.300
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad		13.600	
Skibsfører (ikke professionsbachelor)		17.300	
Obligatoriske specialkurser	146.900	-	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	88.900	-	16.200
Skibsassistent		7.100	
Maritim forberedelse	59.800	-	6.000

Bemærkninger: \*Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

Herudover ydes tilskud til generhvervelse af sønæringsbevis med følgende takst (kr. pr. prøve) ekskl. moms.

### Takster for prøver 2017

	Kr.
Generhvervelse af sønæringsbevis	2.778

### Kostafdelinger

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 af 11. december 2003 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til deltagere på følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningsmodul samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse
- Fiskeruddannelse

Eleverne betaler for opholdet jf. taksten for kost og logi (egenbetaling). Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse, løn eller anden ydelse fra en arbejdsgiver. For disse elever ydes et tilskud efter samme takst.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

### Takstkatalog - tilskud til kostafdelinger

	Kr.
Kost og logi (egenbetaling)	19.400
Forplejning	8.600
Fællesudgifter	16.800
Bygningsudgifter*	17.800

Bemærkninger: \*Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

### Særlige tilskud

Etableringstilskud og/eller skyggelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang

af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Styrelsen for Videregående Uddannelser afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

### Aktivitetsoversigt

Studenterårsværk	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad, skibsfører (ikke professionsbachelor) .....	196	172	205	193	205	210	210
Skibsmaskinist .....	15	23	20	23	23	23	23
HF-søfart .....	90	100	153	114	140	150	150
Skibsassistent .....	174	142	181	183	183	183	183
Maritim forberedelse .....	0	0	5	0	5	5	5
Efteruddannelse .....	21	19	28	26	26	26	26
<b>I alt .....</b>	<b>496</b>	<b>456</b>	<b>592</b>	<b>539</b>	<b>582</b>	<b>597</b>	<b>597</b>

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

## 21. Skoleskibet DANMARK

Driftsansvaret for Skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Videregående Uddannelser. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Derudover har Skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

## 22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

## 80. Praktikpladstilskud

Styrelsen for Videregående Uddannelser yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale, jf. BEK nr. 131 af 23. februar 2009. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

## 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.26.01. Åben uddannelse

§ 19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser

§ 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxamertilskud til aktiviteter under åben uddannelse samt øvrig efter- og videreuddannelse.

### 19.26.01. Åben uddannelse (*Selvejebev.*)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, ydes der taxamertilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor aktiviteten indberettes på fagniveau, og hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse, faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser. Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelse udbudt som fjernundervisning.

Der ydes et særligt bygningstaxamertilskud til institutioner, der betaler fuld husleje under SEA-ordningen.

Udbetaling af tilskud til institutionerne samt takstudviklingen er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittene *Udbetaling af tilskud* og *Takstudvikling* under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Bevillingen er omfattet af trepartsaftale om udmøntningen af 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Aftalen indebærer:

- Takstforhøjelser til udvalgte tekniske akademiuddannelser og tilhørende indledende kurser
- Lempeligere tilskudsvilkår for realkompetencevurderinger
- Udvidelse af lov om åben uddannelse til også at omfatte kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner

Midler til takstforhøjelser er fra 2018 og frem afsat som en reserve, jf. § 19.27.79.70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	259,8	246,0	308,5	290,7	263,4	257,9	252,4
<b>10. Taxamertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>233,0</b>	<b>219,1</b>	<b>282,0</b>	<b>260,8</b>	<b>234,6</b>	<b>229,6</b>	<b>224,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	233,0	219,1	282,0	260,8	234,6	229,6	224,6
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxamertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,8</b>	<b>26,9</b>	<b>26,5</b>	<b>29,9</b>	<b>28,8</b>	<b>28,3</b>	<b>27,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,8	26,9	26,5	29,9	28,8	28,3	27,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud.....	355,2	251,1	243,7	239,1	223,5	284,8	260,8	234,6	229,6	224,6
2. Bygningstilskud.....	27,9	28,0	27,9	27,5	27,5	26,8	29,9	28,8	28,3	27,8
<b>I alt.....</b>	<b>383,1</b>	<b>279,1</b>	<b>271,6</b>	<b>266,5</b>	<b>251,0</b>	<b>311,6</b>	<b>290,7</b>	<b>263,4</b>	<b>257,9</b>	<b>252,4</b>
<b>B. Aktivitet (antal årsstuderende)</b>										
Akademiuddannelser.....	3.782	3.739	3.840	3.630	3.379	3.839	4.043	4.043	4.043	4.043
Diplomuuddannelser.....	8.216	8.084	8.057	8.301	7.421	8.097	8.039	7.976	7.976	7.976
Enkeltfag.....	420	400	354	413	760	1.102	1.318	1.318	1.318	1.318
Øvrige uddannelser.....	2.391	1.862	1.778	1.680	1.677	1.661	1.577	1.577	1.577	1.577
<b>I alt.....</b>	<b>14.809</b>	<b>14.085</b>	<b>14.029</b>	<b>14.024</b>	<b>13.237</b>	<b>14.699</b>	<b>14.977</b>	<b>14.914</b>	<b>14.914</b>	<b>14.914</b>

*Takstkatalog for 2017*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. års studerende ) ekskl. moms for åben uddannelse:

**Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)***Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ernæring	17.500	3.600
Akademiuddannelse i gastronomi		
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	37.100	2.000
Akademiuddannelse i informationsteknologi	39.400	3.600
Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik	42.500	3.600
Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi	49.600	7.200
Akademiuddannelse i energiteknologi	58.200	6.300
Akademiuddannelse i automation og drift		
Akademiuddannelse i EL-installation		
Akademiuddannelse i VVS-installation		
Akademiuddannelse i miljøteknologi		

*Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning	14.400	2.000
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik		
Akademiuddannelse i socialpædagogik		
Akademiuddannelse i sundhedspraksis	17.500	2.000
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi		
Akademiuddannelse i tolkning	21.800	2.000
Akademiuddannelse, friluftvejleder	33.200	2.000

*Fagområde for ledelse*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ledelse	12.100	2.000
Akademiuddannelse i HR		

*Merkantile fagområde*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning	12.100	2.000
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi		
Akademiuddannelse i retail		
Akademiuddannelse i skatter og afgifter		
Akademiuddannelse i økonomi- og resourcestyring		
Akademiuddannelse i international transport og logistik	37.100	2.000

*Fagområde for medie- og kommunikation*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i kreativitet og design	17.500	2.000
Projektledelse - medie- og kommunikationsbranchen		

*Fagområde for administration og forvaltning*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration	12.100	2.000
Akademiuddannelse i beskæftigelse		
Akademiuddannelse i socialt arbejde		

**Diplomuddannelser***Fagområde for it og teknik*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	17.500	2.000
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø	33.200	3.600
Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning		
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	39.400	-
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU		
Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi		
Diplomuddannelse i softwareudvikling		3.600
Diplomuddannelse i webudvikling		
IT-diplomuddannelsen		
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi		
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management		
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik		
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold		

*Fagområde for ledelse*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelsen i ledelse	17.500	2.000
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse		

*Fagområde for medie- og kommunikation*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelse i analytisk journalistik	17.500	2.000
Diplomuddannelse i digital journalistik		
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling		
Diplomuddannelse i fagjournalistik		
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik		
Diplomuddannelse i visuel journalistik		
Erhvervsproglig diplomuddannelse		

*Det pædagogiske fagområde*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den pædagogiske diplomuddannelse	17.500	2.000
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik		
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge		

*Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
HD	9.400	2.000
Den merkantile diplomuddannelse	12.100	2.000
Diplomuddannelse i vurdering		
Den sociale diplomuddannelse	17.500	2.000
Diplomuddannelse i beskæftigelse		
Diplomuddannelse i design og business		
Diplomuddannelse i familierapi		
Diplomuddannelse i kriminologi		
Diplomuddannelse i offentlig administration		
Diplomuddannelse i skat		
Diplomuddannelse i socialformidling		
Diplomuddannelsen til turistfører		
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning	24.600	2.000

*Det sundhedsfaglige område*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse	17.500	2.000
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse		
Diplomuddannelse i psykiatri		
Diplomuddannelse i ældrepleje		
Diplomuddannelse i oral helse	21.800	3.600

**Enkeltfag***Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
International handel og markedsføring, enkeltfag	12.100	2.000
International Hospitality Management, enkeltfag		
Sportsmanagement, enkeltfag		
Finansøkonom, enkeltfag		3.600
Financial controller, enkeltfag		
Handelsøkonom, enkeltfag		
Markedsføringsøkonom, enkeltfag		
Offentlig administration, enkeltfag		
Professionsbachelor i finans, enkeltfag		

## Serviceøkonom, enkeltfag

Socialrådgiver, enkeltfag	14.400	2.000
Logistikøkonom, enkeltfag		3.600
Administrationsøkonom, enkeltfag	17.500	2.000
Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag		
Eksport og teknologi, enkeltfag		
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag		
Leisure management, enkeltfag		
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag		
Datamatiker, enkeltfag	21.800	5.400
Multimediedesigner, enkeltfag		
E-designer, enkeltfag	33.200	5.400

*Humanistiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Journalist, enkeltfag	17.500	2.000
Kommunikation, enkeltfag		
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag		
Erhvervsprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag	21.800	2.000
Tegnsprogs- og mundhåndssystemtolk, enkeltfag	39.400	2.000

*Pædagogiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Afspændingspædagog, enkeltfag	14.400	2.000
Folkeskolelærer, enkeltfag	17.500	2.000
Klinisk diætist, enkeltfag		
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag		
Natur og kulturformidling, enkeltfag		
Pædagog, enkeltfag		
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag		
Tekstile fag og formidling, enkeltfag		

*Sundhedsuddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Global Nutrition and Health, enkeltfag	17.500	2.000
Tandplejer, enkeltfag		
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag	21.800	2.000
Ernæring og sundhed, enkeltfag		
Jordemoder, enkeltfag		
Klinisk tandtekniker, enkeltfag		
Optometrist, enkeltfag	24.600	2.000
Bioanalytiker, enkeltfag	33.200	2.000
Radiograf, enkeltfag	39.400	3.500
Sygeplejerske, enkeltfag		



*Tekniske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
E-konceptudvikling, enkeltfag	24.600	5.400
Grafisk kommunikation, enkeltfag		
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag		
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag		
Softwareudvikling, enkeltfag		
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag		
Visuel kommunikation, enkeltfag		
Webudvikling, enkeltfag		
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag	33.200	-
Arkitekt, enkeltfag		3.600
Design og business, enkeltfag		
Design, enkeltfag		
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag		
Diplomingeniør, enkeltfag		
Have- og parkingeniør, enkeltfag		
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag		
Laboratorie-, fødevarer- og proces teknologi, enkeltfag		
Maskinmester, enkeltfag		
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag		
Skibsfører, enkeltfag		
Skibsofficer, enkeltfag		
Teknisk manager offshore, enkeltfag		
Animation, enkeltfag		5.300
Grafisk fortælling, enkeltfag		
Multiplatform storytelling and production, enkeltfag		
Automationsteknologi, enkeltfag		6.200
Autoteknologi, enkeltfag		
Driftsteknolog - offshore, enkeltfag		
Energiteknolog, enkeltfag		
Installatør, enkeltfag		
It-teknolog, enkeltfag		
Produktionsteknolog, enkeltfag		
Designeteknolog, enkeltfag		7.200
Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag		
Laborant, enkeltfag		
Processteknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, bioproceteknologi, enkeltfag	39.400	3.600
Bygningskonstruktør, enkeltfag		6.300
Jordbrugsteknolog, enkeltfag		
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag		

**Øvrige uddannelser***Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	12.100	2.000

*Humanistiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	14.400	2.000
Statsprøvet tolk	39.400	2.000

*Sundhedsuddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Videreuddannelse i odontologisk praksis	33.200	-

*Pædagogiske uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Voksenunderviser	17.500	2.000
Meritpædagoguddannelsen	19.800	2.000
Meritlæreruddannelsen	31.700	2.000
Almen uddannelse i sløjd	33.200	6.300

*Særligt tilrettelagte kurser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Fagspecifikke kurser	12.100	2.000
Afsluttende projekt ved fleksible forløb Indledende kurser til VVU	21.800	2.000

*Øvrige tilskud*

Aktivitet	Takst
Realkompetencevurdering, akademi- og diplomuddannelser Vejledningstilskud ved fleksible forløb	1.700
Tillægstilskud til realkompetencevurdering for faglærte og ufaglærte	3.000

Bemærkninger: Øvrige tilskud ydes pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

*Uddannelsesaktiviteter på universiteterne*

Hovedområder	Bygningstakst
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	1.900
Humanistiske uddannelser	
Pædagogiske uddannelser	
Naturfaglige uddannelser	7.600
Sundhedsuddannelser	
Tekniske uddannelser	

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Undervisningstakster	Bygningstakster
Åben uddannelse	0,07	0,19

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen i Nødebo), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet), Copenhagen Business School - Handelshøjskolen samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet, Odense, og Syddansk Universitet, Slagelse).

**19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (Selvejebev.)**

Bevillingen er ophørt, da uddannelsen er udfaset og erstattet af diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	-	-	-	-	-	-

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2016-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
Undervisningstaxameter.....	6,0	1,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Fællesudgiftstaxameter .....	2,0	1,6	0,8	0,1	-	-	-	-	-	-
Bygningstaxameter.....	1,8	1,4	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>I alt .....</b>	<b>9,8</b>	<b>4,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B. Aktiviteter (antal årselever)</b>										
<b>I alt .....</b>	<b>96</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-

**19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.)**

Der ydes i henhold til lov om professionshøjskoler, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen, jf. BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,2	5,5	7,4	7,4	7,3	7,1	7,0
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>5,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,2	5,5	7,4	7,4	7,3	7,1	7,0

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	2,9	3,3	4,7	4,3	5,6	7,5	7,4	7,3	7,1	7,0
<b>B. Aktivitet (studenterårsværk)</b>										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	49	54	77	70	92	124	124	124	124	124
<b>C. Tilskud pr. studenterårsværk (1.000 kr.)</b>										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	60,1	61,4	61,6	61,6	61,0	59,9	58,6	56,9	55,8	54,7

*Takstkatalog for 2017*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Område	Uddannelsestakst
Sundhedsplejerskeuddannelsen	58.600

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

**19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 184 og 185)**

Aktivitetområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud mv.

§ 19.27.05. Særlige bevillinger

§ 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

§ 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

§ 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter

§ 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler mv. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, institutionstilskud og tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Endvidere omfatter aktivitetområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne og til analyse- og udviklingsopgaver på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der er endvidere opført reserver vedrørende maritime uddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.27.06. Institutions-tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. erhvervsrettede uddannelser til hovedkonti under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner.

**19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejbebev.)**

Af kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.11.4	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,1	26,3	19,0	18,7	18,4	18,0	17,7
<b>10. Kapitaludgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,1</b>	<b>26,3</b>	<b>19,0</b>	<b>18,7</b>	<b>18,4</b>	<b>18,0</b>	<b>17,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,1	26,3	19,0	18,7	18,4	18,0	17,7

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	20,1
I alt .....	20,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i forbindelse med overgang til bygningssejle for de institutioner, der ikke modtager bygningstilskud, og hvis lokaleforsyningsudgifter dækkes af staten.



<b>17. Tilskud til universiteternes rektorcollegium</b>							
Udgift .....	5,2	5,1	4,5	4,3	4,1	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,2	5,1	4,5	4,3	4,1	3,9	3,9
<b>30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole</b>							
Udgift .....	8,2	8,2	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,2	8,2	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5
<b>35. Småfagstilskud</b>							
Udgift .....	4,5	4,5	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,5	4,5	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5
<b>40. Administration af udlandsstipendieordningen</b>							
Udgift .....	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
<b>50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.</b>							
Udgift .....	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
<b>75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm</b>							
Udgift .....	5,1	3,8	7,1	7,1	6,9	6,9	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,1	3,8	7,1	7,1	6,9	6,9	6,8
<b>80. Tilskud til Teori- og Metodecenteret i Hillerød</b>							
Udgift .....	3,4	3,4	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,4	3,4	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9
<b>85. Tilskud til klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere</b>							
Udgift .....	10,6	10,7	10,6	6,5	6,5	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,6	10,7	10,6	6,5	6,5	6,1	6,1
<b>90. Tilskud til værksteder ifbm. med uddannelse indenfor sløjd/håndværk og design</b>							
Udgift .....	4,2	4,2	4,2	2,6	2,6	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,2	4,2	4,2	2,6	2,6	2,4	2,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	36,3
I alt .....	36,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for formålet.

**11. Udgifter til Copydan**

Af bevillingen afholdes udgifter til CopyDan i henhold til AVU-aftalen.

**15. Tilskud til professionshøjskolernes rektorkollegium**

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Professionshøjskoler.

**16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium**

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Erhvervsakademier.

**17. Tilskud til universiteternes rektorkollegium**

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Universiteter.

Kontoen er forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2017, 4,1 mio. kr. i 2018 og 3,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 som følge af overførsel fra § 19.22.15. Syddansk Universitet.

**30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole**

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver.

**35. Småfagstilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Tilskuddet ydes i 2017 som en overgangsordning fortsat til uddannelser med en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for studieåret 2014/2015. Ordningen omlægges i 2018. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser, der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddannelsen. Tilskuddet gives, indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget til det særlige opstartstilskud.

**40. Administration af udlandsstipendieordningen**

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv.

**50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.**

Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Der ydes et særligt tilskud til Professionshøjskolen VIA i forbindelse med udlægning af uddannelser til Diakonhøjskolen. Tilskuddet udgør 1,1 mio. kr.

**75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm**

Af bevillingen ydes tilskud til ekstraordinære udgifter i forbindelse med udbud af uddannelse på Bornholm. Tilskuddene understøtter samtidigt de videregående uddannelsesinstitutioners mulighed for sammen med Campus Bornholm at skabe et fælles uddannelsesmiljø.

Der ydes tilskud til Professionshøjskolen UCC, der udbyder læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og i samarbejde med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm, som alle placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der ydes tilskud til Professionshøjskolen Metropol, der hvert tredje år udbyder socialrådgiveruddannelsen, som placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der kan ydes tilskud til nye udbud af erhvervsakademiuddannelser på Bornholm, som placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der ydes endvidere tilskud til Professionshøjskolen UCC til opretholdelsen af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.



**80. Tilskud til Teori- og Metodecenteret i Hillerød**

Af bevillingen ydes et ulovbestemt tilskud til Teori- og Metodecentret i Hillerød, som staten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

**85. Tilskud til klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere**

Af bevillingen ydes tilskud til drift af klinikker ved tandplejeruddannelsen og uddannelsen for kliniske tandteknikere i København og Aarhus.

**90. Tilskud til værksteder ifbm. med uddannelse indenfor sløjd/håndværk og design**

Af bevillingen ydes tilskud til drift af værksteder ifm. med uddannelse inden for sløjd/håndværk og design på Professionshøjskolen UC Syd og Professionshøjskolen UCC.

**19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.**

*(Selvejebev.)*

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013 med senere ændringer, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LB nr. 935 af 25. august 2014, ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Der ydes endvidere i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015 med senere ændringer, grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner.

*Særlige bevillingsbestemmelser;*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.11.4	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4 BV 2.11.5.6	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2016 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner, såfremt den samlede sum er under 100 mio. kr., uden forelæggelse for Finansudvalget.
BV 2.11.5.6	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendomskøb og -salg må erhvervsakademier og professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.6 BV 2.11.5.3 BV 2.11.5.4 BV 2.11.5.5	For de maritime uddannelsesinstitutioner anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
BV 2.3.5	De maritime uddannelsesinstitutioner kan uden godkendelse modtage tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	129,7	130,5	133,7	128,7	126,6	124,7	122,3
<b>10. Institutionstilskud til professionshøjskoler</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>89,8</b>	<b>90,3</b>	<b>92,2</b>	<b>91,4</b>	<b>89,5</b>	<b>87,7</b>	<b>86,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	89,8	90,3	92,2	91,4	89,5	87,7	86,0
<b>30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>14,1</b>	<b>14,3</b>	<b>14,2</b>	<b>9,7</b>	<b>9,5</b>	<b>9,4</b>	<b>9,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,1	14,3	14,2	9,7	9,5	9,4	9,3
<b>40. Institutionstilskud til erhvervsakademier</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,3</b>	<b>12,4</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,3	12,4	13,5	13,6	13,6	13,6	13,3
<b>50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>13,8</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,5	13,6	13,8	14,0	14,0	14,0	13,7

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,2
I alt .....	8,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

**10. Institutionstilskud til professionshøjskoler**

Af bevillingen ydes institutionstilskud til professionshøjskoler.

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element.

Som en del af det samlede institutionstilskud udmøntes en negativ regulering relateret til effektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner.

**30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole**

Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

**40. Institutionstilskud til erhvervsakademier**

Af bevillingen ydes institutionstilskud til erhvervsakademierne.

**50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner**

Af bevillingen ydes grundtilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner efter nedenstående principper:

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler	1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.	2,0
Kostafdelinger	0,45

**19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selv-ejebev.)**

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv., jf. LB nr. 879 af 8. august 2011, ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	180,1	180,1	178,6	177,2	173,7	170,2	166,8
<b>10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>	<b>161,5</b>	<b>160,0</b>	<b>156,8</b>	<b>153,7</b>	<b>150,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	163,0	163,0	161,5	160,0	156,8	153,7	150,7
<b>26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,2</b>	<b>16,9</b>	<b>16,5</b>	<b>16,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	17,1	17,1	17,1	17,2	16,9	16,5	16,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne**

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i dækningsområdet samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i dækningsområdet. Skolekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

## 26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Af bevillingen ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen.

Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

## 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbaseret af uddannelserne på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Midlerne skal bidrage til at give institutionerne mulighed for at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet og faglige niveau.

### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	323,1	332,1	335,6	339,3	339,3	339,3	-
<b>10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>323,1</b>	<b>323,2</b>	<b>326,6</b>	<b>330,2</b>	<b>330,2</b>	<b>330,2</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	323,1	323,2	326,6	330,2	330,2	330,2	-
<b>30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	8,9	9,0	9,1	9,1	9,1	-

## 10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Kontoen er forhøjet med 330,2 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve.

## 30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med professionsbacheloruddannelserne på de maritime uddannelsesinstitutioner.

Kontoen er forhøjet med 9,1 mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af midler fra § 35.11.02.10. Forskningsreserve.

## 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser (Reservationsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,3	2,2	22,4	22,0	21,6
<b>50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser</b>							
Udgift .....	-	-	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
<b>70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	20,2	19,8	19,4
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	20,2	19,8	19,4
<b>80. Omstillingsreserver for erhvervsrettede videregående uddannelser</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,2
I alt .....	3,2

Bemærkninger: Beholdningen vedrører udviklingsaktiviteter på det maritime område og forventes anvendt inden for formålet.

### 50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Af reserven kan der afholdes udgifter til eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigning på det taxameterstyrede maritime uddannelsesområde.

### 70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser

Reserven er afsat til at give mulighed for en lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser.

### 80. Omstillingsreserver for erhvervsrettede videregående uddannelser

Omstillingsreserven anvendes til nye initiativer og aktiviteter inden for erhvervsrettede videregående uddannelser.

## 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser

Aktivitetområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus

§ 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

§ 19.28.25. Designskolen Kolding

§ 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konservering. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt bevilling til tilskud til Designskolen Kolding.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkontiene under § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.3.2	Institutionerne under aktivitetsområdet kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af efter- og videreuddannelse på de berørte institutioner.
BV 2.6.1	Institutionerne under aktivitetsområdet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan institutionerne under aktivitetsområdet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, som uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsesstilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde samt den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget opmærksomhed fra omverdenen skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelser et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

### 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	103,2	104,1	103,7	<b>102,2</b>	99,0	95,4	88,8
Indtægt .....	11,2	11,2	15,6	<b>16,6</b>	16,6	16,6	16,6
Udgift .....	111,8	110,4	119,3	<b>118,8</b>	115,6	112,0	105,4
Årets resultat .....	2,6	4,9	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	104,4	103,0	108,7	<b>107,2</b>	104,0	100,4	93,8
Indtægt .....	3,7	3,7	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,1	0,1	0,6	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
Indtægt .....	0,3	0,2	0,6	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	4,4	5,5	5,0	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
Indtægt .....	4,4	5,5	5,0	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	2,8	1,8	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
Indtægt .....	2,8	1,8	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efter- og videreuddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i 2019 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden fra 2017 til 2019 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 som følge af 10. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingen er reduceret med 0,1 på mio. kr. i perioden 2018-2020 som følge af ny udbudslov.

Bevillingen er reduceret med 1,3 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 samt 7,4 mio. kr. i 2020 som følge af at optaget på arkitektuddannelsen dimensioneres. Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 reduceret med 1,2 mio. kr. i 2020, jf. regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på [www.aarch.dk](http://www.aarch.dk).

*Virksomhedsstruktur*

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, CVR-nr. 27120717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Færdiguddannede	Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) samt efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2016-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	115,3	112,6	119,3	<b>118,8</b>	115,6	112,0	105,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	41,9	41,2	42,7	<b>42,5</b>	41,8	39,6	37,5
1. Færdiguddannede .....	47,9	45,3	47,4	<b>47,2</b>	45,0	42,5	40,4
2. Forskning og udvikling .....	25,5	26,1	29,2	<b>29,1</b>	28,8	29,9	27,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.



### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	11,2	11,2	15,6	16,6	16,6	16,6	16,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,3	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	4,4	5,5	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,8	1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Øvrige indtægter .....	3,7	3,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger: Ad. Øvrige indtægter. Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	121	120	156	136	133	129	126
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	60,0	60,1	78,6	77,7	75,5	72,8	68,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	2,9	3,1	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	57,1	57,0	72,3	71,5	69,3	66,6	62,1

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	22,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	24,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser .....	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger .....	0,1	0,1	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo .....	0,3	0,2	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme .....	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	29,6	7,4	7,4	7,4	7,4

### 10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

*Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:*

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Afsluttende/igangværende projekter</b> .....	<b>13,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	5,4	2,0	2,0	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere .....	2,0	1,0	1,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere .....	5,8	1,0	1,0	-	-	-
<b>Forventede nye projekter</b> .....	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Indtægter i alt</b> .....	<b>15,4</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

**19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	270,5	273,0	272,6	<b>268,1</b>	259,3	249,5	232,0
Indtægt .....	41,9	33,6	30,5	<b>28,1</b>	28,1	28,1	28,1
Udgift .....	314,8	293,9	303,1	<b>296,2</b>	287,4	277,6	260,1
Årets resultat .....	-2,4	12,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	284,9	267,5	275,3	<b>272,8</b>	264,1	254,4	237,2
Indtægt .....	19,6	15,5	10,8	<b>12,7</b>	12,7	12,7	12,7
<b>20. Bibliotek</b>							
Udgift .....	7,1	7,8	7,5	<b>7,4</b>	7,3	7,2	7,0
Indtægt .....	0,3	0,3	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
<b>31. Kunstneriske uddannelsers rektorer</b>							
Udgift .....	0,8	0,7	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,7
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Indtægt .....	-	-	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	14,9	13,6	15,7	<b>10,9</b>	10,9	10,9	10,9
Indtægt .....	14,9	13,6	15,7	<b>10,9</b>	10,9	10,9	10,9
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	7,1	4,2	2,8	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,3
Indtægt .....	7,1	4,2	2,8	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,3

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør sammen med § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne under Kulturministeriet.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager sekretariatsfunktionen for Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU).

Der er afsat 6,1 mio. kr. i 2017, 6,2 mio. kr. i 2018 og 6,3 mio. kr. i 2019 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2017 til 2019 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Bevillingen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 0,6 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af 10. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i perioden 2018-2020 som følge af ny udbudslov.

Bevillingen er reduceret med 4,4 mio. kr. i 2017, 9,9 mio. kr. i 2018, 17,0 mio. kr. i 2019 samt 25,3 mio. kr. i 2020 som følge af, at optaget på design- og arkitektuddannelserne dimensioneres. Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 reduceret med 4,0 mio. kr. i 2020, jf. regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018, 2,7 mio. kr. i 2019 samt 4,2 mio. kr. i 2020 med henblik på at kunne opretholde et udbud af designuddannelsen i Nexø. Såfremt udbuddet nedlægges, bortfalder tilskuddet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på [www.kadk.dk](http://www.kadk.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, CVR-nr. 18975734.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen er 5-årige bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) indenfor arkitektur, design og konservering samt efter- og videreuddannelse. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.
National biblioteksservice	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	323,3	300,0	306,4	<b>296,2</b>	287,4	277,6	260,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	143,4	128,0	132,1	<b>127,0</b>	125,7	118,8	111,5
1. Færdiguddannelse .....	126,1	108,9	107,8	<b>102,5</b>	95,0	94,7	85,0
2. Forskning og udvikling .....	45,8	55,4	58,7	<b>59,2</b>	59,7	57,5	57,5
3. National biblioteksservice .....	8,0	7,7	7,8	<b>7,5</b>	7,0	6,6	6,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	41,9	33,6	30,5	28,1	28,1	28,1	28,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	14,9	13,6	15,7	10,9	10,9	10,9	10,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,1	4,2	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter .....	19,9	15,8	11,0	12,9	12,9	12,9	12,9

Bemærkninger: Ad Øvrige indtægter Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	328	322	378	<b>334</b>	329	317	312
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	164,8	163,1	173,8	<b>169,1</b>	163,6	158,1	147,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	7,7	7,4	11,4	<b>6,5</b>	6,5	6,5	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	157,1	155,7	162,4	<b>162,6</b>	157,1	151,6	140,8

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	13,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	19,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	17,6	15,6	16,0	13,4	14,3	15,2	16,1
+ anskaffelser .....	3,0	3,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
+ igangværende udviklingsprojekter .....	2,2	-1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver .....	2,5	8,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	7,7	-3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo .....	12,6	12,4	16,9	14,3	15,2	16,1	17,0
Låneramme .....	-	-	33,4	23,4	18,4	18,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	50,6	61,1	82,6	87,5	72,6

Institutionens låneramme er midlertidigt reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019, som er overført til § 19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It.

10. **Almindelig virksomhed**

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

20. **Bibliotek**

Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt bibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. **Kunstneriske uddannelsers rektorer**

Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rektorkollegium for de tre kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer samarbejdet mellem institutionerne i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet, andre myndigheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere

uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturministeriet.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 400.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

### 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

*Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:*

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Afsluttende/igangværende projekter</b>	<b>13,6</b>	<b>10,9</b>	<b>8,6</b>	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	6,6	5,3	4,2	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,6	1,3	1,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	5,4	4,3	3,4	-	-	-
<b>Forventede nye projekter .....</b>	<b>-</b>	<b>4,8</b>	<b>2,3</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>13,6</b>	<b>15,7</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

På underkontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS<sup>+</sup>-program.

### 19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.)

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 og godkendte vedtægter udstedt på baggrund heraf, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier, accessories og industrielt design.

Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2017, 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden fra 2017 til 2019 til forskning i form af basisforskningsmidler. Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 som følge

af 10. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. i perioden 2018-2020 som følge af ny udbudslov.

Bevillingen er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 samt 3,4 mio. kr. i 2020 som følge af, at optaget på designuddannelsen dimensioneres. Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 reduceret med 0,8 mio. kr. i 2020, jf. regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på [www.designskolenkolding.dk](http://www.designskolenkolding.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS <sup>+</sup> -programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	48,5	50,1	48,1	48,3	47,8	46,7	42,7
<b>50. Designskolen Kolding, driftstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>48,5</b>	<b>50,1</b>	<b>48,1</b>	<b>48,3</b>	<b>47,8</b>	<b>46,7</b>	<b>42,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	48,5	50,1	48,1	48,3	47,8	46,7	42,7

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**Centrale aktivitetsoplysninger:**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Undervisning	23,9	26,4	25,9	26,5	25,6	27,0	<b>26,5</b>	24,6	23,5	22,2
2. Forskning og udvikling	3,4	4,4	5,4	4,8	5,3	5,4	<b>5,5</b>	5,9	6,8	5,5
3. Generel ledelse og administration	6,1	5,2	7,0	6,2	7,1	6,3	<b>6,3</b>	6,7	6,4	5,8
4. Hjælpeformål	11,3	10,2	9,9	11,0	12,1	10,1	<b>10,0</b>	10,6	10,0	9,2
Udgifter i alt	44,7	46,1	48,2	48,5	50,1	48,8	<b>48,3</b>	47,8	46,7	42,7
<b>Pct. fordeling af resourceforbrug</b>										
1. Undervisning	54	57	54	55	51	55	<b>55</b>	52	50	52
2. Forskning	8	9	11	10	11	11	<b>11</b>	12	14	13
3. Generel ledelse og administration	14	11	14	12	14	13	<b>13</b>	14	14	14
4. Hjælpeformål	25	22	21	23	24	21	<b>21</b>	22	22	22

Bemærkninger: Tallene er netttotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding. Oversigten inkluderer ikke et særligt tilskud på 2,8 mio. kr. ydet i 2012 til international udstillingsvirksomhed .

**50. Designskolen Kolding, driftstilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

**19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)**

Bevillingen er udmøntet på forslag til finanslov for finansåret 2017.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,6	-	-	-	-
<b>50. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, løn</b>							
Udgift .....	-	-	<b>-0,9</b>	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-0,9	-	-	-	-
<b>51. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, øvrig drift</b>							
Udgift .....	-	-	<b>-0,7</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-0,7	-	-	-	-
<b>60. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, løn</b>							
Udgift .....	-	-	<b>2,9</b>	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	2,9	-	-	-	-
<b>61. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, øvrig drift</b>							
Udgift .....	-	-	<b>1,3</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,3	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

Bemærkninger: Beholdningen udmøntes på forslag til finanslov for finansåret 2017.



**50. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, løn**

Reserven er udmøntet ved at reducere bevillingerne på § 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.28.08. Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt § 19.28.25. Designskolen Kolding i forbindelse med, at optaget på arkitekt- og designuddannelserne dimensioneres.

**51. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, øvrig drift**

Reserven er udmøntet ved at reducere bevillingerne på § 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.28.08. Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt § 19.28.25. Designskolen Kolding i forbindelse med, at optaget på arkitekt- og designuddannelserne dimensioneres.

**60. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, løn**

Reserven er udmøntet som en forhøjelse af bevillingen på § 19.28.08. Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vedr. uddannelsesaktiviteter på Bornholm.

**61. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, øvrig drift**

Reserven er udmøntet som en forhøjelse af bevillingen på § 19.28.08. Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vedr. uddannelsesaktiviteter på Bornholm.

## Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

Hovedområdet Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.32. Særlige tilskud

§ 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner

§ 19.35. Tværgående bevillinger

### 19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner

§ 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

§ 19.32.13. Internationalt samarbejde

§ 19.32.14. Denmark's International Study Program

§ 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

§ 19.32.17. Fonden for Entreprenørskab

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.32. Særlige tilskud (eksklusive lovbundne bevillinger) til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende Optagelse.dk.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående bevillinger undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

#### 19.32.01. Tilskud til mindre institutioner (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.
BV 2.4.4	Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,5	14,0	15,5	15,4	15,2	14,7	14,7
<b>20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6
<b>30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,4	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2	4,2
<b>50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,3	3,3	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8
<b>61. Det Danske Institut i Athen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
<b>63. Det Danske Institut i Damaskus</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1,5	1,9	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,9
I alt .....	3,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for hovedkontoens formål.

## **20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab**

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie. Der ydes endvidere et tilskud til betaling af kontingenter til internationale, videnskabelige unioner.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab varetager endvidere en række opgaver i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab forestår administration og prioritering af en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til Danmarks medlemskaber af en række internationale videnskabelige organisationer.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på [www.royalacademy.dk](http://www.royalacademy.dk).

## **30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog**

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

## **50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål**

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til honorering af bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på [www.ecmi.de](http://www.ecmi.de).

## **61. Det Danske Institut i Athen**

Det Danske Institut i Athen er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på [www.diathens.com](http://www.diathens.com).

### 63. Det Danske Institut i Damaskus

Det Danske Institut i Damaskus er en selvejende institution oprettet ved vedtægter af 12. december 1995. Instituttets hovedopgaver ligger inden for Mellemøstens og andre beslægtede landes arkæologi, historie samt islamisk kultur og arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på [www.damaskus.dk](http://www.damaskus.dk).

### 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden)

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er siden 2004 tiltrådt af Cypern, Estland, Polen og Slovenien, Letland, Rumænien samt Bulgarien. Institutet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på [www.eui.eu](http://www.eui.eu).

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af danske medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Universitetsinstitut, der er ansat uden for Uddannelses- og Forskningsministeriet ved overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Overførslen sker som en intern statslig overførsel og kan maksimalt svare til den faktiske udgift..

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,6	4,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og ovrigt udland .....	4,5	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9

### 10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI udgør ca. 4,5 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze). Herudover afholdes udgifter til bidrag til en pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

**19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)**

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde. Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.32.13. Internationalt samarbejde til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er yderligere adgang til at anvende bevillingen til honorering af råds- og udvalgsmedlemmer mv. ved overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Overførslen sker som intern statslig overførsel og kan maksimalt svare til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	17,0	17,8	20,3	20,1	19,7	19,3	19,0
<b>10. Internationalt samarbejde</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	0,2	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
<b>18. Det Danske Studenterhus i Paris</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>20. Lektoratsordningen</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>7,0</b>	<b>7,9</b>	<b>9,4</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,9	7,6	9,4	9,3	9,1	8,9	8,7
<b>50. Fulbright Kommissionen</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
<b>60. Kulturaftalemidler</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	15,9
I alt .....	15,9

Bemærkninger: Beholdningen vedrører kulturaftalemidler samt internationalt samarbejde mv.

**10. Internationalt samarbejde**

Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud til Europakollegiet i Brügge.

**18. Det Danske Studenterhus i Paris**

Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenterby i Paris og har plads til 49 danske studerende. Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.

**20. Lektoratsordningen**

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 657 af 10. juni 2014..

Der kan ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer, tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer, samt tilskud til ph.d.-stipendier og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, forfatterbesøg og besøg af eksterne undervisere, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller sendelektorer til ph.d.-stipendier. Styrelsen for Videregående Uddannelser betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

**50. Fulbright Kommissionen**

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende. Formålet med programmet er at give danske, grønlandske og færøske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på [www.wemakeithappen.dk](http://www.wemakeithappen.dk).

**60. Kulturaftalemidler**

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse i form af udveksling af studerende på længerevarende ophold og udenlandske studerendes deltagelse på sommersprogkurser i dansk sprog og kultur.

Udveksling af studerende sker i henhold til kulturaftaler og lignende aftaler, som er indgået imellem Danmark og en række lande. Med virkning fra det akademiske år 2015-2016 målrettes udvekslingsprogrammerne talentfulde studerende fra prioriterede lande uden for Europa, der ønsker at fordybe sig i dansk sprog, dansk kultur eller danskrelaterede emner.

Sommersprogrkurserne administreres fra 2016 som et nationalt stipendieprogram, som er åbent for europæiske studerende fra Erasmus+-programlandene og udvalgte lande uden for EU, og som ikke tager udgangspunkt i bilaterale kulturaftaler. Midlerne til sommersprogrkurserne fordeles til de relevante uddannelsesinstitutioner og kursussteder med henblik på, at institutionerne og kursusstederne skal varetage ansøgnings- og udvælgelsesprocessen.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

### 19.32.14. Denmarks International Study Program (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Denmarks International Study Program</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	-	-	-	-	-	-

### 10. Denmarks International Study Program

Statstilskuddet er bortfaldet fra 2015.

### 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Udgift .....	3,4	2,5	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Årets resultat .....	0,6	1,5	-	-	-	-	-
<b>10. Ph.d. løn</b>							
Udgift .....	3,4	2,5	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, CVR-nr. 34042012.

### 10. Ph.d. løn

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17, samt det under § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, anførte.

Der kan endvidere ydes tilskud til EUI's post doc-program (Max Weber-programmet) svarende til en post doc-stipendiat (0,3 mio. kr.). Tilskuddet udbetales forud to gange årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).



## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

**19.32.17. Fonden for Entreprenørskab** (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes tilskud til Fonden for Entreprenørskab.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,9	9,9	15,3	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>15,3</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,9	9,9	15,3	-	-	-	-

**10. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab**

Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i iværksætter, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark.

## 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser
- § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelserne
- § 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling
- § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til udviklingsformål for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser samt til friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

### *Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner.

### 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstann. 7 og 178) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. vedrørende primært erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. samt maritime uddannelser. Der afholdes endvidere udgifter til uforudsete og uafviselige behov samt udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og erstatningsudgifter.

På kontoen er herudover opført bevilling vedrørende alle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet til tilskud til studenterorganisationer.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højest 2/3 af udgifterne til løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er yderligere adgang til at anvende bevillingen til honorering af råds- og udvalgsmedlemmer mv. ved overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Overførslen sker som intern statslig overførsel og kan maksimalt svare til den faktiske udgift.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	55,3	62,3	31,8	33,7	23,7	23,4	23,4
<b>10. Udvikling mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>36,9</b>	<b>43,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,5</b>	<b>10,4</b>	<b>10,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	31,5	42,4	9,7	9,7	9,8	9,7	9,8
<b>11. Statens selvforsikringsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	0,3	3,3	3,3	3,2	3,1	3,0
<b>12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicapstillæg</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,6</b>	<b>7,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	7,1	6,0	7,9	7,7	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	0,2	-0,1	-	-	-	-

<b>45. Studerende og studerendes råd</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,3	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,0	10,0	9,9	9,8	-	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	20,0
I alt .....	20,0

Bemærkninger: Uforbrugte midler vedr. udvikling af særligt adgangskursus til ingeniøruddannelserne, jf. Aftale om udmontering af satspuljen for 2009, er ført tilbage til satspuljen. Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

## 10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt udgifter i forbindelse med betaling af praktiklærere på øvelsesskoler.

## 11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, herunder arbejds-skadeområdet.

## 12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer og vejledende udtalelser herom i forbindelse med ansøgninger om SU handicaptillæg.

## 45. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer. Tilskuddet fordeles på baggrund af studenterårsværk til de videregående uddannelsesinstitutioner, der videreformidler tilskuddet til aktive studenterorganisationer på institutionen. Institutionerne skal sikre, at udmøntningen foregår transparent og på baggrund af objektive kriterier.

Tilskuddet ydes til alle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet og erstatter tidligere tilskudsordninger til studenterorganisationer på universitets og professionshøjskoleområdet.

## 50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser på det maritime område. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

## 70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 er Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarv blevet oprettet. Videncenteret har til formål at fremme primært børn og unges forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Der er afsat en statslig bevilling på 10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017, der ydes som tilskud til opstarts- og driftsudgifter med krav om en stigende medfinansieringsandel, hvor målet er et blivende og selvfinansieret videncenter.

## 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 582 af 01. juni 2014, anvendes bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske studerende, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,4	15,5	15,2	15,1	14,8	14,5	14,5
<b>10. Tilskud til fripladser og stipendier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,4</b>	<b>15,5</b>	<b>15,2</b>	<b>15,1</b>	<b>14,8</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>
44. Tilskud til personer .....	6,4	6,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,0	9,3	15,2	15,1	14,8	14,5	14,5

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,1
I alt .....	6,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

**10. Tilskud til fripladser og stipendier**

Af bevillingen ydes tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., der administrerer tildelingen af fripladser og stipendier.

**19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)**

Af bevillingen ydes i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013 og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til institutionsudvikling.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,8	3,0	5,8	5,8	5,6	5,5	5,3
<b>10. Lån og tilskud til institutionsformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	3,0	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
<b>20. Tilskud til institutionsudvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	-	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	25,7
I alt .....	25,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

**10. Lån og tilskud til institutionsformål**

Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Administrationen af institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag varetages pr. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

**20. Tilskud til institutionsudvikling**

Af bevillingen ydes tilskud til institutionsudvikling.

Bevillingen kan herunder anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Der kan ligeledes afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning.

Der kan desuden afholdes udgifter til Kammeradvokaten, eksterne konsulentbyråer mv.

**19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)**

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingssamarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til finansiering af administration af tilskudsordningerne, heraf højst 2/3 af udgifterne til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er yderligere adgang til at anvende bevillingen til honorering af råds- og udvalgsmedlemmer mv. ved overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Overførslen sker som intern statslig overførsel og kan maksimalt svare til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,0	11,9	12,0	12,1	9,1	9,1	9,1
<b>20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>2,8</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	2,8	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
<b>30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>8,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,1	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	7,8	-0,1	-0,1	-	-	-
<b>45. Tilskud til SVU-administratorer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
<b>80. Praksisnær lederuddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,8</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,8	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,0
I alt .....	7,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

**20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.**

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed og til undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed i henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

**30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser**

Der er som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 afsat midler til et udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser samt en informationskampagne i forbindelse med udviklingsprogrammet.



**45. Tilskud til SVU-administratorer**

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

**80. Praksisnær lederuddannelse**

Der er ingen bevilling på kontoen i 2017-2020.

**19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)**

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tværgående formål for de videregående uddannelser og omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner

§ 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv.

§ 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut

§ 19.35.21. IT-opgaver mv.

§ 19.35.24. Studenterrådgivningen

§ 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og § 19.11.07 Styrelsen for Videregående Uddannelsers It.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.21. It-opgaver mv. fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring fra § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med it-opgaver mv., der varetages af Styrelsen for It og Læring for Uddannelses- og Forskningsministeriet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående bevillinger undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
-----------	--

### 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182 og 183) (Anlægsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,1	4,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1,4	1,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,1</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	3,4	3,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,4	1,4	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Ejendomsadministration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,5
I alt .....	10,5

Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt til løbende udgifter indtil alle ejendomme og lejemål er afviklet.

#### 10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med de bygninger og lejemål, der ikke overtages af institutionerne den 1. januar 2012. Der er ingen bevilling på kontoen i 2017-2020.

#### 20. Ejendomsadministration

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som staten med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune. Der er ingen bevilling på kontoen i 2017-2020.

**19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.)**

Af bevillingen afholdes udgifter til vejledningsaktiviteter i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. LB nr. 995 af 12. september 2014 med senere ændringer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	43,0	43,1	43,9	43,9	42,5	41,5	40,7
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>43,0</b>	<b>43,1</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>42,5</b>	<b>41,5</b>	<b>40,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	42,8	43,0	44,8	43,9	42,5	41,5	40,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	0,1	-0,9	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,4
I alt .....	3,4

**10. Almindelig virksomhed**

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring.

De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Der er i februar 2013 indgået kontrakter for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder.

Der reserveres en pulje, der administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser, til kontraktstyring samt initiativer i forbindelse med vejledningsindsatsen, herunder markedsføring, udviklingsopgaver, kvalitetssikring og andre tværgående opgaver.

**19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)**

Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	5,6	5,6	5,5	5,4	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,3
I alt .....	1,3

**10. Almindelig virksomhed**

Bevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver for Uddannelses- og Forskningsministeriet såsom evalueringsprojekter mv.

**19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)**

På kontoen er opført bevilling til it-opgaver mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,3	7,9	13,8	21,5	21,1	19,8	19,4
<b>10. It- og statistikopgaver</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,3</b>	<b>7,9</b>	<b>13,8</b>	<b>21,5</b>	<b>21,1</b>	<b>19,8</b>	<b>19,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	7,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	13,8	21,5	21,1	19,8	19,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,7
I alt .....	12,7

**10. It- og statistikopgaver**

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med administrative systemer på uddannelsesområdet - herunder bl.a. optagelsessystemer (optagelse.dk og det nye KOT-system), der drives af Styrelsen for It og Læring under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt andre administrative systemer såsom SIS-systemet, der drives af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Der kan endvidere afholdes udgifter til tiltag, der kan styrke digitalisering af administrationen på uddannelsesinstitutionerne.

**19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.)**

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på [www.srg.dk](http://www.srg.dk).

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	24,6	25,1	25,0	<b>24,7</b>	24,2	23,7	23,2
Indtægt .....	1,2	1,6	0,9	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
Udgift .....	25,3	26,8	25,9	<b>26,5</b>	26,0	25,5	25,0
Årets resultat .....	0,4	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	24,7	25,4	25,0	<b>24,7</b>	24,2	23,7	23,2
Indtægt .....	0,4	0,2	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,6	1,4	0,9	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
Indtægt .....	0,8	1,4	0,9	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.35.24. Studenterrådgivningen, CVR-nr. 18550342.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation.

Studenterrådgivningen har tre rådgivningsafdelinger. En dækker hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe studerende inden for målgruppen, der undervejs i studierne oplever vanskeligheder, således at de øger deres studieevne og bliver i stand til at komme gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudde- ne samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnuudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	26,1	27,1	26,4	<b>26,5</b>	26,0	25,5	25,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	2,3	2,3	2,9	<b>2,4</b>	2,5	2,5	2,5
1. Rådgivningsfunktioner .....	22,0	22,4	19,2	<b>20,3</b>	19,0	17,4	15,9
2. Informationsfunktioner .....	0,9	0,9	1,7	<b>1,3</b>	1,6	1,9	2,2
3. Samarbejdsfunktioner .....	0,9	1,5	2,6	<b>2,5</b>	2,9	3,7	4,4

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,2	1,6	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,8	1,4	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter .....	0,4	0,2	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	42	45	42	<b>45</b>	44	43	42
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	19,2	20,5	20,1	<b>20,8</b>	20,4	20,0	19,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,5	1,2	0,7	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	18,7	19,3	19,4	<b>19,4</b>	19,0	18,6	18,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,1	0,1	0,3	1,0	0,9	0,8	0,7
+ anskaffelser .....	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger .....	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo .....	0,1	0,1	0,4	0,9	0,8	0,7	0,6
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	40,0	90,0	80,0	70,0	60,0

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Studenterrådgivningens almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 1,8 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 4,0 årsværk.

## 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)

Danmarks Akkrediteringsinstitution er omfattet af lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner med senere ændringer. Med loven er alle de akkrediteringsopgaver, der tidligere var placeret hos Danmarks Evalueringsinstitut, overflyttet til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Yderligere oplysninger om Danmarks Akkrediteringsinstitution kan findes på [www.akkr.dk](http://www.akkr.dk).

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	36,6	36,2	32,6	<b>32,4</b>	31,7	31,1	30,5
Indtægt .....	0,1	0,1	0,1	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	36,1	34,1	32,7	<b>32,6</b>	31,9	31,3	30,7
Årets resultat .....	0,6	2,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	36,0	34,0	32,6	<b>32,5</b>	31,8	31,2	30,6
Indtægt .....	0,0	-	-	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,1	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,1	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Akkrediteringsinstitution varetager opgaver i forhold til akkreditering af de vide-regående uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Ved institutionsakkreditering vurderes uddannelsesinstitutionens løbende og systematiske arbejde med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. I en overgangsperiode på seks år indtil alle institutioner er positivt institutionsakkrediteret skal uddannelsesinstitutioner, der ikke er positivt institutionsakkrediteret, have nye uddannelser og uddannelsesudbud akkrediteret. Eksisterende uddannelser og udbud skal akkrediteres efter en godkendt turnusplan.

I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.1	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 12. Forsvarsministeriet og § 21. Kulturministeriet vedrørende akkrediteringsopgaver for institutioner under de nævnte ministerier.
BV 2.6.8.4	Danmarks Akkrediteringsinstitution kan udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.5	Der er i 2017 ekstraordinært adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution med maksimalt 2,0 mio. kr. ved en overførsel fra ikke-lønsumsstyrede bevillinger under § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet, § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze og § 19.35. Tværgående bevillinger undtagen § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.



## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	Ved akkreditering af uddannelsesinstitutioner nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsesinstitutionens samlede kvalitetssikringssystem til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.
Akkreditering af eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsen eller uddannelsesudbuddets kvalitet og relevans, og Akkrediteringsinstitutionen udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens og/eller uddannelsesudbuddets kvalitet og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Rådsbetjening	Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet.
Dokumentation	For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter og oversigter over akkrediterede uddannelser og institutioner. I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkrediteringerne.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	37,0	34,8	36,5	<b>32,6</b>	31,9	31,3	30,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	7,0	5,7	5,6	<b>5,5</b>	5,5	5,5	5,5
1. Akkreditering af uddannelsesinstitutioner.....	14,1	13,5	18,0	<b>15,8</b>	15,1	14,6	14,6
2. Akkreditering af eksisterende uddannelser.....	6,2	6,7	4,1	<b>3,0</b>	3,0	2,9	2,3
3. Akkreditering af de nye uddannelser	3,3	2,7	2,6	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
4. Rådsbetjening.....	3,0	2,8	2,9	<b>2,9</b>	2,9	2,9	2,9
5. Dokumentation.....	3,4	3,4	3,3	<b>2,9</b>	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger: Rådsbetjening er på finansloven for 2013 udskilt i en separat opgave. Akkreditering af uddannelsesinstitutioner er på finansloven for 2014 tilført som en separat opgave.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	40	45	38	42	38	37	36
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	25,1	26,3	26,1	26,0	25,5	25,0	24,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	25,1	26,2	26,0	25,9	25,4	24,9	24,4

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo .....	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2
Låneramme .....	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	41,7	41,7	33,3	25,0	16,7

### 10. Almindelig virksomhed

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser har adgang til at akkreditere danske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Ifølge BEK nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, § 15-18, fremgår det, at universitetets udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal kvalitets-sikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringsystemer.

Ifølge BEK nr. 684 af 30. juni 2009 om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet, § 3, fremgår det, at Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af udbud i udlandet på grundlag af en akkrediteringsrapport og de akkrediteringskriterier gældende for udbud i udlandet af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser. Akkrediteringsrapporten kan være udarbejdet af Akkrediteringsinstitutionen.

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende akkreditering af udbud af uddannelser i udlandet er budgetteret med en årlig omsætning på 0,1 mio. kr.

## Forskning og innovation

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført bevillinger til forskning og innovation. Bevillingerne udmøntes bl.a. gennem Det Frie Forskningsråd og Danmarks Innovationsfond med det formål at fremme originale ideer og initiativer i dansk forskning for at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark, samt udvikle viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Endvidere udmøntes bevillinger til forskningsinfrastruktur, som skal give forskere adgang til avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter mv., innovationsinfrastruktur, der skal give virksomheder let adgang til forskningsbaseret viden og dansk deltagelse i international forskning, der skal give bedre adgang til forskningsmidler for danske forskere, videninstitutioner og virksomheder gennem bl.a. samarbejdsaftaler, forskernetværk, netværksaktiviteter mv.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Det Frie Forskningsråd

§ 19.44. Danmarks Innovationsfond

§ 19.45. Forskningsinfrastruktur

§ 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter

§ 19.47. Dansk deltagelse i international forskning

### 19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Det Frie Forskningsråd er omfattet af lov om forskningsrådgivning mv., jf. LB nr. 365 af 10. april 2014, og har til formål at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer. Rådet har til ansvar at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og skal sikre mulighederne for nybrud i forskningen i koordination med det øvrige forskningssystem. Endvidere skal rådet sikre støtte til både enkelte videnskabelige forskningsområder, til tværvideenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41. Det Frie Forskningsråd og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger med henblik på fælles opslag og aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af Det Frie Forskningsråds internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.

### 19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, og yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Ved uddeling af midler på baggrund af forskernes initiativer inden for alle videnskabelige hovedområder varetager rådet en afgørende rolle i gennemførelsen af vigtige, nyskabende projekter. Rådet har til ansvar at bidrage til udviklingen af det forskningsfaglige niveau i Danmark, herunder fremme internationalisering af dansk forskning, forskningsfaglig formidling og anvendelse af dansk forskning. Midlerne uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer samt initiativer, som bestyrelsen selv har initieret.

Bestyrelsen har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfagene. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for alle aspekter af forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt, sigte. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for de centrale samfundsvidenskabelige discipliner samt en række særlige områder, der i nogen grad ligger på tværs af de traditionelle hoveddiscipliner. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: sociologi, økonomi, politologi, retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværdisciplinære områder, eksempelvis udviklingsforskning, kønsforskning, teknologivurdering, byplanlægning og fysisk planlægning, miljøøkonomi og jordbrugsøkonomi.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter af grundvidenskabelig, translationel, klinisk og samfundsmedicinsk forskning i relation til menneskers sundhed og sygdom. Det faglige råd dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mi-

krobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose samt paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler samt de samfundsmedicinske aspekter, som omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindre indtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Det Frie Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende, formidlingsaktiviteter samt hæderspriser målrettet mod udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier, f.eks. DFF-Forskertalent, som rådet har tildelt en række af de unge postdoc-ansøgere.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.253,5	1.181,6	922,4	816,9	960,0	940,8	922,0
Indtægtsbevilling .....	17,4	18,2	-	-	-	-	-
<b>10. Det Frie Forskningsråd</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.253,5</b>	<b>1.181,6</b>	<b>922,4</b>	<b>816,9</b>	<b>960,0</b>	<b>940,8</b>	<b>922,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,9	24,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	6,1	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.225,6	1.153,6	922,4	816,9	960,0	940,8	922,0
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>17,4</b>	<b>18,2</b>					
31. Overførselsindtægter fra EU .....	17,3	17,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,1	1,0	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

Bemærkninger: Beholdningen på 0,6 mio. kr. vedrører § 19.41.12.10. Det Frie Forskningsråd.

Der er i alt hensat 2.181,5 mio. kr. ultimo 2015 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2016-2020 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2016	2017	2018	2019	2020
Forventede udbetalinger .....	1.176,6	1.072,9	968,7	923,6	916,4

**10. Det Frie Forskningsråd**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd i henhold til lov om forskningsrådgivning mv., jf. LB nr. 365 af 10. april 2014.

Bevillingen kan endvidere anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

I bevillingen til Det Frie Forskningsråd indgår 21,2 mio. kr. årligt (2017-pl) til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LB nr. 729 25. juni 2010 vedrørende lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Det Frie Forskningsråd til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger givet af Det Frie Forskningsråd, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

## 19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

Danmarks Innovationsfond er oprettet i henhold til lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. Danmarks Innovationsfond samler forsknings-, teknologiudviklings- og innovationsordninger fra Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger

§ 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.44. Danmarks Innovationsfond.
BV 2.10.5	Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver, heraf højst 2/3 udgifter som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. De interne statslige overførsler skal godkendes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

### 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) *(Reservationsbev.)*

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er hensigten, at det erhvervsmæssige sigte i det samlede forsknings- og innovationssystem styrkes.

Endvidere skal Danmarks Innovationsfond særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Danmarks Innovationsfond kan selv tilrettelægge sine virkemidler inden for de rammer, der fastlægges på de årlige bevillingslove.

Fondens udmøntning af tilskud skal understøtte koblingen mellem forskning af høj kvalitet og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder, dansk deltagelse i internationalt samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation samt modning af lovende forskningsresultater og opfindelser med henblik på hurtigere formidling, anvendelse og kommercialisering af viden.

Bevillingen kan anvendes til, at Danmarks Innovationsfond indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Danmarks Innovationsfond giver tilskud i åben konkurrence på baggrund af saglige og forud offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne. Ansøgninger til forskningsaktiviteter vurderes af anerkendte forskere, jf. lov nr. 365 af 10. april 2014

om forskningsrådgivning m.v. § 2, nr. 1, under relevant inddragelse af eksterne bedømmere, og tilskud gives til en person eller en juridisk enhed efter fondens vurdering i forhold til det konkrete virkemiddel.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Innovationsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning givet af Danmarks Innovationsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

En del af midlerne til uddeling gennem Danmarks Innovationsfond udgøres af afkastet på den kapital, der er indskudt i den daværende Højteknologifond og fastsættes på de årlige bevillingslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen til realisering af sit formål. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på [www.innovationsfonden.dk](http://www.innovationsfonden.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger med henblik på fælles opslag og aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af Danmarks Innovationsfonds internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.4	Danmarks Innovationsfond har adgang til at igangsætte støtteordninger, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Danmarks Innovationsfond modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller følgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Fonden kan opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementer i tilknytning til fondens virke.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer mv., der afholdes til fremme af den givne bevillings formål.



BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Damarks Innovationsfond inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for godtgørelse for deltagelse i råd og nævn. Bevillingen kan anvendes til udgifter til ovenstående tjenesterejser, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne.
BV 2.10.5	Danmarks Innovationsfond kan anvende eksterne bedømmere på områder, hvor fonden ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i fonden.
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter til evalueringer af fondens virke, evalueringer af fondens virkemidler og lignende til formidlingsaktiviteter, herunder til formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere, hæderspriser målrettet udvalgte forskere samt udgifter til tilskudsadministrative systemer.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.572,8	1.538,8	1.243,4	1.065,9	1.010,6	998,4	975,4
Indtægtsbevilling .....	387,4	387,4	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1
<b>10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>954,2</b>	<b>798,1</b>	<b>579,4</b>	<b>372,6</b>	<b>347,3</b>	<b>340,5</b>	<b>333,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	952,3	798,1	579,4	372,6	347,3	340,5	333,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>96,9</b>	<b>-</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	96,9	-	-	-	-	-	-
<b>20. Teknologiuudvikling og innovation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>618,6</b>	<b>740,7</b>	<b>664,0</b>	<b>693,3</b>	<b>663,3</b>	<b>657,9</b>	<b>641,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	34,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	581,6	740,7	664,0	693,3	663,3	657,9	641,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>290,5</b>	<b>387,4</b>	<b>397,4</b>	<b>397,4</b>	<b>397,4</b>	<b>397,4</b>	<b>397,4</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	290,5	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2016-2017.

## 10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning

Danmarks Innovationsfond giver støtte til strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer.

Der er afsat følgende øremærkede midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning i Danmarks Innovationsfond:

**I.** Der er afsat en grundbevilling på i alt 356,9 mio. kr. i 2017 til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for områderne (Forsk2020):

*Strategiske Vækstteknologier.* Forskningen skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nano-, bio- og materialeteknologi, samt informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn IKT, der kan være drivkraft for den økonomiske udvikling og for løsningen af væsentlige samfundsproblemer. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 85,4 mio. kr. i 2017 til formålet.

*Miljø og energi.* Forskningen skal bidrage til at skabe et vedvarende og miljømæssigt bæredygtigt energisystem og miljø- og energiteknologier med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselceller og energibesparende teknologier. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 103,3 mio. kr. i 2017 til formålet.

*Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil.* Forskningen skal bidrage til at sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig produktion af sunde fødevarer til forbrugerne. Forskningen skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis. Der er afsat 104,1 mio. kr. i 2017 til formålet.

*Klinisk forskning.* Forskningen skal adressere udfordringer på sundhedsområdet og bidrage til at optimere kvaliteten i patientbehandling, sygdomsforebyggelse og sundhedsvæsenets organisering. Der er afsat 64,1 mio. kr. i 2017 til formålet, heraf 25 mio. kr. til et center inden for stamcelleforskning med en betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og private aktører.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet/gives tilsagn i 2016 og 2017. Tabellen er eksklusiv forventede indtægter fra EU. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

### Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10.)

Mio. kr. (løbende priser)	2016	2017
<b>I. Grundbevilling:</b>	<b>240,8</b>	<b>356,9</b>
Strategiske Vækstteknologier	39,3	85,4
Miljø og energi	68,4	103,3
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	69,0	104,1
Klinisk forskning	64,1	64,1
<b>II. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2015</b>	<b>29,5</b>	-
Sundhed, psykiatri og klinisk forskning	29,5	-
<b>III. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2016</b>	<b>293,4</b>	-
Fødevarer	158,5	-
Sundhed og klinisk forskning	14,8	-
Konkurrencedygtig miljøteknologi	24,6	-
Strategiske vækstteknologier	51,2	-
Transport og infrastruktur	19,7	-
Rumforskning	14,8	-
Turisme	9,8	-
<b>Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt</b>	<b>563,7</b>	<b>356,9</b>

Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.

Bevillingen kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en mulig indtægt på 15,7 mio. kr.

## 20. Teknologiudvikling og innovation

Danmarks Innovationsfond giver støtte til teknologiudvikling og innovation inden for fondens formål, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond §§ 1-5.

Danmarks Innovationsfond skal bl.a. understøtte videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder, teknologiudvikling og fremme forsknings- og innovationsindsatsen bl.a. i små og mellemstore virksomheder. Danmarks Innovationsfond skal bidrage til at øge andelen af innovative virksomheder, andelen af private virksomheders investeringer i forskning og udvikling og andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, herunder med et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Som et led heri kan Danmarks Innovationsfond gøre brug af blandt andet InnoBooster-programmet, ErhvervsPhD, ErhvervsPostdocs og Iværksætterpiloter.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185-programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der er afsat 28,0 mio. kr. i 2017 med henblik på at øge forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2017 til en midlertidig åbning af ErhvervsPhD-ordningen for virksomheder med hjemsted i Grønland og på Færøerne, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Hvis midlerne ikke bruges til ErhvervsPhD-ordningen i forhold til Grønland og Færøerne bortfalder tilskuddet.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2017-2019 til en landdistriktsvækstpilotordning, som skal understøtte innovationsaktiviteter i små og mellemstore virksomheder, beliggende i en landdistriktkommune, der er udpeget i "Det danske landdistriktsprogram 2014-2020", jf. akt. 100 af 19. maj 2016.

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 387,4 mio. kr. årligt i 2016-2019 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.

### 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)

Den daglige drift af Danmarks Innovationsfond varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 396 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.4.4	Danmarks Innovationsfonds sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	34,3	37,5	36,5	40,7	40,7	40,5	40,5
Indtægtsbevilling .....	12,6	12,6	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
<b>10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>34,3</b>	<b>37,5</b>	<b>36,5</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	34,3	37,5	35,9	40,7	40,7	40,5	40,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

Bemærkninger: Der er overført regnskabstal fra Højteknologifondens sekretariat, men ikke fra Styrelsen for Forskning og Innovation, da regnskabstallene ikke kan udskilles af den almindelige virksomhed.

**10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til drift af Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 med henblik på, at Danmarks Innovationsfond skaber en tæt kobling til de regionale myndigheder samt sikrer en regional tilstedeværelse, jf. akt. 100 af 19. maj 2016.

**19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)**

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter etablering af forskeres og virksomheders adgang til national forskningsinfrastruktur inden for perspektivrige forskningsområder, herunder dansk deltagelse i flere og nye europæiske forskningsinfrastrukturer.

Bevillingerne på aktivitetsområdet administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.45.01. Forskningsinfrastruktur

§ 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.45. Forskningsinfrastruktur til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41. Det Frie Forskningsråd og § 19.45. Forskningsinfrastruktur.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter med undtagelse af bevillinger vedrørende § 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur og § 19.53.01. Medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner med henblik på at kunne indgå i fælles aktiviteter om forskningsinfrastruktur.

### 19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.)

Der er opført bevillinger til en række højt prioriterede danske forskningsinfrastrukturer, som alle har en national strategisk betydning og forankring.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	76,1	93,7	89,2	89,6	109,0	118,2	116,0
Indtægtsbevilling .....	-	1,2	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til forskningsinfrastruktur</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>50,5</b>	<b>61,6</b>	<b>60,0</b>	<b>60,4</b>	<b>74,7</b>	<b>84,3</b>	<b>82,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	50,5	61,6	60,0	60,4	74,7	84,3	82,1
<b>11. Forskningsunderstøttende aktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,4</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,3	8,3	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
<b>20. Registerforskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	<b>9,6</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,7	5,3	9,6	9,5	9,6	9,4	9,4

<b>21. DDA-sundhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2
<b>22. Dansk Center for Havforskning</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>3,2</b>	-	-	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	3,2	-	-	5,0	5,0	5,0
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	1,2	-	-	-	-	-
<b>23. Forskningsstationen Zackenberg</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	3,0	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4

### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

Bemærkninger: Beholdningen på 0,3 mio. kr. vedrører § 19.45.01.10. Pulje til forskningsinfrastruktur.

## 10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forslag, der indgår i kataloget i Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015, til investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg og lignende af national og strategisk betydning inden for perspektivrige forskningsområder.

Dette kan desuden bl.a. omfatte afholdelsen af udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde og medlemskaber, herunder dansk medlemskab af europæiske konsortier for forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren.

## 11. Forskningsunderstøttende aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter (følgeforskning), som har til formål at fremme danske forskeres adgang til og udnyttelse af større internationale forskningsinfrastrukturer, herunder f.eks. ved national koordinering, rejsemidler, uddannelse, instrumentudvikling og udvikling af hard- og software.

Der er tre nationale centre for forskningsunderstøttende aktiviteter. Danmarks Tekniske Universitet koordinerer instrumentcenter for brug af røntgen-, synkrotron- og neutronkilder samt frielektron røntgenlasere (DANSCATT), Aarhus Universitet koordinerer instrumentcenter for Dansk Astrofysik (IDA), og Københavns Universitet koordinerer instrumentcenter for CERN Eksperimenter (NICE).

## 20. Registerforskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at støtte aktiviteter ved forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, samt andre forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til danske forskeres adgang til og udnyttelse af personhenførbare registre og databaser, herunder f.eks. koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

## 21. DDA-sundhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at støtte aktiviteter ved DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv omkring registrering og arkivering af sundhedsvidenskabelige datasæt. DDA-Sundhed er oprettet med henblik på at sikre indsamling, bevaring og formidling af forskningsdata inden for sundhedsområdet.

## 22. Dansk Center for Havforskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Dansk Center for Havforskning, der skal stimulere og styrke dansk havforskning i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle relevante forskningsinstitutioner og andre aktører.

Dansk Center for Havforskning kan medvirke til at uddele af midler til chartering/leje af såvel danske som ikke-danske skibe. Centret kan endvidere forbedre adgang til udlån og leje af relevant forskningsudstyr mellem forskningsinstitutionerne og centeret kan indkøbe relevant havforskningsudstyr samt stå for dettes drift og vedligeholdelse.

## 23. Forskningsstationen Zackenberg

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til driften af forskningsstationen Zackenberg, som er beliggende i Grønland.

Det er Grønlands Selvstyre, der ejer Forskningsstation Zackenberg. Så længe Danmark viderefører driften af forskningsstationen, påhviler oprydningsforpligtelsen Danmark for så vidt angår de eksisterende bygninger samt de bygninger, der var planlagt opført ved overdragelsen af forskningsstationen fra Danmark i 2006.

## 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Science-området samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastruktur-tjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forskningsbehov.

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som placeres ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.

### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra offentlige institutioner, private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen under § 19.45.02.11. Højhastighedsnet er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgettede indtægtsbevilling.

BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter gældende regler udbetales godtgørelse til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på 4,0 mio. kr.
BV 2.11.5	Der kan af bevillingen under § 19.45.02.11. Højhastighedsnet udbetales tilskud til Danmarks Tekniske Universitet vedrørende driften af det danske forskningsnet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	62,8	64,4	66,0	65,8	65,8	65,5	65,2
Indtægtsbevilling .....	47,8	49,6	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
<b>10. Computing og e-Science</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,0</b>	<b>14,8</b>	<b>14,5</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,0</b>	<b>13,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	15,0	14,8	14,5	14,3	14,3	14,0	13,7
<b>11. Højhastighedsnet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>47,8</b>	<b>49,6</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	47,8	49,6	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>47,8</b>	<b>49,6</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>
11. Salg af varer .....	47,8	49,6	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5

## 10. Computing og e-Science

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygning og drift af koordineret dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv.

## 11. Højhastighedsnet

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet), der forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternettet og sørger ligeledes for forbindelsen til internationale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret.

Danmarks Tekniske Universitet driver efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning.



## 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstamm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet gennem innovationsinfrastrukturen ved at give virksomheder adgang til forskningsbaseret viden gennem opbygning af teknologiske kompetencer, risikovillig kapital og adgang til et netværk af relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører.

Ministeriet tilvejebringer og formidler viden om forskning og skaber øget opmærksomhed, tilgængelighed og troværdighed om forskningens resultater, og fremmer dialog om forsknings- og innovationspolitik.

Bevillingerne på aktivitetsområdet administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.46.01. Innovationsinfrastruktur

§ 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning

§ 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.45. Forskningsinfrastruktur og § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter med undtagelse af bevillinger vedrørende § 19.45.02. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti inden for § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.22. Universiteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at lønsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.

**19.46.01. Innovationsinfrastruktur** (*Reservationsbev.*)

Innovationsinfrastrukturen er den institutionslignende del af det statslige forsknings- og innovationslandskab og består af de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutterne), innovationsmiljøer samt innovationsnetværk og er omfattet af lov om teknologi og innovation, jf. LB nr. 366 af 10. april 2014. Innovationsinfrastrukturen har til formål at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet bl.a. ved at give virksomheder adgang til forskningsbaseret viden. Innovationsinfrastrukturen er kendetegnet ved ikke at være regionalt afgrænsende, men erhvervs- og brancheorienteret.

De godkendte teknologiske serviceinstitutter har til formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. De producerer og formidler anvendelsesorienteret og teknologisk viden, herunder især til små og mellemstore virksomheder.

Innovationsmiljøerne har til formål at hjælpe forskere og videnbaserede iværksættere med risikovillig kapital og professionel rådgivning i den tidligste, risikofyldte fase af en virksomheds liv, hvor andre investorer ofte holder sig tilbage.

Innovationsnetværk understøtter innovationsindsatsen i primært små og mellemstore virksomheder gennem adgang til et netværk af andre virksomheder samt relevante viden-, forsknings-, og erhvervsfremmeaktører.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen på § 19.46.01.30. Innovationsnetværk afholdes udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu på op til 300.000 kr.
BV 2.10.1	Der kan af bevillingen afholdes følgeudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur.
BV 2.10.2	Bevillingen på § 19.46.01.20. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. på samme konto.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	684,7	691,0	619,1	620,8	621,1	627,2	477,4
Indtægtsbevilling .....	50,5	71,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>324,3</b>	<b>324,6</b>	<b>320,3</b>	<b>322,2</b>	<b>322,2</b>	<b>322,2</b>	<b>255,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	2,3	2,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	322,0	321,9	320,3	322,2	322,2	322,2	255,7
<b>20. Medfinansiering af innovationsmiljøer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>264,9</b>	<b>287,1</b>	<b>219,7</b>	<b>221,0</b>	<b>221,0</b>	<b>221,0</b>	<b>137,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,7	4,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	263,1	282,5	219,7	221,0	221,0	221,0	137,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>50,5</b>	<b>70,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	4,7	15,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
59. Værdipapirer, afgang .....	45,8	55,5	-	-	-	-	-
<b>30. Innovationsnetværk Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>95,5</b>	<b>79,4</b>	<b>79,1</b>	<b>77,6</b>	<b>77,9</b>	<b>84,0</b>	<b>84,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	2,8	7,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	86,4	44,7	79,1	77,6	77,9	84,0	84,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,4	26,8	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,1	0,8	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 19.46.01.30. Innovationsnetværk

**10. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med det formål at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markeds mæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Styrelsen for Forskning og Innovation udmønter bevillinger til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategier, økonomiske rapporter, faglige evalueringer, effektmålinger og analyser. Styrelsen følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Styrelsen kan i forbindelse hermed udarbejde analyser, effektmålinger, innovationsfremsyn og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. Op til 12,0 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, studerende mv. via GTS-nettet.

Der kan af bevillingen medfinansieres aktiviteter vedrørende samarbejde mellem Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og innovationsnetværk, samt til dansk deltagelse i det europæiske metrologiforskningsprogram EMPIR.

Der er afsat 63,0 mio. kr. årligt i 2017-2019 med henblik på styrkelse af den teknologiske service i Danmark.

## **20. Medfinansiering af innovationsmiljøer**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til medfinansiering til innovationsmiljøer, der er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren. Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektidéer.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videncenter, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektidéer, opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.l.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme samspillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

Der er afsat 85,2 mio. kr. årligt i 2017-2019 med henblik på at styrke udvikling og bearbejdning af innovative projektidéer i innovationsmiljøerne.

## **30. Innovationsnetværk Danmark**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter, matchmaking og åben innovation. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter - herunder nationale og internationale samarbejdsprojekter - sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Der kan af bevillingen endvidere ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence efter europæisk ECEI standard og netværksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder støttefunktionerne Cluster Excellence Denmark og Enterprise Europe Network.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dækning af EU top-op medfinansiering af European Cluster Excellence Initiative, grænseoverskridende klynge- og netværkssamarbejde mv. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter på op til 1,5 mio. kr. til at sikre deltagelse af relevante innovationsnetværk inden for avancerede materialer og bioteknologi i den danske ESS-indsats med henblik på at styrke vidensspredningen til små og mellemstore virksomheder.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for

Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

### 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til at tilvejebringe og formidle viden om forskning og innovation samt understøtte dialog om forsknings- og innovationspolitik bl.a. gennem forskningsformidling og Det Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, der er omfattet af lov om forskningsrådgivning mv., jf. LB nr. 365 af 10. april 2014. Der skabes opmærksomhed om fremragende forskere og forskningens resultater gennem EliteForsk med henblik at gøre Danmark til et af verdens førende og mest konkurrencedygtige videnssamfund.

Der er med henblik på at styrke integritet, ansvarlighed og troværdighed i forskning, opført bevillinger til aktiviteter til fremme af forskningsintegritet og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, der er omfattet af lov om forskningsrådgivning mv., jf. LB nr. 365 af 10. april 2014.

Der er opført en bevilling til aktiviteter, der skal gøre forskningsresultater hurtigere og mere enkelt tilgængelige for alle (Open Access).

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.46.02.12. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden samt køb af konsulenttydelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af konferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.
BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen <a href="http://www.videnskab.dk">www.videnskab.dk</a> kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20,4	22,1	35,7	33,8	15,0	14,5	15,3
<b>10. Forskningsformidling</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>	<b>11,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,3	6,5	11,0	9,0	8,9	8,6	8,5
<b>11. Open Science og forskningsintegritet</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	9,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	9,9	-	-	-

<b>12. EliteForsk</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,5</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	10,1	9,8	9,9	-	-	-
<b>15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,1</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	3,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,1	5,1	5,0	6,1	5,9	6,8

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 19.46.02.15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.

## 10. Forskningsformidling

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningens Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

### Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af festivalen Forskningens Døgn og til udvikling af koncepter og aktiviteter mv. i forbindelse hermed. Forskningens Døgn med tilhørende aktiviteter har til formål at engagere og bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulenttydelser mv. i forbindelse med eksempelvis udvikling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer og lignende.

### Forskningskommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent oplag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte forslag.

### Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen [www.videnskab.dk](http://www.videnskab.dk). Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund. For at opnå mere interesse for forskning kan [www.videnskab.dk](http://www.videnskab.dk) bl.a. levere indhold til andre hjemmesider.

*Forskerspirer*

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr. (2017-pl)	2017	2018	2019	2020
Forskningens Døgn.....	4,0	3,9	3,9	3,9
Forskningskommunikationsprisen.....	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen.....	4,4	4,4	4,1	4,0
Forskerspirer.....	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt.....	9,0	8,9	8,6	8,5

**11. Open Science og forskningsintegritet**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til drift og udvikling af Open Access-projekter til publikationer og data samt analyser o.lign. inden for området Open Science. Bevillingen kan endvidere anvendes til aktiviteter, der har til formål at skabe viden om og fremme forskningsintegritet, herunder hvilke incitamenter, der vil kunne styrke integritet i forskning. Initiativet skal ses i sammenhæng med den danske kodeks for integritet (Danish Code of Conduct for Research Integrity), som er under implementering i forskningsmiljøerne.

**12. EliteForsk**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til EliteForsk-initiativet, der har til formål at honorere og synliggøre nogle af landets dygtigste forskere. Desuden skal initiativet bidrage til at styrke unge talenters interesse for forskning. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskertalenter i Danmark på en årlig konference, hvor forskningspriserne overrækkes.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier som led i EliteForsk-initiativet. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (under 45 år) i verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 0,2 mio. kr. samt 1,0 mio. kr., der skal benyttes til forskningsaktiviteter. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktivitet, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd. EliteForsk-rejsestipendier uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Rejsestipendiet udgør ca. 0,2 mio. kr., der skal anvendes til udgifter i forbindelse med studieophold ved stærke internationale forskningsmiljøer. Rejsestipendierne kan søges af ph.d.-gradsgivende institutioner efter opslag, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd.

På den årlige EliteForsk-konference uddeler uddannelses- og forskningsministeren 5 EliteForsk-priser og ca. 20 EliteForsk-stipendier.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til f.eks. formidling i forbindelse med EliteForsk-priserne.

**15. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til overordnede evalueringer af forsknings- og innovationssystemet og yderligere aktiviteter, der foregår i regi af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, dets sekretariat samt Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til medlemmer og suppleanter af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Fagligt udvalg for Den Bibliometriske Forskningsindikator, samt afholdes udgifter til deres tjenesterejser.

**19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.)**

Der ydes tilskud til særlige udviklingsaktiviteter, herunder forskningsinitiativer på Bornholm og digitalisering af Grundtvigs forfatterskab.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter vedrørende forskeruddannelse.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,1	-2,2	15,6	15,5	5,4	5,2	5,1
<b>10. Videreførelse af initiativer på Bornholm</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,8	5,9	5,7	5,5	5,4	5,2	5,1
<b>11. Tilskud til Grundtvigcenteret</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>10,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,9	9,9	9,9	10,0	-	-	-
<b>12. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,6</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-5,0	-1,6	-	-	-	-	-



**14. NORFACE mv.**

Udgift .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

**19. IKT-vækstmiljø**

Udgift .....	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-0,1	-	-	-	-	-

**20. Forskeruddannelse**

Udgift .....	<b>-10,7</b>	<b>-16,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-10,7	-16,3	-	-	-	-	-

**21. Uddannelse af forskere**

Udgift .....	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,0
I alt .....	2,0

Bemærkninger: Af beholdningen vedrører 1,7 mio. kr. § 19.46.03.20. Forskeruddannelse og 0,3 mio. kr. § 19.46.03.21. Uddannelse af forskere.

**10. Videreførelse af initiativer på Bornholm**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af initiativer på Bornholm. Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Bornholms Vækst-Forum.

**11. Tilskud til Grundtvigcenteret**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til Grundtvigcenteret (ved Aarhus Universitet) med henblik på at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

**12. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab**

Bevillingen blev flyttet på finansloven for 2014 og er nu opført under § 19.32.17.

**14. NORFACE mv.**

Der er ingen bevilling på kontoen i 2017-2020.

**19. IKT-vækstmiljø**

IKT-vækstmiljøet skal bidrage til en bedre udnyttelse af den tætte koncentration af centrale forskningsmæssige og erhvervmæssige aktører inden for IKT-området i Ørestaden. Der er ingen bevilling på kontoen i 2017-2020.

**20. Forskeruddannelse**

Bevillingen blev på finansloven for 2011 overført til universiteterne, arktisk forskning og Det Frie Forskningsråd, jf. LB nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

## 21. Uddannelse af forskere

Bevillingen omfatter midler til uddannelse af forskere. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

### 19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter dansk deltagelse i international forskning ved at skabe bedre rammer og adgang til forskningsmidler for danske forskere, videninstitutioner og virksomheder gennem bl.a. samarbejdsaftaler, forskernetværk, netværksaktiviteter og medfinansiering af det forberedende arbejde til ansøgning om internationale forskningsmidler.

Bevillingerne på aktivitetsområdet administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.47.01. Dansk deltagelse international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter og § 19.47. Dansk deltagelse i international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning med henblik på medfinansiering af internationale opslag, samt deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.

#### **19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning** (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til internationalt forskningssamarbejde med henblik på at skabe bedre rammer for internationalisering af dansk forskning, samt give bedre adgang til internationalt forskningssamarbejde og forskningsnetværk med perspektivrige videnmiljøer i udlandet.

Endvidere anvendes bevillingen til medfinansiering af forberedende arbejde til ansøgning om internationale forskningsmidler og deltagelse i viden- og innovationssamarbejde med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen på § 19.47.01.10. Internationalt forskningssamarbejde udbetales honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	48,1	59,3	58,7	38,8	21,5	21,0	20,6
Indtægtsbevilling .....	-	1,6	-	-	-	-	-
<b>10. Internationalt forskningssamarbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,8</b>	<b>24,0</b>	<b>19,3</b>	<b>19,0</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	0,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-1,9	-2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	21,9	25,7	19,3	19,0	7,1	6,9	6,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	1,6	-	-	-	-	-
<b>11. Deltagelse i europæisk forskernetværk (COST)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>25,3</b>	<b>12,6</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>14,3</b>	<b>14,0</b>	<b>13,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	25,2	12,6	19,7	19,7	14,3	14,0	13,7
<b>16. Viden- og innovationssamfund (KIC)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>22,7</b>	<b>19,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	22,7	19,7	-	-	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,4
I alt .....	8,4

Bemærkninger: Af beholdningen vedrør er 2,5 mio. kr. § 19.47.01.15. Dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter og 5,9 mio. kr. § 19.47.01.10. Internationalt forskningssamarbejde.

## 10. Internationalt forskningssamarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering, herunder bl.a. varetagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videnmiljøer i udlandet, f.eks. Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, Sydkorea, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i udlandet.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, Internationalt Netværksprogram, rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger, undersøgelser og rejser f.eks. i forbindelse med opdyrkning af nye samarbejder o.lign. Midlerne kan desuden anvendes til honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til medfinansiering af sekretariatsfunktioner, rejseaktiviteter, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter, og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordninger rettet mod Horizon 2020.

## 11. Deltagelse i europæisk forskernetværk (COST)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk medlemskab af COST Association (European Cooperation in Science and Technology).

COST blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk. Danmark har været medlem siden 1971 og tilsluttede sig i 2014 den nyoprettede COST Association, der er en implementeringsstruktur for COST i Horizon 2020.

## 15. Dansk deltagelse i fælleseuropæisk og international forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv. under f.eks. Horizon 2020.

Der kan ydes tilskud gennem EUopSTART-ordningen, der skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af tilskudsaftaler samt længerevarende strategiske aktiviteter.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af andre initiativer, der fremmer dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon 2020.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyser af dansk deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

#### **16. Viden- og innovationssamfund (KIC)**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til at sikre dansk deltagelse i viden- og innovationssamarbejde.

Der kan ydes tilskud til danske aktørers aktiviteter i viden- og innovationssamfund eller danske aktørers ansøgninger om deltagelse i viden- og innovationssamfund, som udbydes af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) med henblik på at sikre størst mulig dansk deltagelse i viden- og innovationssamarbejdet. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi etablerer frem til 2018 i alt 8 videns- og innovationssamfund med det formål at fremme innovation og entreprenørskab gennem integration af forskning, erhvervsliv og uddannelse.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af andre initiativer, der fremmer dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon 2020.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyser af dansk deltagelse i viden- og innovationssamarbejdet.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

## Internationale forskningsaktiviteter

Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført bevillinger til internationale forskningsaktiviteter. Bevillingerne udmøntes bl.a. til danske medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner, samt til etablering af forskningsinfrastruktur med henblik på at give danske forskere og virksomheder adgang til de største og mest avancerede forskningsfaciliteter.

Endvidere udmønter ministeriet bevillinger til understøttelse og styrkelse af polarforskning, herunder Grønlands Klimaforskningscenter og Arktisk Institut.

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager det danske medlemsskab af Den Europæiske Rumorganisation samt understøtter det danske engagement på rumområdet og varetager sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum.

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.52. Obligatoriske internationale forskningsmedlemsskaber

§ 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner

§ 19.55. Arktisk forskning

§ 19.56. Rumområdet

### 19.52. Obligatoriske internationale forskningsmedlemsskaber (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager de danske medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer med henblik på at give danske forskere og virksomheder adgang til de største og mest avancerede forskningsfaciliteter inden for relevante forskningsområder.

Bevillingerne på aktivitetsområdet administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber

#### 19.52.01. Obligatoriske internationale medlemsskaber (*Lovbunden*)

Danmark deltager gennem konventioner i en række medlemsskaber af internationale forskningsinfrastrukturer inden for højenergifysik, astronomi, molekylærbiologi mv.

Der er opført lovbundne bevillinger til de danske medlemsbidrag ved disse forskningsinfrastrukturer.

Danmarks årlige medlemsbidrag til medlemsskaberne beregnes som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande. Det samme kan være tilfældet ved kursudsving, inflation eller pristalsreguleringer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	179,1	205,9	197,4	195,3	197,9	198,7	199,0
<b>10. Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>112,8</b>	<b>139,3</b>	<b>125,0</b>	<b>133,5</b>	<b>133,5</b>	<b>133,5</b>	<b>133,5</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	112,8	139,3	125,0	133,5	133,5	133,5	133,5
<b>11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,3</b>	<b>22,9</b>	<b>23,6</b>	<b>24,1</b>	<b>24,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	21,3	22,9	23,6	24,1	24,5	25,0	25,0
<b>14. Det Europæiske Molekylærbio- logiske Laboratorium (EMBL)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,8</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	<b>17,2</b>	<b>17,6</b>	<b>17,9</b>	<b>18,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	15,8	16,3	16,3	17,2	17,6	17,9	18,2
<b>15. Den Europæiske Synkrotronstrå- lingsfacilitet (ESRF)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,5</b>	<b>9,7</b>	<b>10,8</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	10,5	9,7	10,8	10,9	11,1	11,1	11,1
<b>16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,6</b>	<b>15,6</b>	<b>19,3</b>	<b>7,2</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	16,6	15,6	19,3	7,2	8,8	8,8	8,8
<b>20. Tungtvandsreaktor i Halden (HBWR)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	2,2	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

**10. Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)**

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERN's hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 13.000 forskere og ingeniører benytter årligt CERN's faciliteter.

Medlemsbidraget baseres på CERN's budget, der føres i schweizerfranc (CHF), og det danske bidrag forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i 2017.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på [www.home.cern](http://www.home.cern).

**11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)**

Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. ESO råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Det danske bidrag er baseret på ESO's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 2,0 pct. i 2017.

Endvidere har Danmark sammen med de øvrige medlemslande tiltrådt, at ESO iværksætter konstruktion af European Extremely Large Telescope (E-ELT). Som følge heraf stiger medlemslandenes årlige konventionsbårne medlemsbidrag med 2 pct. årligt til det er fuldt indfaset i

2022, jf. akt. 76 af 11. april 2013. Stigningen i det danske medlemsbidrag fremgår af tabellen herunder:

Mio. kr. (2017-pl)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forhøjelse af ESO-medlemsbidrag .....	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,0	4,6

Medlemslandene bidrager endvidere med et tilskud til konstruktion af E-ELT, som er fordelt over en 10-årig periode til og med 2022. Det danske tilskud til konstruktionen er opført på § 19.53.01.15. Etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på [www.eso.org](http://www.eso.org).

#### **14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)**

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreudanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBL's medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference. EMBC vedtager årligt et program, som gennemføres af European Molecular Biology Organization (EMBO).

Det danske bidrag er baseret på EMBL's og EMBC/EMBO's budgetter, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i 2017.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på [www.embl.de](http://www.embl.de). Yderligere oplysninger om EMBC/EMBO kan findes på [embc.embo.org](http://embc.embo.org).

#### **15. Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF)**

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 21 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC.

NORDSYNC's årlige medlemsbidrag til ESRF bliver fastsat på grundlag af ejerskabsandel samt faktisk forbrug. Danmarks andel af NORDSYNC's medlemsbidrag bliver tilsvarende fastsat ud fra Danmarks andel af NORDSYNC's samlede måleforbrug i perioden 2013-2015 samt et gennemsnit af NORDSYNC's overbrug i årene 2014-2016 i henhold til aftale godkendt af ESRF Council i november 2008. Tildeling af måletid på ESRF sker på baggrund af ansøgning og peer review.

Det danske bidrag er baseret på ESRF's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,2 pct. i 2017.

Yderligere oplysninger om ESRF kan findes på [www.esrf.eu](http://www.esrf.eu).

#### **16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)**

Danmark ratificerede i 2012 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks bidrag til XFEL udgør i henhold til konventionen ca. 1 pct. af budgettet. En del af bidraget gives som in-kind-bidrag, hvor dele af bevillingen gives til forskningsinstitutioner, der leverer ydelserne. Det er forventningen, at der inden udløbet af konstruktionsfasen i sommeren 2017 og med baggrund i konventionen godkendes en bindende driftsaftale mellem partnerlandene bag XFEL gældende fra udløbet af konstruktionsfasen.



XFEL's formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder.

Det danske bidrag er baseret på XFEL's budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,0 pct. i 2017.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på [www.xfel.eu](http://www.xfel.eu).

## 20. Tungtvandsreaktor i Halden (HBWR)

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver.

Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

## 19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager det danske bidrag til etablering af de internationale forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS) og European Extremely Large Telescope (E-ELT). Endvidere varetages den danske deltagelse i en række mindre internationale forskningsfaciliteter.

Bevillingerne på aktivitetsområdet administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.53. Danske medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur og § 19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinstitutioner med henblik på at kunne indgå i fælles aktiviteter om forskningsinfrastruktur.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetagelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.

### 19.53.01. Medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner *(Reservationsbev.)*

Bevillingen omfatter det danske bidrag til etablering af forskningsfaciliteter, samt til en række danske medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingerne på § 19.53.01.10. Etablering af European Spallation Source (ESS) kan forhøjes med indtægter fra aktieselskabet (ESS AB) med henblik på at genudmønte midlerne til det europæiske infrastrukturkonsortium (ESS ERIC), der i henhold til akt. 134 af 28. august 2014 overtager og viderefører aktiviteterne fra aktieselskabet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	213,0	219,3	223,0	224,3	209,2	209,3	209,2
<b>10. Etablering af European Spallation Source (ESS)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>205,3</b>	<b>211,5</b>	<b>215,0</b>	<b>216,3</b>	<b>201,2</b>	<b>201,2</b>	<b>201,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	275,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	205,3	-64,1	215,0	216,3	201,2	201,2	201,1
<b>15. Etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>20. Internationale medlemskaber</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3,7	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6
<b>21. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2016-2017.

**10. Etablering af European Spallation Source (ESS)**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering af den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev uddannelses- og forskningsministeren en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. akt. 82 af 24. april 2014. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. ESS projektet overgik i 2015 fra at være et svensk aktieselskab med Danmark og Sverige som ejere, til at være et europæisk infrastrukturkonsortium (ESS ERIC), der i henhold til akt. 134 af 28. august 2014 overtager og viderefører aktiviteterne fra aktieselskabet (ESS AB). ESS ERIC udgør rammen for det europæiske samarbejde om ESS.

Der kan af bevillingen anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger. ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parate til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet blev igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der blev afsat 36,0 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes at fordele sig således:

Mio. kr. (2017-pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Dansk bidrag til ESS	26,7	214,2	214,0	217,2	217,2	217,2	202,0	202,0	201,9	201,9	189,8	2104,1

**15. Etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT)**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til konstruktionen af European Extremely Large Telescope (E-ELT) ved European Southern Observatory (ESO).

I forbindelse med konstruktionen af E-ELT bidrager medlemslandene i ESO med et tilskud til konstruktionen af E-ELT. Tilskuddet fordeles over en 10-årig periode fra og med 2013 til og med 2022. Det danske bidrag til konstruktionen udgør 2 pct., jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Tilskuddet til konstruktionen er finansieret af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som udgør de primære danske brugere af E-ELT. Der er overført følgende beløb til kontoen:

Mio. kr. (2017-pl)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
§ 19.22.01. Københavns Universitet.....	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
§ 19.22.05. Aarhus Universitet .....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt.....	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

Bemærkninger: Pris- og lønregulering på kontoen er opført under Københavns Universitets bidrag.

## 20. Internationale medlemskaber

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i Fusion For Energy (F4E), som er det europæiske fællesforetagende for International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under Euratom, Global Biodiversity Information Facility (GBIF) og Nordic Optical Telescope Scientific Association (NOTSA).

## 21. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Der kan af bevillingen afholdes rejseudgifter i forbindelse med danske repræsentanters deltagelse i internationale organisationer, organer og udvalg i forbindelse med internationalt forskningsinfrastruktursamarbejder.

## 19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter tilskud til aktiviteter med henblik på at understøtte og styrke polarforskning, særligt i Arktis. Der kan bl.a. udmøntes midler til ph.d.- og post.doc.-stipendier, forskningsfremmende og internationale aktiviteter, forskningsformidling, støtte til Grønlands Klimaforskningscenter samt Arktisk Universitet og Arktisk Institut.

Bevillingerne på aktivitetsområdet administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.55. Arktisk forskning.

### 19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polaraktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Innovation kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	28,8	20,9	16,8	16,6	13,5	14,3	11,3
Indtægtsbevilling .....	1,3	0,6	-	-	-	-	-
<b>30. Arktisk forskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,3</b>	<b>10,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,3	10,0	9,4	9,2	9,2	9,0	9,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,3	0,6	-	-	-	-	-
<b>32. Arktisk Universitet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	3,0	3,0	3,0	-	-	-
<b>33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,5	1,5	1,5	-	-	-	-
<b>34. Tilskud til forskning vedr. Arktis</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>35. Polaraktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,3	2,3	2,9	2,9	2,3	2,3	2,3
<b>37. Understøttelse af arktisk forskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	1,5	2,0	3,0	-
<b>40. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	4,1	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,1
I alt .....	1,1

Bemærkninger: Beholdningen på i alt 1,1 mio. kr. udgøres af arktisk forskning på 0,6 mio. kr. og FN's havretskonvention på 0,5 mio. kr.

**30. Arktisk forskning**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og post.doc.-stipendier til gavn for dansk og/eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter. Aftalen genforhandles i 2016.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Innovation, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på [www.ufm.dk](http://www.ufm.dk).

**32. Arktisk Universitet**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til støtte af aktiviteter i regi af Arktisk Universitet (University of the Arctic), som f.eks. netværksdannelse, sommerskoler mv. Arktisk Universitet er et internationalt samarbejde mellem universiteter, lærestudier og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte arktiske forsknings- og uddannelsesaktiviteter ved de af Rigsfællesskabets institutioner, der er medlem af Arktisk Universitet.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på [www.uarctic.org](http://www.uarctic.org).

**33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention**

Bevillingen er fra 2017 overført til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), idet formandskabet er overdraget til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

**34. Tilskud til forskning vedr. Arktis**

Af bevillingen blev der ydet tilskud til forskning vedr. Arktisk. Der er ingen bevilling på kontoen i 2017-2020.

**35. Polaraktiviteter**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polare aktiviteter, herunder Arktisk Institut og støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.

### 37. Understøttelse af arktisk forskning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til bl.a. netværksunderstøttende programmer, nationale og internationale samarbejdsfremmende tiltag, udviklingsprojekter, formidling mv., herunder til puljer efter opslag, med henblik på at understøtte arktisk forskning, uddannelse og innovation.

Der kan endvidere afholdes udgifter til drift af polare forskningsinfrastrukturer mv.

Bevillingen kan anvendes til aktiviteter vedrørende både Arktis og Antarktis.

Bevillingen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

### 40. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.

Bevillingen anvendes til videreførelse af de nuværende aktiviteter inden for klimaforandringer og de potentielle effekter heraf på oceanografi og på de marine økosystemer i Nordatlanten, samt en mere koncentreret indsats vedrørende det pelagiske økosystem og fiskebestande i Nordatlanten. Der er ingen bevilling på kontoen i 2017-2020.

## 19.56. Rumområdet (tekstanm. 157)

Uddannelses- og Forskningsministeriet blev ved kgl. resolution i 2015 tildelt ressortansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, herunder koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder mv. Rumområdet omfatter også de danske bidrag til Den Europæiske Rumorganisation, samt understøttelse af det danske engagement på rumområdet bl.a. i form af formidling om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi, samt koordinering mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder.

Bevillingerne på aktivitetsområdet administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning og § 19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet vedrørende aktiviteter i tilknytning til formidling om rummet.

### 19.56.01. Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (tekstanm. 204) (Lovbunden)

Danmark ratificerede i 1975 konventionen vedrørende oprettelse af Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Den Europæiske Rumorganisation har til formål udelukkende i fredeligt øjemed at muliggøre og fremme europæisk samarbejde inden for rumforskning og rumteknologi samt anvendelsen heraf med henblik på udnyttelse til videnskabelige formål og til operative rumanvendelsessystemer.

Danmarks årlige obligatoriske medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation beregnes som en procentvis andel af budgettet i henhold til konventionen. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på [www.esa.int](http://www.esa.int).

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	105,6	107,9	107,4	109,0	109,0	109,0	109,0
<b>10. Den Europæiske Rumorganisation (ESA)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>105,6</b>	<b>107,9</b>	<b>107,4</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	105,6	107,9	107,4	109,0	109,0	109,0	109,0

### 10. Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til de obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation i henhold til konventionen. De obligatoriske programmer omfatter det grundvidenskabelige program, de generelle fællesaktiviteter samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene. Det er fastlagt i konventionen, at der placeres aktiviteter i medlemslandene svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Det danske bidrag er baseret på Den Europæiske Rumorganisations budget, der føres i euro, og forventes at udgøre 1,78 pct. i 2017.

### 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Medlemslandene i Den Europæiske Rumorganisation kan tilslutte sig en række ikke-obligatoriske programaktiviteter, der kan løfte nationale forskningsmæssige, brugermæssige, teknologiske og erhvervsrettede interesser. Det er fastlagt i konventionen for Den Europæiske Rumorganisation, at der placeres aktiviteter i medlemslandene svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Medlemslandenes tilslutning til ikke-obligatoriske programaktiviteter sker som regel på en ministerkonference. Seneste ministerkonference blev afholdt i december 2016.



*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i EUROSTATs HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmernes foretagne hensættelser på § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Uddannelses- og Forskningsministeriet samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal i 2017 på 0,2 pct.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.12.4	Af bevillingen under § 19.56.02. Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske ESA-aktiviteter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	340,6	-	-	116,8	116,7	116,7	116,8
<b>10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>340,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116,8</b>	<b>116,7</b>	<b>116,7</b>	<b>116,8</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	340,6	-	-	116,8	116,7	116,7	116,8

**10. Ikke-obligatoriske programmer under ESA**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programaktiviteter under Den Europæiske Rumorganisation. Bevillingen afsættes fra 2017 hvert år svarende til Danmarks forventede årlige bidrag til deltagelse i ikke-obligatoriske programaktiviteter.

Ifølge konventionen er medlemslandene forpligtet til retroaktivt at betale op til 20 pct. ekstra, hvis bestemte programmer bliver dyrere end budgetteret. Denne forpligtelse er medregnet i bevillingen.

De ikke-obligatoriske programaktiviteter kan blandt andet omfatte:

*Jordobservation.* Udvikling af satellitter og systemer til meteorologi og observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning og miljøovervågning.

*Rumvejr.* Overvågning af solen, solvinden, strålingsbælter, magnetosfæren og ionosfæren med henblik på bl.a. kvalificerede data, information, tjenester og viden om rumvejret til f.eks. beskyttelse af rumbaseret infrastruktur.

*Bemandet rumfart.* Samarbejde om drift og udnyttelse af Den Internationale Rumstation (ISS).

*AURORA-programmet.* Udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og Mars.

*Telekommunikation.* Forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet.

*Navigation.* Udvikling af næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem.

*Løfteraketter.* Udvikling af bl.a. Ariane-6 raketter samt de eksisterende Ariane 5-raketter og to mindre løfteraketter Soyuz og Vega.

*Teknologiprogrammer mv.* Med henblik på teknologiudvikling og forskning har ESA en række teknologiprogrammer, der er rettet mod videnskabelige, teknologiske- og anvendelsesorienterede missioner.

### **19.56.03. Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)**

Uddannelses- og Forskningsministeriet varetager dansk deltagelse i europæisk og internationalt samarbejde på rumområdet, samt aktiviteter til oplysning om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Ministeriet har ansvaret for koordination og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder. Der er i den forbindelse nedsat et tværministerielt permanent udvalg til koordinering af Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet samt fagspecifikke underudvalg.

Ministeriet har endvidere nedsat et rumforskningsudvalg, der har til formål at give kvalificeret faglig rådgivning til uddannelses- og forskningsministeren om danske kompetencer, interesser, prioritering og strategiske overvejelser vedrørende udnyttelsen af det danske ESA medlemskab og Horizon 2020. Rumforskningsudvalgets medlemmer repræsenterer forskningsfaglige interesser, teknologiske og erhvervsmæssige interesser samt relevante offentlige myndigheder.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,0	0,7	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>10. Formidling om rummet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>15. Dansk deltagelse i rum-samarbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>20. Rumforskningsudvalget</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>21. Koordinering og regulering af rumområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

**10. Formidling om rummet**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til oplysning, undervisning og efteruddannelsesaktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde.

**15. Dansk deltagelse i rum-samarbejde**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til dækning af rejseudgifter for repræsentanter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i europæisk og internationalt samarbejde på rumområdet.

**20. Rumforskningsudvalget**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til møder og rejser i forbindelse med rumforskningsudvalgets arbejde.

**21. Koordinering og regulering af rumområdet**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til understøttende aktiviteter for det permanente udvalg til koordinering af Danmarks myndighedsvaretagelse på rumområdet, herunder rejser, møder, analyser og evalueringer.

## Dekommissionering af nukleare anlæg

Hovedområdet Dekommissionering af nukleare anlæg omfatter følgende aktivitetssområder:

§ 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

*Aktivitetssområdet § 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg*

Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

### 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

Aktivitetssområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.61.03. Dansk Dekommissionering

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg.

### 19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	73,8	74,3	71,0	<b>70,2</b>	68,7	67,3	66,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	6,9	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	5,3	2,8	2,7	<b>2,7</b>	2,7	2,8	2,8
Udgift .....	85,9	80,2	73,7	<b>72,9</b>	71,4	70,1	68,8
Årets resultat .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	85,9	80,2	73,7	<b>72,9</b>	71,4	70,1	68,8
Indtægt .....	5,3	2,8	2,7	<b>2,7</b>	2,7	2,8	2,8

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

*Virksomhedsstruktur*

19.61.03. Dansk Dekommissionering, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-2003.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af

Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte d. 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detalplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, er forsinket pga. tekniske udfordringer.

Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3.

Ved akt. 57 af 24. januar 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 3,0 mio. kr. i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald i tilknytning til slutdepotet, der i dag henhører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ved akt. 14 af 14. november 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 0,4 mio. kr. til dekommissionering af Teknologihallen.

Ved akt. 5 af 8. oktober 2015 godkendte Folketingets Finansudvalg, at Dansk Dekommissionering kan afholde udgifter på i alt 2,6 mio. kr. med henblik på at igangsætte arbejdet med yderligere studier af en mellemlagerløsning til opbevaring af lav- og mellemaktivt atomaffald.

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på [www.dekom.dk](http://www.dekom.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamentet til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	<p>Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkningen og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til høj international standard.</p> <p>DR 2. Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes nu som håndteringshal for større affaldsemner.</p> <p>DR 3. Dekommissionering af de indre dele af DR 3 blev påbegyndt i 2013. Projektbeskrivelsen er godkendt i 2011 og aktstykket i 2012. Teknologihallen. Aktstykke blev godkendt ultimo 2013.</p> <p>Dekommissioneringen blev oprindeligt forventet afsluttet primo 2015, men opdagelsen af nye kontaminationsområder har medført, at arbejdet nu først forventes færdigt i løbet af 2016. Herefter frigives bygningen til anden anvendelse.</p> <p>Hot Cell. Dekommissioneringen af Hot Cell fortsætter og grovrensning af cellerne påbegyndes ultimo 2016. Dekommissioneringen vil tidligst kunne afsluttes i 2020, hvorefter installationerne kan frigives til anden anvendelse under forudsætning af, at alle skjulte rør kan dekontamineres.</p>
Drift og affaldshåndtering	<p>Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissioneret. Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.</p>
Affaldskarakterisering ifm. slutdepot	<p>Affaldet skal beskrives, måles og eventuelt omemballeres. Karakteriseringen skal bruges til at gøre de detaljerede sikkerhedsanalyser, som foretages i forbindelse med planlægning af depotet, så retvisende som muligt.</p>
Sikkerhed	<p>Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder.</p> <p><i>Konventionel sikkerhed.</i> Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2016 skal foreligge primo 2017.</p> <p><i>Strålingssikkerhed.</i> Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Ud over sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2016-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	89,5	82,0	74,8	<b>72,9</b>	71,4	70,1	68,8
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	30,0	29,5	29,4	<b>31,7</b>	31,6	31,9	30,8
1.Dekommissionering.....	28,2	19,6	14,0	<b>13,4</b>	12,9	12,4	12,4
2.Drift og affaldshåndtering.....	17,3	19,0	18,3	<b>16,0</b>	15,4	14,6	14,6
3.Beslutningsgrundlag for mellemlager.....	0,0	0,0	0,0	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,3
4.Affaldskarakterisering ifm. slutdepot.....	1,3	1,3	1,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,0
5.Sikkerhed.....	12,7	12,6	12,0	<b>11,3</b>	11,0	10,7	10,7

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	5,3	2,8	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter .....	5,3	2,8	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	77	77	78	<b>74</b>	73	73	73
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	39,5	38,3	38,7	<b>39,2</b>	39,0	39,1	39,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	55,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	56,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	11,3	8,7	6,2	3,9	1,8	0,1	-
+ anskaffelser .....	-	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	2,7	2,4	2,2	2,1	1,7	0,1	-
Samlet gæld ultimo .....	8,7	6,3	4,0	1,8	0,1	-	-
Låneramme .....	-	-	11,3	6,8	10,4	10,4	10,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	35,4	26,5	1,0	-	-

Der er midlertidigt overført låneramme på samlet set 5,4 mio. kr. i 2014, 14,1 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser i forbindelse med udvikling af den bibliometriske indikator og § 19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It i forbindelse med implementeringen af reform af SU-systemet.

Der er yderligere omdisponeret midlertidig låneramme på 5,0 mio. kr. i 2017, 60,0 mio. kr. i 2018 og 65,0 mio. kr. i 2019 til § 19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It.

Der er endelig omdisponeret midlertidig låneramme på 5,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til § 19.11.07. Styrelsen for Videregående Uddannelsers It.

**10. Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til Dansk Dekommissionerings almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.



## Støtteordninger

Hovedområdet Støtteordninger omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.81. Statens uddannelsesstøtte
- § 19.82. Støtte til befordring
- § 19.83. Forskellige støtteordninger
- § 19.84. Støtteordninger for voksne

### 19.81. Statens uddannelsesstøtte

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.81.01. Stipendier
- § 19.81.11. Lånevirkksomhed
- § 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed
- § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed
- § 19.81.14. Tab på studiegæld
- § 19.81.21. Tillæg
- § 19.81.31. Bonusstipendium

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Videregående Uddannelser i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte, herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegenemførelse af april 2013 målrettes SU-systemet på ti områder:

- SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til uddannelsessøgende, der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen
- Øgede krav i SU-systemet til de uddannelsessøgende om fremdrift på videregående uddannelser
- Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
- Højest fem ungdomsuddannelser med SU
- Ændret SU til hjemmeboende
- Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
- Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
- Udbetaling af bonus til uddannelsessøgende, der bliver færdige på under normeret studietid
- Øget støtte til befordringsgodtgørelse
- Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.

På de videregående uddannelser udbetales SU i takt med den studerendes studiefremdrift og inden for en fastsat ramme (klippekort). Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter i henhold til lov om statens uddannelsesstøttes kapitel 1 regler for, hvor forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af SU, den studerende må være, før støtten stoppes. Uddannelsessøgende, der starter første gang på en videregående uddannelse efter den 1. juli 2014, skal påbegynde denne senest 2 år efter adgangsgivende eksamen for at få ret til SU i op til 12 måneder ud over normeret studietid. Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klip-

pekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Grundstipendiet svarer til satsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige. Afhængig af forældrenes indkomst får de uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2016 anført:

*Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2016 - www.su.dk*

(kr. pr. måned)	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse før 1. juli 2014	1.315	1.639	2.954	3.040	5.994	7.559
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014	922	1.639	2.561	3.040	5.601	7.559
Udeboende med dispensation	3.811	2.117	5.941	3.040	8.981	7.559
Udeboende over 20 år			5.941	3.040	8.981	7.559

*Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2016 - www.su.dk*

(kr. pr. måned)	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse før 1. juli 2014			2.954	3.040	5.994	11.922
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014	922	1.639	2.561	3.040	5.601	11.922
Udeboende			5.941	3.040	8.981	11.922
Slutlån			-	7.842	7.842	11.922

*Særlige tillæg 2016:*

(kr. pr. måned)	Tillæg
Tillæg til enlige forsørgere .....	5.941
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager .....	2.373
Handicaptillæg .....	8.449
Supplerende SU-lån til forsørgere .....	1.521

*Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Personer									
<b>Støttemodtagere .....</b>	<b>315.800</b>	<b>314.800</b>	<b>315.200</b>	<b>334.100</b>	<b>364.300</b>	<b>393.500</b>	<b>421.800</b>	<b>450.100</b>	<b>474.500</b>	<b>486.500</b>
Ungdomsuddannelser....	130.800	129.600	132.500	144.800	161.400	173.700	185.000	194.100	203.700	204.700
Videregående uddannelser	185.000	185.200	182.700	189.300	202.900	219.800	236.800	256.000	270.800	281.800
	Mio. kr. - årets priser									
<b>Tildelt stipendium.....</b>	<b>10.273</b>	<b>10.470</b>	<b>10.860</b>	<b>11.944</b>	<b>13.704</b>	<b>15.244</b>	<b>17.073</b>	<b>18.577</b>	<b>20.094</b>	<b>20.493</b>
Ungdomsuddannelser....	2.772	2.780	2.885	3.360	4.106	4.662	5.251	5.660	6.155	5.990
Videregående uddannelser	7.501	7.690	7.975	8.584	9.598	10.582	11.822	12.917	13.939	14.503
<b>Tildelt lån .....</b>	<b>2.182</b>	<b>2.057</b>	<b>2.024</b>	<b>2.226</b>	<b>2.686</b>	<b>2.870</b>	<b>3.460</b>	<b>3.717</b>	<b>4.070</b>	<b>4.110</b>
Ungdomsuddannelser....	405	363	351	452	657	762	982	1.093	1.300	1.317
Videregående uddannelser	1.777	1.694	1.673	1.774	2.029	2.108	2.478	2.624	2.770	2.793

**19.81.01. Stipendier (Lovbunden)**

Bevillingen dækker udgifter til stipendier og indtægter i form af krav på for meget udbetalt støtte.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20.385,3	20.798,1	21.000,4	21.105,3	20.701,6	20.438,0	20.208,0
Indtægtsbevilling .....	426,3	431,6	410,0	419,0	419,0	419,0	419,0
<b>10. Stipendier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20.385,3</b>	<b>20.798,1</b>	<b>21.000,4</b>	<b>21.105,3</b>	<b>20.701,6</b>	<b>20.438,0</b>	<b>20.208,0</b>
44. Tilskud til personer .....	20.385,3	20.798,1	21.000,4	21.105,3	20.701,6	20.438,0	20.208,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>426,3</b>	<b>431,6</b>	<b>410,0</b>	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	426,3	431,6	410,0	419,0	419,0	419,0	419,0

**10. Stipendier**

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

*Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium*

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udviklingen i årselever/studenterårsværk <sup>1)</sup>										
2016=100										
Indeks for studenterårsværk <sup>2)</sup>						100,0	100,6	100,7	100,7	100,9
Udviklingen i antal stipendieårsværk <sup>3)</sup>										
Ungdomsuddannelser mv. ....	109.700	118.100	124.900	130.800	129.400	120.500	131.200	130.700	130.700	130.400
Videregående uddannelser .....	156.800	170.100	183.200	195.200	202.200	211.100	205.900	204.800	204.000	203.900
<b>Stipendieårsværk i alt.....</b>	<b>266.500</b>	<b>288.200</b>	<b>308.100</b>	<b>326.000</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>337.100</b>	<b>335.500</b>	<b>334.700</b>	<b>334.300</b>
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2017-pl										
Ungdomsuddannelser .....	5.281	5.772	6.126	6.542	6.254	5.960	6.107	5.996	5.933	5.860
Videregående uddannelser .....	11.998	12.996	13.978	14.816	15.140	15.502	14.998	14.706	14.505	14.348
<b>Tildelt stipendium i alt .....</b>	<b>17.279</b>	<b>18.768</b>	<b>20.104</b>	<b>21.358</b>	<b>21.394</b>	<b>21.462</b>	<b>21.105</b>	<b>20.702</b>	<b>20.438</b>	<b>20.208</b>

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

### Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

Mio. kr. i 2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indkomstkontrolkrav .....	157,5	138,5	148,7	165,3	125,7	102,2	92,0	92,0	92,0	92,0
Afbudskrav mv. ....	224,4	253,5	263,1	281,4	318,3	316,8	327,0	327,0	327,0	327,0
<b>I alt .....</b>	<b>381,9</b>	<b>392,0</b>	<b>411,8</b>	<b>446,7</b>	<b>444,0</b>	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>	<b>419,0</b>

Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

### 19.81.11. Lånevirkosmhed (Lovbunden)

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirkosmhed, § 19.81.12. Forrentning af lånevirkosmhed og § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkosmhed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet låner midler af Finansministeriet og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Videregående Uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

### Lån og genudlån

Mio. kr. (2017-pl)	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Lån</b>										
<b>Udgifter.....</b>	<b>4.263,4</b>	<b>4.474,7</b>	<b>4.660,3</b>	<b>5.100,4</b>	<b>4.974,2</b>	<b>5.340,6</b>	<b>4.947,3</b>	<b>4.996,8</b>	<b>5.070,8</b>	<b>5.140,9</b>
- studielån .....	3.200,3	3.452,6	3.638,9	3.958,9	3.671,0	3.972,5	3.679,2	3.608,7	3.562,7	3.522,8
- øvrige udlån <sup>1)</sup> .....	1.063,1	1.022,3	1.021,4	1.062,8	1.158,0	1.251,5	1.176,1	1.296,1	1.416,1	1.526,1
heraf Udbetaling Danmark	675,7	596,3	565,8	606,1	650,1	670,5	676,1	796,1	916,1	1.026,1
- tab studiegæld.....	-	142,3	146,2	51,2	132,9	102,2	80,0	80,0	80,0	80,0
Udbetaling Danmark	0,0	0,0	0,0	13,5	12,3	14,3	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Indtægter .....</b>	<b>3.281,2</b>	<b>3.146,5</b>	<b>3.443,9</b>	<b>3.463,8</b>	<b>3.450,5</b>	<b>3.673,8</b>	<b>3.484,7</b>	<b>3.674,2</b>	<b>3.854,0</b>	<b>3.993,9</b>
- afdrag studielån .....	1.677,3	1.697,3	2.086,4	1.725,5	1.706,7	1.788,5	1.700,0	1.750,0	1.800,0	1.830,0
- øvrige afdrag <sup>2)</sup> .....	928,2	852,9	791,8	1.087,6	1.079,4	1.163,6	1.068,6	1.088,1	1.097,9	1.097,8
- renter studielån <sup>3)</sup> .....	654,4	575,4	543,0	625,3	664,3	695,0	690,0	810,0	930,0	1.040,0
- øvrige renter <sup>4)</sup> .....	21,5	21,0	22,6	25,6	0,0	26,7	26,1	26,1	26,1	26,1
<b>Genudlån</b>										
<b>Udgifter.....</b>	<b>2.535,6</b>	<b>2.309,7</b>	<b>2.336,0</b>	<b>2.473,9</b>	<b>2.455,6</b>	<b>2.455,6</b>	<b>2.388,4</b>	<b>2.584,2</b>	<b>2.786,0</b>	<b>2.969,4</b>
- afdrag .....	2.039,5	2.081,4	2.063,7	2.237,4	2.268,8	2.268,8	2.250,0	2.300,0	2.350,0	2.380,0
- renter <sup>5)</sup> .....	496,1	228,3	272,3	236,5	186,7	186,7	138,4	284,2	436,0	589,4
<b>Indtægter (studielån) .....</b>	<b>3.165,4</b>	<b>3.248,0</b>	<b>3.569,9</b>	<b>3.915,9</b>	<b>3.671,0</b>	<b>3.972,5</b>	<b>3.679,2</b>	<b>3.608,7</b>	<b>3.562,7</b>	<b>3.522,8</b>

Bemærkninger: 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte. 2) Afdrag, betalte renter og tab på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte. 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsesstiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2016, 0,00 pct. i 2017, 0,40 pct. i 2018, 0,75 pct. i 2019 og 1,10 pct. i 2020. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkosmhed. 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkosmhed. 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 0,64 pct. i 2016, 0,47 pct. i 2017, 0,93 pct. i 2018, 1,39 pct. i 2019 og 1,85 pct. i 2020. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkosmhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Videregående Uddannelser i perioden 2012-2015 fremgår af nedenstående tabeller:

*Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2012 til 2015*

<i>Mio. kr. i årets priser</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Under uddannelse	7.842	8.375	9.133	9.408
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	6.239	7.061	7.849	8.865
Under tilbagebetaling	12.653	10.236	10.416	10.852
I alt	26.734	25.672	27.398	29.125

*Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2011 til 2014*

<i>Mio. kr. i årets priser</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Under uddannelse	104.004	108.857	113.694	111.291
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	74.036	83.406	90.102	99.187
Under tilbagebetaling	194.361	154.886	154.243	155.022
I alt	372.401	347.149	358.039	365.500

Bemærkninger: Misligholdt gæld indgår i tallene for 2012 men ikke i 2013-2015.

Bevillingen på § 19.81.11. Lånevirkksomhed omfatter tilgang og afgang på udlån og genudlån.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6.972,6	7.159,6	7.331,6	7.105,3	7.204,8	7.328,8	7.428,9
Indtægtsbevilling .....	6.482,7	6.423,3	6.818,4	6.447,8	6.446,8	6.460,6	6.450,6
<b>10. Studielån, statslån og FM-gæld</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4.227,1</b>	<b>4.264,3</b>	<b>4.455,5</b>	<b>4.179,2</b>	<b>4.108,7</b>	<b>4.062,7</b>	<b>4.022,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,4	4,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	4.225,7	4.259,5	4.455,5	4.179,2	4.108,7	4.062,7	4.022,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>64,3</b>	<b>64,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	64,3	63,9	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>15. Studielån og statslån (adm. af Udbetaling Danmark)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>580,2</b>	<b>614,7</b>	<b>656,1</b>	<b>676,1</b>	<b>796,1</b>	<b>916,1</b>	<b>1.026,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,5	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	578,7	614,7	656,1	676,1	796,1	916,1	1.026,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>2.628,6</b>	<b>2.626,7</b>	<b>2.818,6</b>	<b>2.698,6</b>	<b>2.768,1</b>	<b>2.827,9</b>	<b>2.857,8</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	2.628,4	2.626,4	2.818,6	2.698,6	2.768,1	2.827,9	2.857,8
<b>20. Genudlån</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.165,4</b>	<b>2.280,5</b>	<b>2.220,0</b>	<b>2.250,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>2.380,0</b>
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	2.165,4	2.280,5	2.220,0	2.250,0	2.300,0	2.350,0	2.380,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>3.789,9</b>	<b>3.732,7</b>	<b>3.929,8</b>	<b>3.679,2</b>	<b>3.608,7</b>	<b>3.562,7</b>	<b>3.522,8</b>
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	3.789,9	3.732,7	3.929,8	3.679,2	3.608,7	3.562,7	3.522,8

## 10. Studielån, statslån og FM-gæld

Kontoen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

### Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udviklingen i årselever/studenterårsværk <sup>1)</sup>										
2016=100										
Indeks for årselever/studenter- Årsværk <sup>2)</sup> .....	-	-	-	-	-	100,0	100,6	100,7	100,7	100,9
Udviklingen i antal låneårsværk <sup>3)</sup>										
Ungdomsuddannelser mv. ....	23.000	27.000	29.500	33.800	33.500	32.000	33.747	33.618	33.618	33.541
Videregående uddannelser .....	63.400	67.500	70.500	73.100	72.900	75.300	72.890	71.208	60.394	56.475
<b>Låneårsværk i alt .....</b>	<b>86.400</b>	<b>94.500</b>	<b>100.000</b>	<b>106.900</b>	<b>106.400</b>	<b>107.300</b>	<b>106.637</b>	<b>104.826</b>	<b>94.012</b>	<b>90.016</b>
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2017-pl										
Ungdomsuddannelser .....	849,6	979,8	1.069,6	1.264,2	1.183,6	1.196,9	1.192,3	1.187,7	1.187,7	1.185,0
Videregående uddannelser .....	2.315,8	2.268,2	2.500,3	2.651,7	2.487,4	2.775,6	2.486,9	2.421,0	2.375,0	2.337,8
<b>Tildelt lån i alt .....</b>	<b>3.165,4</b>	<b>3.248,0</b>	<b>3.569,9</b>	<b>3.915,9</b>	<b>3.671,0</b>	<b>3.972,5</b>	<b>3.679,2</b>	<b>3.608,7</b>	<b>3.562,7</b>	<b>3.522,8</b>

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognostet, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter den 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter den 1. august 1988) konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkontrolkrav vedrørende for meget udbetalt støtte og afdrag i form af tab på studielån konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.

## 15. Studielån og statslån (adm. af Udbetaling Danmark)

Kontoen omfatter den del af låneadministrationen, der fra 1. oktober 2016 administreres af Udbetaling Danmark, dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere omfatter bevillingen rentetilskrivningen til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

## 20. Genudlån

Kontoen omfatter dels afdrag og tab på studielån optaget efter den 1. august 1988, dels reguleringer af for meget udbetalt lån samt afdrag på misligholdte studielån.

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen for Videregående Uddannelser et tilsvarende beløb af Finansministeriet, jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

### 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden)

Under bevillingen er opført indtægter i form af renter på studielån og udgifter i form af Styrelsen for Videregående Uddannelsers renteudgifter hertil via genudlånsordningen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	242,1	115,3	196,7	140,4	286,2	438,0	601,4
Indtægtsbevilling .....	598,5	623,4	680,0	690,0	810,0	930,0	1.040,0
<b>15. Renter af studielån (adm. af Udbetaling Danmark)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,2</b>	<b>11,9</b>	<b>14,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>12,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	13,2	11,9	14,0	2,0	2,0	2,0	12,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>598,5</b>	<b>623,4</b>	<b>680,0</b>	<b>690,0</b>	<b>810,0</b>	<b>930,0</b>	<b>1.040,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	598,5	623,4	680,0	690,0	810,0	930,0	1.040,0
<b>20. Forrentning af genudlån</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>228,9</b>	<b>103,4</b>	<b>182,7</b>	<b>138,4</b>	<b>284,2</b>	<b>436,0</b>	<b>589,4</b>
26. Finansielle omkostninger .....	228,9	103,4	182,7	138,4	284,2	436,0	589,4

### 15. Renter af studielån (adm. af Udbetaling Danmark)

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsesperioden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2017 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct.

Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2017, 0,40 pct. i 2018, 0,75 pct. i 2019 og 1,10 pct. i 2020.

Af udgiftsbevillingen afholdes endvidere refusion af provision vedrørende studielån og FM-gæld.

*ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Fra 1. oktober 2016 varetages administrationen af studielån af Udbetaling Danmark. Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 samt 12,0 mio. kr. i 2020 til Udbetaling Danmark.

### 20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,47 pct. i 2017, 0,93 pct. i 2018, 1,39 pct. i 2019 og 1,85 pct. i 2020. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

### 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før den 1. august 1988) og rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	24,4	25,9	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
<b>15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Udbetaling Danmark)</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>24,4</b>	<b>25,9</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>
25. Finansielle indtægter .....	24,4	25,9	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1

**15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Udbetaling Danmark)**

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Udbetaling Danmark fra 1. oktober 2016.

**19.81.14. Tab på studiegæld (Lovbunden)**

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på studielån og for meget udbetalt støtte.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	49,1	70,7	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>10. Tab på studiegæld</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,1</b>	<b>70,7</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
44. Tilskud til personer .....	49,1	70,7	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0

**10. Tab på studiegæld**

Tab på studielån og for meget udbetalt støtte som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, jf. LB nr. 48 af 12. januar 2015.

**19.81.21. Tillæg***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	10,3	8,2	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
<b>10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>10,3</b>	<b>8,2</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
30. Skatter og afgifter .....	10,3	8,2	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8

**10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen**

På kontoen budgetteres indtægter i form af tillæg i forbindelse med indkomstkontrolkrav. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb, tillægges 7 pct.



**19.81.31. Bonusstipendium (Lovbunden)**

På kontoen budgetteres udgifter til bonusstipendier.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
<b>10. Bonusstipendium</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

**10. Bonusstipendium**

Bonusstipendium er indført med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013.

**19.82. Støtte til befording**

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

**19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	282,3	466,1	371,7	360,1	301,9	301,9	304,0
<b>10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>282,3</b>	<b>466,1</b>	<b>371,7</b>	<b>360,1</b>	<b>301,9</b>	<b>301,9</b>	<b>304,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	282,3	466,1	371,7	360,1	301,9	301,9	304,0

**10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser**

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser i henhold til lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 1189 af 10. oktober 2013. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund.

Rabatten ydes som refusion til trafikkselskaber mv. som 90 pct. af den rabat, trafikkselskaberne yder. Af bevillingen ydes endvidere godtgørelse efter en kilometersats for den rejsestrækning, som overstiger 24 km pr. dag, hvis de uddannelsessøgende ikke kan benytte offentlig befording.

Administrationen af befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Befordringsrabatordningen er ændret fra den 1. juli 2016, så der for studerende på videregående uddannelser ydes 50 pct. rabat på den del af kortprisen, der ligger over 2.071 kr. pr. måned. Elever på ungdomsuddannelser samt studerende bosat i udkantkommuner undtages helt fra ændringen og ydes fortsat fuld rabat ud over egenbetalingen.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Antal modtagere i alt (1.000)</b>	<b>41,6</b>	<b>45,2</b>	<b>52,4</b>	<b>58,9</b>	<b>64,1</b>	<b>63,9</b>	<b>62,9</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>
Antal rabatmodtagere .....	41,6	42,8	49,0	54,6	59,2	59,6	58,0	50,9	50,9	50,9
Antal godtgørelsesmodtagere..	-	2,4	3,4	4,3	4,9	4,3	4,9	4,9	4,9	4,9
<b>Tilskud i alt (mio. kr.) .....</b>	<b>161,7</b>	<b>288,2</b>	<b>289,6</b>	<b>295,2</b>	<b>408,0</b>	<b>379,1</b>	<b>360,1</b>	<b>301,9</b>	<b>301,9</b>	<b>304,0</b>
Rabat .....	161,7	257,9	248,9	245,4	355,6	329,7	307,7	249,5	249,5	251,6
Godtgørelse .....	-	30,3	40,7	49,8	52,4	49,4	52,4	52,4	52,4	52,4

**19.83. Forskellige støtteordninger**

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.83.03. Udlandsstipendier

19.83.04. Forskellige tilskud

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

**19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.)**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer specialpædagogiske støtteordninger på de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	142,8	153,8	162,1	169,0	169,0	169,0	169,0
<b>10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>142,8</b>	<b>153,8</b>	<b>162,1</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,4	36,6	54,4	57,3	57,3	57,3	57,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	117,4	117,2	107,7	111,7	111,7	111,7	111,7

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,0
I alt .....	10,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

## 10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse. Styrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

### Centrale aktivitetsoplysninger

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO2 2019	BO 3 2020
Støttemodtagere på videregående udd..	2.989	4.160	5.046	5.943	6.826	6.626	7.351	7.351	7.351	7.351
Gennemsnitlig støtte.....	28.541	26.069	24.243	24.613	22.991	24.611	22.991	22.991	22.991	22.991
<b>Samlet støtte (mio. kr.).....</b>	<b>85,3</b>	<b>108,4</b>	<b>122,3</b>	<b>146,3</b>	<b>156,9</b>	<b>163,1</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>

## 19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	70,1	68,0	77,6	71,4	71,4	71,4	71,4
<b>10. Stipendier til studieafgift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>70,1</b>	<b>68,0</b>	<b>77,6</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>
44. Tilskud til personer .....	70,1	68,0	77,6	71,4	71,4	71,4	71,4

## 10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Antal støttemodtagere (årsstuderende)..	1.066	1.540	1.307	1.387	1.300	1.508	1.338	1.338	1.338	1.338
Gennemsnitlig støtte.....	51.527	52.456	53.340	51.787	53.395	51.768	53.383	53.383	53.383	53.383
<b>Samlet støtte (mio. kr.).....</b>	<b>54,9</b>	<b>80,8</b>	<b>69,7</b>	<b>71,8</b>	<b>69,4</b>	<b>78,1</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>

**19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)**

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med afløb på tidligere opsparings- og depositumsordninger på uddannelsesområdet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,2	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>20. Præmiering af uddannelsesopsparing</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
44. Tilskud til personer .....	0,2	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser**

Depositumordningen i henhold til lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen mv., jf. LB nr. 681 af 29. juli 1992, er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der endnu ikke har afsluttet studiet.

**20. Præmiering af uddannelsesopsparing**

Uddannelsesopsparingsordningen i henhold til lov om uddannelsesopsparing, jf. LB nr. 769 af 17. september 1993, er ophævet. Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Statens Administration.

**19.84. Støtteordninger for voksne**

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte

19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser

Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne, beskæftigedes deltagelse i uddannelse i henhold til hhv. lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015.

**19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)**

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregående uddannelser omfatter især akademi-, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende uden en videregående uddannelse samt personer med en forældet videregående uddannelse fra det fyldte 25. år og frem

til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	205,4	80,8	72,8	42,2	42,2	42,2	42,2
<b>10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>205,4</b>	<b>80,8</b>	<b>72,8</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>
44. Tilskud til personer .....	205,4	80,8	72,8	42,2	42,2	42,2	42,2

**10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse**

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte udgør 60 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

*Centrale aktivitetsoplysninger - www.svu.dk*

2017-pl	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Støttemodtagere (1.000) .....	21,2	13,2	5,7	5,3	3,5	3,5	3,5	3,5
2. Støtteuger (1.000) .....	93,2	62,3	24,5	24,9	17,8	17,8	17,8	17,8
3. Gns. kursuslængde, uger.....	4,4	4,7	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
4. Støttesats pr. uge.....	3.398	3.398	3.398	2.973	2.548	2.548	2.548	2.548
<b>Udgifter i alt (mio. kr.).....</b>	<b>316,9</b>	<b>213,4</b>	<b>82,9</b>	<b>74,0</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>

**19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (Lovbunden)**

Af bevillingen ydes i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, uddannelsesstøtte til deltagere i maritim voksen- og efteruddannelse, tilskud til kost og logi, samt rejsegodtgørelse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,7	11,3	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,7</b>	<b>11,3</b>	<b>11,2</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	9,7	11,3	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

**10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi**

Der ydes uddannelsesstøtte til elever på afslutningskursus for skibsassistenter, afslutningskursus for skibsmekanikere, skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, skibskokkeuddannelsen og efteruddannelse for skibsassistenter, jf. §§ 5 og 6 i BEK nr. 1026 af 11. december 2003.

Til de ovennævnte uddannelsesforløb ydes desuden rejsegodtgørelse.

Der ydes endvidere tilskud til kost og logi til elever på HF-søfart under 18 år, ovennævnte efteruddannelse for skibsassistenter samt skibskokkeuddannelsen i de tilfælde, hvor indlogering på skolens kostafdeling ikke er mulig, jf. §§ 7 og 8 i BEK nr. 1026 af 11. december 2003 samt § 8 i BEK nr. 3 af 04. januar 2005.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1997 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1998 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om anskaffelse af tjenesteydelser, herunder af udstyr, konsulentydelse, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparat, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Behovet opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

#### Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1995 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016, finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxamertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindre aktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

#### Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S, og at undervisningsministeren (nu: uddannelses- og forskningsministeren) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. I 2009 blev Pre-Seed Innovation etableret som en fusion af de to innovationsmiljøer DTU Innovation og Symbion. Innovationsmiljøet hed tidligere DTU Symbion Innovation, men skiftede i sommeren 2014 navn til Pre-Seed Innovation. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget under finansloven for 1995 under § 24. Landsbrugs- og Fiskeriministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2014 i henhold til akt. nr. 77 af 19. marts 2014 som konsekvens af dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), som har til formål at skabe og drive en stabil ramme for biologiske og medicinske databaser, som kan støtte biologisk forskning - både i relation til grundforskningen og til dens anvendelser indenfor medicin, bioteknologi og miljø, i den bioteknologiske industri og i samfundet som helhed.

Danmark påtager sig med medlemskabet af ELIXIR en hæftelsesforpligtelse, som ikke på forhånd kan afgrænses, idet der i aftalen om medlemskab er en bestemmelse om, at de lande som deltager i ELIXIR påtager sig solidarisk at dække risikoen ved et eventuelt tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium. Eventuel dansk hæftelse vil dog først blive aktuel, hvis et eventuelt tab ikke kan dækkes af Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratoriums egen forsikring

*Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.



Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translátøreksamen. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet afholder translátøreksamen i henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, samt BEK nr. 470 af 4. oktober 1983 om translátøreksamen på handelshøjskolerne i København og Århus. Gebyret opkræves særskilt for translátøreksamens delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto § 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1999 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København vil kunne foretage inddækning af eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Endvidere giver tekstanmærkningen uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser vil kunne foretage inddækning af de selvejende institutioners eventuelt

manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemføre modregning i institutionens efterfølgende tilskud og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016, idet hjemlen til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation er udgået, idet denne adgang i stedet er indarbejdet i de særlige bevillingsbestemmelser.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, finansloven for 2014, finansloven for 2012 og finansloven for 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med Lektoratsordningen, hvor uddannelses- og forskningsministeren kan yde personlige tilskud mv. til sendelektorer, tilskud til udenlandske universiteters ansættelse af sendelektorer, tilskud til ph.d.-stipendier og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et lektoratsudvalg, der er rådgivende i faglige spørgsmål for uddannelses- og forskningsministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller sendelektorer til ph.d.-stipendier. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til et antal sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratreden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan gennemføre et ph.d.-studium efter reglerne i § 15, stk. 2, i BEK nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelse ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) altså uden forudgående indskrivning.. Der kan ydes tilskud til vejledningstimer, administrative omkostninger og tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar. Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk, herunder tilskud som bidrag til det udenlandske universitets lønomkostninger for sendelektorer. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud skal

indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales. Der kan gives særlige tilskud til sendelektorer, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (IT-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Uddannelses- og Forskningsministeriets ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriets ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til medlemmerne af Lektoratsudvalgets rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i udvalget, deltagelse i et årligt kursus for lektorerne og besøg på udenlandske universiteter mv. Der kan ydes tilskud til rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Der kan ydes honorarer til Lektoratsudvalget i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Herudover kan der for formandens arbejde gives kompensation til det universitet, hvor formanden er ansat.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016. Universiteter har ifølge universitetsloven (LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2007. På finansloven for 2015 er tekstanmærkningen ændret, idet stk. 1. og stk. 2 er udgået. Det skyldes, at der ikke længere er behov for disse bestemmelser, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte elevkvote er ophørt.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013, 2012 og 2008.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Uddannelses- og Forskningsministeriet under ét på hhv. universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser samt andre selvejende institutioner. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Statsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2002 under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og optaget på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Uddannelses- og Forskningsministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves

refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for SCION DTU A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

SCION DTU A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. SCION DTU A/S' omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 havde til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i henhold til lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Tech-trans-loven), jf. LB nr. 580 af 1. juni 2014 angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 178.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2002 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebestemmelser mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier.

Ad tekstanmærkning nr. 179.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2004 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne

gennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Uddannelses- og forskningsministeren kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud.

Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU til studerende på forsøgsuddannelsen.

Forsøgsuddannelsen er under afvikling og tekstanmærkningen kan udgå efter 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningens anvendelsesområde er på finansloven for 2017 udvidet til at omfatte alle selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at give uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner, der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: Et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selv-

ejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygnings-taxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Indgen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2011 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2014 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fradragsberettigede købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 1994 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 21. Kulturministeriet på finansloven for 2002 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Uddannelses- og Forskningsministeriet kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Uddannelses- og Forskningsministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2004 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område og på Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af solidarisk hæftelse over for Uddannelses- og Forskningsministeriet være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2015 og finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at målrette en del af den udmøntede omstillingsreserve for korte- og mellemlange videregående uddannelser med henblik på at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger for institutionerne.

Erhvervsakademier og professionshøjskoler er pålagt administrative effektiviseringer, herunder effektivisering af det studieadministrative område. Realisering af effektiviseringskravene kræver investeringer i nye administrative systemer og udvikling af de eksisterende systemer.

Institutionernes forhold, herunder institutionernes anvendelse af statens tilskud, er reguleret i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (jf. LB nr. 936 af 25. august 2014), lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (jf. LB nr. 935 af 25. august 2014) og lov om Medie- og Journalisthøjskolen (jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013). Ministeren kan i henhold til disse love bestemme, at institutionerne skal anvende fælles administrative systemer og fastsætte regler om sådanne systemer. Med tekstanmærkningen gives ministeren hjemmel til at pålægge institutionerne et finansieringsbidrag til indkøb, udvikling og implementering af nye systemer eller forbedring af eksisterende systemer. Pålagte bidrag fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxameterstilskud i senest afsluttede finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 198.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2016. Den er uændret fra tidligere finansår.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne som reguleret ved bekendtgørelse nr. 236 af 9. marts 2012 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Adgangskurserne er ikke - som ingeniøruddannelserne - omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. juli 2014.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at de studerendes klageadgang ligestilles med studerende omfattet af SPS-loven, hvorefter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelse i 1. instans med klageadgang til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Støtten skal søges, administreres, behandles, afgøres m.v. efter samme principper som specialpædagogisk støtte til studerende omfattet af SPS-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkingen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkingen giver Esbjerg Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Esbjerg. I forbindelse med planlægningen af en ny placering for Syddansk Universitet i Esbjerg som nabo til University College Syddanmark har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på op til 22 mio., herunder at overdrage en byggegrund.

Grunden er erhvervet af Esbjerg Kommune i et mageskifte med University College Syddanmark. Esbjerg Byråd finder, at en indsats for at styrke uddannelsernes mulighed for at tiltrække flere studerede er af særlig betydning for kommunens erhvervsliv, der oplever rekrutteringsproblemer i form af mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Syddansk Universitet udbyder typer af uddannelser, som efterspørges fra kommunens erhvervsliv.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkingen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond gælder ikke for Grønland og Færøerne. Den eksisterende ErhvervsPh.d.-ordning er derfor ikke åben for virksomheder, der alene har forretningssted på Færøerne eller i Grønland. Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at Danmarks Innovationsfond som en midlertidig ordning efter de til enhver tid gældende vilkår for ErhvervsPh.d.-ordningen yder tilskud til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland. Tekstanmærkingen supplerer dermed formålet i lov om Danmarks Innovationsfond om, at fonden skal støtte aktiviteter, der er til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkingen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at det nye stipendieprogram vurderes ikke at kunne rummes inden for den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser og stipendier, jf. LBK nr. 367 af 25. marts 2013, § 19, stk. 10 og stk. 11. Samtidig er stipendieprogrammet midlertidigt.

Fripladserne tildeles særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014, men universitetet opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske studerende efter universitetslovens § 26, i det omfang de ikke er omfattet af den gældende ordning i henhold til BEK nr. 1252 af 13. december 2011. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. De deltagende institutioner skal stå for udvælgelsen af kandidater til stipendieprogrammet. De deltagende institutioner skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning. Det kan være i form af en praktikplads, projektorienteret forløb, specialearbejde o.l. Udmøntning af fripladserne sker i tæt koordination med Dan-



marks Innovationsfond (DIF). DIF-forankringen vil sikre relevans, virksomhedstilknytning for stipendiemodtagerne og at stipendierne tilknyttes kandidatuddannelser inden for områder af strategisk betydning for Danmark.

Fripladserne tildeles med helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb pr. måned svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler og statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte eller anden offentlig dansk støtte, kan ikke tildeles friplads med stipendium.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere studerende ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er blevet forsinket i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige vanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne, og derfor har opbrugt mulighederne for uddannelsesstøtte til uddannelsen, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Ad tekstanmærkning nr. 203.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og ændret på finansloven for 2016, som følge af, at de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet også omfattes. Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår.

I henhold til bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 1039 af 27. august 2013) er udgangspunktet, at mindst et af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal komme fra udlandet. Endvidere forudsættes det som udgangspunkt, at alle bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være fysisk tilstede under forsvaret af ph.d.-afhandlingen, der foregår på universitetet eller den kunstneriske uddannelsesinstitution i Danmark.

Medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg vederlægges i henhold til Aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om vederlag til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet af 22. juni 1993. I henhold til denne aftale er der ikke hjemmel til at afholde rimelige udgifter til rejse og ophold, når et udenlandsk medlem rejser til Danmark for at deltage i forsvaret af ph.d.-afhandlingen.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel for at universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan afholde udgifter til dækning af rejse og ophold for udenlandske bedømmelsesudvalgsmedlemmer i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2016 i forlængelse af akt. 141 af 28. maj 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger uddannelses- og forskningsministeren til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register, samt til at fastsætte nærmere regler i forbindelse hermed.

Der er påbegyndt et arbejde med at etablere lovgivning og myndighedsstruktur på rumområdet med henblik på, at Danmark kan leve op til forpligtelserne i de ratificerede instrumenter. Uddannelses- og Forskningsministeriet fik ved Kgl. resolution af 8. maj 2015 ressortansvaret for regulering af danske aktiviteter i det ydre rum. Allerede inden der er etableret lovgivning og myndighedsstruktur på rumområdet, er der behov for, at Danmark påtager sig ansvar og forpligtelser i henhold til FN-konventionerne på rumområdet med henblik på opsendelse af tre satellitter.

Det indebærer, at der på baggrund af ekstern kvalificeret bistand træffes beslutning om, hvorvidt de pågældende satellitter lever op til kravene for, at Danmark kan give godkendelse til en opsendelse. Endvidere indsamler Uddannelses- og Forskningsministeriet en række oplysninger vedrørende bl.a. betegnelse, grundlæggende banedata og funktion for de tre satellitter og videreformidler oplysningerne til de Forenede Nationers register over objekter i det ydre rum.

Efter udstedelse af en dansk godkendelse til at opsende satellitterne vil Danmark i henhold til de ratificerede konventioner være objektivt ansvarlig for skader på jordoverfladen eller på flyvemaskiner i luften forårsaget af satellitterne. Hvis satellitterne forvolder skade på andre genstande i rummet, er Danmark ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl hos staten eller hos personer, for hvem den er ansvarlig. Et dansk ansvar indebærer, at den danske stat skal dække erstatningskrav. Hvis en dansk satellit skulle forårsage skade, som medfører et erstatningskrav mod Danmark, vil Finansudvalget blive forelagt et aktstykke herom.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2016, da Designskolen Kolding i modsætning til størstedelen af de øvrige selvejende uddannelsesinstitutioner ikke er omfattet af en momskompensationsordning. Tekstanmærkningen påtænkes indarbejdet i lov om videregående kunstneriske uddannelses institutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 i folketingsåret 2016-17.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser.

Tilskud til momsudgifter beregnes foreløbigt forud for et finansår på baggrund af Styrelsen for Videregående Uddannelsers prognose for Designskolen Koldings momsudgifter og udbetales månedsvis forud med 1/12 af den beregnede årlige udgift. Styrelsen for Videregående Uddannelser baserer prognosen på Designskolen Koldings momsudgifter i året forud for det år, prognosen vedrører. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og den foreløbigt beregnede momsudgift derfor vil afvige væsentligt fra den endelige moms, kan Styrelsen for Videregående Uddannelser regulere sin prognose.

Momsudgifterne indberettes kvartalsvist. Indberetningsfrist m.v. fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Hvis den endelige momsudgift for kvartalet er større end det udbetalte forskud, udbetales differencen til Designskolen Kolding ved den følgende tilskudsudbetaling. Er den endelige momsudgift for kvartalet mindre end det udbetalte forskud, reguleres differencen ved modregning i de resterende tilskud i det finansår, kompensationen vedrører, og om nødvendigt modregnes desuden i tilskudsudbetaling i det følgende finansår. Overstiger differencen det således modregnede, skal skolen tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører. Der opkræves ikke renter ved regulering.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på finansloven for 2016 med henblik på, at uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er uddannelses- og forskningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af taxametertilskud og/eller øvrige tilskud.

Tilskudsnedsettelsen vil typisk blive beregnet i forhold til årets budgetterede tilskud eller tilskud i året forud for finansåret. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde fx ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen.



**§ 20.  
Ministeriet for Børn,  
Undervisning  
og Ligestilling**

Tekst

**2017**



## § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	29.800,5	36.015,2	6.214,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	446,9	1.535,4	1.088,5
Udgifter uden for udgiftsloft .....	7,4	61,2	53,8
Heraf anlægsbudget .....	5,2	6,3	1,1
Indtægtsbudget .....	-	1,9	1,9
<b>Administration mv. ....</b>		<b>402,1</b>	<b>3,9</b>
20.11. Centralstyrelsen .....		402,1	3,9
20.19. Udvikling af dagtilbud .....		-	-
<b>Grundskolen .....</b>		<b>8.582,5</b>	<b>5.743,5</b>
20.21. Folkeskolen mv. ....		-	-
20.22. Frie grundskoler og efterskoler .....		8.310,2	5.743,5
20.29. Initiativer på grundskoleområdet .....		272,3	-
<b>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....</b>		<b>7.644,6</b>	-
20.31. Erhvervsuddannelser .....		6.759,2	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen .....		19,7	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ....		0,9	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen .....		4,6	-
20.36. Fiskeriuddannelsen .....		7,1	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) .....		853,1	-
<b>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....</b>		<b>11.770,1</b>	<b>9,3</b>
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser .....		3.024,0	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .....		7.671,1	9,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser .....		407,9	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) .....		667,1	-
<b>Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. ....</b>		<b>1.226,0</b>	<b>330,4</b>
20.51. Produktionsskoler .....		932,2	330,4
20.52. Erhvervsgrunduddannelse .....		54,1	-
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse .....		239,7	-

<b>Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) .....</b>	<b>3.716,6</b>	<b>13,1</b>
20.71. Frie fagskoler .....	95,2	13,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .....	924,1	-
20.74. Almene voksenuddannelser .....	2.229,0	-
20.75. Enkeltfag mv. ....	89,6	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .....	251,8	-
20.77. Integration mv. ....	6,3	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) .....	120,6	-
<b>Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....</b>	<b>1.663,1</b>	<b>168,3</b>
20.81. Evaluering mv. ....	62,0	24,9
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi .....	360,9	87,9
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser .....	214,7	-
20.84. International virksomhed .....	515,8	-
20.85. Ejendomsadministration .....	6,3	1,1
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger .....	77,4	52,7
20.87. Prøver og eksamen mv. ....	67,8	0,1
20.89. Forsøg og udvikling mv. ....	358,2	1,6
<b>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....</b>	<b>2.608,7</b>	<b>1.090,4</b>
20.92. Støtte til befordring .....	193,4	-
20.93. Støtteordninger for voksne .....	1.169,3	1.090,4
20.98. Forskellige støtteordninger .....	1.246,0	-

*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	1.091,4	125,0
Interne statslige overførsler .....	2,2	3,8
Øvrige overførsler .....	36.456,5	7.177,4
Finansielle poster .....	8,7	2,1
Kapitalposter .....	54,9	50,6
Aktivitet i alt .....	37.613,7	7.358,9
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-127,6	-127,6
Bevilling i alt .....	37.411,9	7.231,3

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Administration mv.</b>		
<b>20.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	184,7	-
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	4,2	0,1
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.) .....	220,0	-
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførelser .....	-0,6	-
79. Reserver og budgetregulering .....	-10,0	-
<b>20.19. Udvikling af dagtilbud</b>		
01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	-	-
02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) .....	-	-
04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>Grundskolen</b>		
<b>20.21. Folkeskolen mv.</b>		
11. Aflønning af statstjenestemænd (Driftsbev.) .....	-	-
<b>20.22. Frie grundskoler og efterskoler</b>		
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .....	6.177,0	-
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler .....	47,2	-
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler .....	17,7	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .....	1.912,9	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) .....	155,4	-
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden) .....	-	5.743,5
<b>20.29. Initiativer på grundskoleområdet</b>		
07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	76,7	74,2
08. Internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) .....	8,7	-
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	162,6	-
12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) .....	24,3	-
<b>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)</b>		
<b>20.31. Erhvervsuddannelser</b>		
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218) (Selvejebev.) .....	5.701,7	-
02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....	232,7	-
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (Lovbunden) .....	308,1	-



12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .....	501,0	-
13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden) .....	15,7	-
<b>20.32. Fodterapeutuddannelsen</b>		
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....	19,7	-
<b>20.34. Adgangsgivende kurser mv.</b>		
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....	0,9	-
<b>20.35. Lokomotivføreruddannelsen</b>		
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....	4,6	-
<b>20.36. Fiskeriuddannelsen</b>		
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....	7,1	-
<b>20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)</b>		
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.) .....	485,6	-
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	142,8	-
12. Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.) .....	-	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .....	224,7	-
<b>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)</b>		
<b>20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser</b>		
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....	3.024,0	-
<b>20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser</b>		
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....	7.447,6	-
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .....	137,0	-
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1) .....	24,5	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.) .....	45,5	-
52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.) .....	7,2	-
<b>20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser</b>		
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120) .....	370,2	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1) .....	37,7	-
<b>20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)</b>		

02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 197 og 217) (Selvejebev.) .....	530,4	-
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) .....	57,6	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (Selvejebev.) .....	0,2	-
07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.) .....	-	-
11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	42,6	-
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (Selvejebev.) .....	36,3	-

### **Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.**

#### **20.51. Produktionsskoler**

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) .....	713,3	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden) .....	218,9	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden) .....	-	330,4
14. Løn til produktionsskolelærlinge (Reservationsbev.) .....	-	-

#### **20.52. Erhvervsgrunduddannelse**

01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	54,1	-
--	------	---

#### **20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse**

01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....	239,7	-
---	-------	---

### **Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)**

#### **20.71. Frie fagskoler**

11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) .....	86,8	-
12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (Lovbunden) .	-	13,1
21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) .....	8,4	-

#### **20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse**

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.) .....	798,0	-
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.) ...	42,0	-
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	3,8	-
11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.) .....	9,4	-
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden) .....	1,0	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.) .....	68,0	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.) .....	1,9	-

**20.74. Almene voksenuddannelser**

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191, 213 og 216) (Selvejebev.) .....	2.229,0	-
---	---------	---

**20.75. Enkeltfag mv.**

01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) ...	0,6	-
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) .....	89,0	-

**20.76. Andre efter- og videreuddannelser**

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .....	251,8	-
--	-------	---

**20.77. Integration mv.**

07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	6,3	-
09. Brug for alle unge (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.) .....	-	-

**20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)**

02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.) .....	120,6	-
--	-------	---

**Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)****20.81. Evaluering mv.**

11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) .....	37,1	-
---	------	---

**20.82. Informations- og kommunikationsteknologi**

11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.) .....	273,0	-
---	-------	---

**20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser**

01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .....	214,7	-
--	-------	---

**20.84. International virksomhed**

01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.) .....	477,2	-
02. Tilskud til nationale mindretal (Reservationsbev.) .....	0,8	-
11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden) .....	14,2	-
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) .....	7,3	-
31. Europaskolerne (Driftsbev.) .....	16,3	-

**20.85. Ejendomsadministration**

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.) .....	6,3	1,1
---	-----	-----

**20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger**

04. Lån mv. med pant i fast ejendom .....	-	1,8
05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.) .....	54,9	50,9
06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.) .....	22,5	-
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.) .....	-	-

**20.87. Prøver og eksamen mv.**

01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) .....	67,7	-
--	------	---

**20.89. Forsøg og udvikling mv.**

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	180,9	-
02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.) .....	2,9	-
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (Reservationsbev.) .....	127,1	-
04. Eksternt rettede satspuljeprojeker (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	26,4	-
06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	-	-
07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....	11,6	-
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.) .....	7,7	-

**Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)****20.92. Støtte til befording**

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138) .....	55,0	-
03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.) .....	4,4	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden) .....	134,0	-

**20.93. Støtteordninger for voksne**

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) .....	27,4	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden) ..	49,6	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.) .....	1.090,4	1.088,5
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)	1,9	1,9

**20.98. Forskellige støtteordninger**

11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (Lovbunden) .....	-	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (Reservationsbev.) .....	183,7	-
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden) ....	-	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) .....	1.062,3	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

**Nr. 1.** ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.72.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

*Stk. 2.* Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

*Stk. 3.* Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for børn, undervisning og ligestilling foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under deloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

*Stk. 4.* Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne.

*Stk. 5.* Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

**Nr. 3.** ad 20.11.22., 20.19.01., 20.19.04., 20.29.07., 20.29.08.20., 20.29.11., 20.38.11., 20.48.11., 20.72.06., 20.77.07., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.06. og 20.89.07.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentytelser.

#### *Materielle bestemmelser.*

**Nr. 102.** ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 784 af 15. juni 2015, fastsættes satserne for lønrefusion i 2017 til følgende beløb:

#### Lønrefusionssats

1. års elever pr. uge	2.350 kr.
2. års elever pr. uge	2.600 kr.
3. års elever pr. uge	2.930 kr.
4. års elever pr. uge	3.450 kr.
Voksne elever pr. uge	4.680 kr.

*Stk. 2.* Tilskud efter § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2017 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2016. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne

grundsatsen på 7.000 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2017 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

Tilskud pr. uddannelsesaftale

- 1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet 7.000 kr.
- 2) Uddannelsesaftaler over måltallet 13.990 kr.

*Stk. 3.* Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellem-lang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

*Stk. 4.* Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

*Stk. 5.* Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2017 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.410 kr.
2. års elever pr. uge	1.560 kr.
3. års elever pr. uge	1.760 kr.
4. års elever pr. uge	2.070 kr.
Voksne elever pr. uge	2.810 kr.

*Stk. 6.* I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 16. juni 2015, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2017 til 705 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.687 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.687 kr. pr. uge for udeboende.

**Nr. 103.** ad 20.31.11.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

**Nr. 115.** ad 20.82.11.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

**Nr. 117.** ad 20.42.51.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

**Nr. 120.** ad 20.31.01., 20.31.02., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.53.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsansøgning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasier.

**Nr. 138.** ad 20.92.01.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

*Stk. 2.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om:

- 1) Adgang til og omfang af fribefordringsordningen.
- 2) Vilkår for brug af fribefordringsordningen, herunder om frister for bestilling og afbestilling af fribefordring hos DSB, om brug af digital kommunikation mellem den bestillende uddannelsesinstitution og DSB, om DSB's opkrævning af gebyrer hos den bestillende uddannelsesinstitution, hvis en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, og institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevens pludselige sygdom eller lignende, og om en uddannelsesinstitutions udelukkelse fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer.
- 3) Rammer for DSB's administration af fribefordringsordningen, herunder at DSB's afgørelse om administration af ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

**Nr. 144.** ad 20.11.22., 20.19.01., 20.19.02., 20.19.04., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.38.11., 20.48.11., 20.72.06., 20.77.07., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.06. og 20.89.07.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti, medmindre tilskuddene er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti ikke er omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.

*Stk. 2.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med regnskabsaflæggelse, rapportering og revision.

*Stk. 3.* Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

**Nr. 151.** ad 20.72.26.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsuddannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

*Stk. 2.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også omfatter erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

*Stk. 3.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående visitation i ministeriet. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

**Nr. 159.** ad 20.98.31.30.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser.

*Stk. 2.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan bemyndige Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

**Nr. 168.** ad 20.72.01. og 20.72.03.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, skal indgå aftaler om budgetmål med ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

*Stk. 2.* Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

*Stk. 3.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

*Stk. 4.* Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden ministeren for børn, undervisning og ligestillings godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre ministeren for børn, undervisning og ligestilling godkender overskridelsen.

*Stk. 5.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.

*Stk. 6.* Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

**Nr. 171.** ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til, uanset § 8, stk. 5, i lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

*Stk. 2.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om nedsat deltagerbetaling i perioden 2015-2017 for kursister med forældede videregående uddannelser, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

**Nr. 182.** ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for ministeriet for børn, undervisning og ligestillings område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

**Nr. 188.** ad 20.72.11. og 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fra-



dragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 199 af 8. marts 2016.

**Nr. 191.** ad 20.74.02.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske efter, at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 199 af 8. marts 2015.

**Nr. 193.** ad 20.98.31.20.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, og § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

**Nr. 197.** ad 20.48.02.35.

Det i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

**Nr. 200.** ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

*Stk. 2.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

**Nr. 201.** ad 20.85.12.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren - bestemme, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område - og eventuelt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen., jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygnings-taxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010.

**Nr. 202.** ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

**Nr. 205.** ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til i momscompensation vedrørende 2017 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings momscompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

**Nr. 206.** ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

*Stk. 2.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

*Stk. 3.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momscompensationen til TAMU.

**Nr. 212.** ad 20.72.01. og 20.72.03.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2016 til 31. december 2016. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompetencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.

*Stk. 2.* For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndiges ministeren for børn, undervisning og ligestilling til at fravige § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

*Stk. 3.* Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

*Stk. 4.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

**Nr. 213.** ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, al-

men voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

*Stk. 2.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

**Nr. 214.** ad 20.89.03.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at yde tilskud af driftslignende karakter til foreninger og organisationer mv., der ikke er reguleret i lov eller bekendtgørelse på ministeriets område.

**Nr. 216.** ad 20.74.02.50.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte regler om tilbagebetaling af deltagerbetaling til kursister for hf-enkeltfag på C-niveau, herunder om krav til dokumentation som betingelse for tilbagebetalingen.

*Stk. 2.* Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

*Stk. 3.* Det er en betingelse for tilbagebetaling efter regler fastsat i medfør af stk. 1, at kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, og at tilbagebetalingen vedrører hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014.

**Nr. 217.** ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.11., 20.72.41., 20.72.42. og 20.78.02.

Med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren kan grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU nedsættes med et af ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsat beløb.

**Nr. 218.** ad 20.31.01.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at iværksætte forsøg med praktikpladsafhængigt færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsuddannelsernes grundforløb.

*Stk. 2.* Uanset bestemmelserne i § 19 c, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015, modtager uddannelsesinstitutioner, der deltager i forsøg efter stk. 1, ikke ordinært færdiggørelsestaxametertilskud for elever, der færdiggør grundforløb. De deltagende uddannelsesinstitutioner modtager i stedet et forhøjet færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der efter afsluttet grundforløb fortsætter sin erhvervsuddannelse med en uddannelsesaftale hos en virksomhed. Taksten til det forhøjede færdiggørelsestaxametertilskud fastsættes til 200 pct. af færdiggørelsestaksten for elever i ordinære forløb.

*Stk. 3.* Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om administrationen af forsøgsordningen, herunder om deltagerkreds, opgørelse og indberetning af aktivitet og udbetaling af tilskud til aktivitet omfattet af forsøget.

**Nr. 219.** ad 20.31.11.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til i 2016-2019 at iværksætte forsøg med økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i Tyskland til elever, som er under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og som har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb, når elevens samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindre end 2½ time (inkl. ventetid) med offentlig befordring.

*Stk. 2.* Der ydes økonomisk støtte efter stk. 1 i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag uanset dennes § 5, stk. 4.

*Stk. 3.* Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling af den økonomiske støtte efter stk. 1 og 2.

*Stk. 4.* Tekstanmærkningen har virkning for praktikophold, der påbegyndes i perioden fra 1. april 2016 til og med 31. december 2019. Udgifter afholdt af eleven senere end den 31. december 2019 er ikke omfattet af stk. 1 og 2.



**§ 20.**

**Ministeriet for Børn,  
Undervisning  
og Ligestilling**

Anmærkninger

**2017**



Ministeriet varetager opgaver vedrørende uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	29.913,2	30.215,4	30.758,7	29.800,5	29.248,1	28.661,1	28.013,4
Udgift .....	35.411,4	35.909,7	36.537,7	36.015,2	35.407,5	34.815,0	34.167,3
Indtægt .....	5.498,3	5.694,3	5.779,0	6.214,7	6.159,4	6.153,9	6.153,9
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
<b>Administration mv. ....</b>	<b>429,0</b>	<b>668,4</b>	<b>716,2</b>	<b>398,8</b>	<b>368,9</b>	<b>349,3</b>	<b>310,6</b>
20.11. Centralstyrelsen .....	415,7	411,6	464,4	398,8	368,9	349,3	310,6
20.19. Udvikling af dagtilbud .....	13,2	256,8	251,8	-	-	-	-
<b>Grundskolen .....</b>	<b>2.597,2</b>	<b>2.761,5</b>	<b>2.801,7</b>	<b>2.839,0</b>	<b>2.731,4</b>	<b>2.659,7</b>	<b>2.612,9</b>
20.21. Folkeskolen mv. ....	-	-	-	-	-	-	-
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ....	2.379,3	2.461,0	2.497,9	2.566,7	2.541,3	2.499,3	2.458,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet .....	217,9	300,6	303,8	272,3	190,1	160,4	154,5
<b>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....</b>	<b>7.622,3</b>	<b>7.482,2</b>	<b>8.101,2</b>	<b>7.628,9</b>	<b>7.570,5</b>	<b>7.459,0</b>	<b>7.404,8</b>
20.31. Erhvervsuddannelser .....	6.871,9	6.743,3	6.950,6	6.743,5	6.710,7	6.623,7	6.509,1
20.32. Fodterapeutuddannelsen .....	19,5	20,7	19,5	19,7	19,7	20,0	20,2
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ....	0,9	1,1	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8
20.35. Lokomotivføreruddannelsen .....	1,5	3,7	3,7	4,6	6,6	8,5	10,4
20.36. Fiskeriuddannelsen .....	3,5	4,1	5,2	7,1	7,1	7,0	6,9
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) .....	725,0	709,3	1.121,5	853,1	825,5	798,9	857,4
<b>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....</b>	<b>12.255,6</b>	<b>12.099,8</b>	<b>11.882,7</b>	<b>11.760,8</b>	<b>11.664,8</b>	<b>11.419,8</b>	<b>11.043,8</b>
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser .....	2.836,0	2.847,4	2.841,4	3.024,0	3.047,6	2.956,3	2.819,8
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .....	8.532,9	8.328,6	8.012,3	7.661,8	7.536,9	7.362,0	7.151,1
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser .....	405,5	421,5	404,8	407,9	419,7	411,2	399,0
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) .....	481,2	502,2	624,2	667,1	660,6	690,3	673,9
<b>Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. ....</b>	<b>454,6</b>	<b>482,5</b>	<b>635,9</b>	<b>676,7</b>	<b>659,3</b>	<b>640,5</b>	<b>622,3</b>
20.51. Produktionsskoler .....	412,5	396,3	407,4	382,9	370,1	356,0	342,4
20.52. Erhvervsgrunduddannelse .....	42,0	48,4	53,1	54,1	54,1	54,1	54,1
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse .....	-	37,8	175,4	239,7	235,1	230,4	225,8
<b>Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) .....</b>	<b>3.759,8</b>	<b>3.902,3</b>	<b>3.907,1</b>	<b>3.703,5</b>	<b>3.509,8</b>	<b>3.430,6</b>	<b>3.343,7</b>
20.71. Frie fagskoler .....	90,3	89,3	81,3	82,1	80,2	78,1	76,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .....	930,6	908,7	951,1	924,1	809,1	755,1	719,3
20.74. Almene voksenuddannelser .....	2.393,6	2.459,9	2.402,3	2.229,0	2.160,6	2.149,2	2.108,8
20.75. Enkeltfag mv. ....	100,5	92,7	90,3	89,6	87,9	86,2	84,5
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .....	136,7	248,7	253,9	251,8	249,1	244,1	239,1
20.77. Integration mv. ....	8,4	2,2	5,1	6,3	4,7	2,0	2,0



20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) .....	99,7	100,8	123,1	120,6	118,2	115,9	113,6
<b>Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....</b>	<b>1.541,5</b>	<b>1.541,5</b>	<b>1.421,0</b>	<b>1.487,4</b>	<b>1.456,8</b>	<b>1.415,7</b>	<b>1.388,9</b>
20.81. Evaluering mv. ....	37,0	41,2	32,7	37,1	32,5	31,2	30,7
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi .....	245,3	298,3	245,0	273,0	273,6	265,2	257,3
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser .....	186,1	187,3	210,7	214,7	213,3	206,3	202,3
20.84. International virksomhed .....	490,9	493,1	509,0	515,8	510,6	510,5	510,4
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger .....	172,6	115,0	22,9	22,5	12,5	12,3	12,1
20.87. Prøver og eksamen mv. ....	69,3	67,9	66,7	67,7	60,6	57,1	52,8
20.89. Forsøg og udvikling mv. ....	340,3	338,7	334,0	356,6	353,7	333,1	323,3
<b>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....</b>	<b>1.253,2</b>	<b>1.277,2</b>	<b>1.292,9</b>	<b>1.305,4</b>	<b>1.286,6</b>	<b>1.286,5</b>	<b>1.286,4</b>
20.92. Støtte til befordring .....	57,7	57,9	57,9	59,4	59,3	59,2	59,1
20.98. Forskellige støtteordninger .....	1.195,5	1.219,3	1.235,0	1.246,0	1.227,3	1.227,3	1.227,3

*Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:*

Nettotal .....	25,4	24,3	493,1	446,9	362,3	361,0	360,0
Udgift .....	1.095,7	1.089,1	1.603,6	1.535,4	1.436,0	1.422,9	1.412,9
Indtægt .....	1.070,3	1.064,8	1.110,5	1.088,5	1.073,7	1.061,9	1.052,9

*Specifikation af nettotal:*

<b>Administration mv. ....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,9</b>
20.11. Centralstyrelsen .....	-	-	-	-0,6	-1,7	-2,8	-3,9
<b>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .....</b>	<b>13,1</b>	<b>15,0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
20.31. Erhvervsuddannelser .....	13,1	15,0	15,4	15,7	15,7	15,7	15,7
<b>Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. ....</b>	<b>298,8</b>	<b>300,7</b>	<b>288,9</b>	<b>218,9</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>
20.51. Produktionsskoler .....	298,8	300,7	288,9	218,9	135,1	135,1	135,1
<b>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....</b>	<b>-286,5</b>	<b>-291,4</b>	<b>188,8</b>	<b>212,9</b>	<b>213,2</b>	<b>213,0</b>	<b>213,1</b>
20.92. Støtte til befordring .....	120,6	144,7	133,2	134,0	134,0	134,0	134,0
20.93. Støtteordninger for voksne .....	-410,1	-436,1	53,4	78,9	79,2	79,0	79,1
20.98. Forskellige støtteordninger .....	3,0	0,0	2,2	-	-	-	-

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	-78,5	-35,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udgift .....	46,4	5,1	43,1	61,2	73,7	71,7	71,7
Indtægt .....	124,9	40,4	35,7	53,8	66,3	64,3	64,3

*Specifikation af nettotal:*

<b>Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....</b>	<b>-78,5</b>	<b>-35,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
20.85. Ejendomsadministration .....	-84,7	3,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger .....	6,2	-38,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Udgift .....	1,6	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt .....	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

*Specifikation af netttotal:*

<b>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
20.93. Støtteordninger for voksne .....	0,3	0,2	-	-	-	-	-

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling består af et departement samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Budgettet er opdelt på otte hovedområder: administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt frie fagskoler. På folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside: [www.uvm.dk](http://www.uvm.dk).

Departementet varetager udvikling og koordinering af uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ligeledes varetager departementet opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordninger. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af ministeriets uddannelses- og institutionsområder. Styrelsen for It og Læring varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it og Koncern it.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	20.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ( <i>Driftsbev.</i> )
	20.11.79. Reserver og budgetregulering
	20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 3 og 144) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 144) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 3 og 144) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd ( <i>Driftsbev.</i> )
	20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
	20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler
	20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler
	20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
	20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler ( <i>Lovbunden</i> )
	20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) ( <i>Reservationsbev.</i> )

- 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218) (*Selvejebev.*)
- 20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (*Lovbunden*)
  
- 20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)
- 20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (*Driftsbev.*)
- 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (*Reservationsbev.*)
- 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)
- 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 197 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)

- 20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)
- 20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (*Reservationsbev.*)
- 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)
- 20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
- 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (*Lovbunden*)
- 20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (*Reservationsbev.*)
- 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)
- 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
- 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (*Lovbunden*)
- 20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (*Lovbunden*)
- 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191, 213 og 216) (*Selvejebev.*)
- 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (*Selvejebev.*)
- 20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)

- 20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.77.09. Brug for alle unge (*Reservationsbev.*)
- 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (*Driftsbev.*)
  
- 20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (*Driftsbev.*)
- 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)
- 20.84.02. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)
- 20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (*Lovbunden*)
- 20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.84.31. Europaskolerne (*Driftsbev.*)
- 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (*Reservationsbev.*)
- 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)
- 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (*Driftsbev.*)
- 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (*Driftsbev.*)
- 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.04. Eksternt rettede satspuljeprojekter (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (*Driftsbev.*)
- 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)
- 20.92.03. Befordringstilskud mv. (*Reservationsbev.*)

- 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (*Lovbunden*)
- 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

## Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (*Lovbunden*)
- 20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (*Lovbunden*)
- 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsudannelserne mv. (*Lovbunden*)
- 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)
- 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (*Lovbunden*)
- 20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (*Lovbunden*)

## Udgifter uden for udgiftsloft:

- 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (*Anlægsbev.*)
- 20.86.04. Lån mv. med pant i fast ejendom
- 20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (*Reservationsbev.*)

## Indtægtsbudget:

- 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (*Lovbunden*)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	29.887,5	30.190,4	31.179,2	30.180,6	29.594,5	29.029,5	28.380,8
Årets resultat .....	-31,3	-20,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	3,6	34,6	80,0	74,2	23,3	-	-
Aktivitet i alt .....	29.859,8	30.204,3	31.259,2	30.254,8	29.617,8	29.029,5	28.380,8
Udgift .....	36.555,1	37.005,6	38.186,3	37.613,7	36.919,1	36.311,5	35.653,8
Indtægt .....	6.695,3	6.801,3	6.927,1	7.358,9	7.301,3	7.282,0	7.273,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift .....	1.122,4	1.159,1	1.094,8	1.091,4	1.041,9	993,0	968,6
Indtægt .....	172,2	143,2	155,7	125,0	113,0	108,0	108,0
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift .....	22,7	10,1	1,7	2,2	1,1	0,5	0,5
Indtægt .....	15,0	12,0	3,4	3,8	2,7	2,2	2,2
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift .....	35.375,9	35.826,8	37.043,0	36.456,5	35.800,9	35.242,8	34.609,5
Indtægt .....	6.388,5	6.607,4	6.733,4	7.177,4	7.119,3	7.107,5	7.098,5

## Finansielle poster:

Udgift .....	7,0	8,3	10,1	8,7	8,7	8,7	8,7
Indtægt .....	0,8	1,2	1,9	2,1	2,7	2,7	2,7
Kapitalposter:							
Udgift .....	27,0	1,2	36,7	54,9	66,5	66,5	66,5
Indtægt .....	118,8	37,5	32,7	50,6	63,6	61,6	61,6

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	950,2	1.015,9	939,1	966,4	928,9	885,0	860,6
11. Salg af varer .....	157,0	120,7	154,7	124,0	112,0	107,0	107,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	51,5	43,7	43,4	42,8	42,1	42,1	42,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	592,7	612,2	622,5	634,7	608,7	590,2	568,2
19. Fradrag for anlægsløb .....	-7,7	-4,3	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	33,3	35,2	47,3	40,6	40,8	41,4	42,2
21. Andre driftsindtægter .....	14,0	21,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	451,8	472,3	381,6	373,3	350,3	319,3	316,1
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,9	0,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	7,7	-1,9	-1,7	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	15,0	12,0	3,4	3,8	2,7	2,2	2,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	22,7	10,1	1,7	2,2	1,1	0,5	0,5
Øvrige overførsler .....	28.987,4	29.219,5	30.229,6	29.204,9	28.658,3	28.135,3	27.511,0
30. Skatter og afgifter .....	1.072,2	1.066,5	1.112,3	1.090,4	1.075,6	1.063,8	1.054,8
31. Overførselsindtægter fra EU .....	2,0	1,5	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	5.314,3	5.539,3	5.621,1	6.087,0	6.043,7	6.043,7	6.043,7
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	80,0	74,2	23,3	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	455,9	462,0	482,2	488,1	483,0	482,9	482,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	106,1	178,0	53,1	54,1	54,1	54,1	54,1
44. Tilskud til personer .....	1.970,0	1.967,4	2.523,6	2.468,2	2.354,4	2.342,0	2.332,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	32.843,9	33.219,3	33.918,0	33.456,7	32.912,6	32.368,5	31.771,8
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	66,1	-10,6	-3,2	-4,7	-32,2
Finansielle poster .....	6,2	7,2	8,2	6,6	6,0	6,0	6,0
25. Finansielle indtægter .....	0,8	1,2	1,9	2,1	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger .....	7,0	8,3	10,1	8,7	8,7	8,7	8,7
Kapitalposter .....	-64,0	-50,2	4,0	4,3	2,9	4,9	4,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	7,0	1,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	105,8	-	-	-	2,0	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	20,0	-	36,7	54,9	66,5	66,5	66,5
55. Statslige udlån, afgang .....	13,0	37,5	32,7	50,6	61,6	61,6	61,6
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-31,3	-20,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	3,6	34,6	-	-	-	-	-
I alt .....	29.887,5	30.190,4	31.179,2	30.180,6	29.594,5	29.029,5	28.380,8

*Videreførelsesoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	250,7	-	141,8	4.027,4

*Taxameterstyrede uddannelsesområder*

*Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling*

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er opført under følgende hovedområder:

*§ 20.2. Grundskolen*

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler og efterskoler.

*§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser*

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, eux, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

*§ 20.4. Gymnasiale uddannelser*

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsgymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

*§ 20.5. Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.*

Hovedområdet omfatter produktionsskoler, kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse og den kombinerede ungdomsuddannelse.

*§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse*

Hovedområdet omfatter frie fagskoler, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne), adgangskurser til ingeniøruddannelserne samt pædagogikum for undervisere.

*§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter*

Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser samt prøver og eksamen.

*Taxameterstyring*

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af tilskud vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning, eller hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de taxameterstyrede områder under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde overstiger finansårets bevillinger, ligeledes jf. tekstanmærkning 1 og 217. Tekstanmærkningerne indebærer en bemyndigelse til at nedsætte taxamertilskuddene, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.



Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

Nye uddannelser, der oprettes i løbet af finansåret, indplaceres i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Frie grund- og kostskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016.

#### *Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud*

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grundskoler, efterskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, frie fagskoler og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne, gymnasiale suppleringskurser og enkelte andre uddannelser. På adgangskurser til ingeniøruddannelserne og enkelte andre uddannelser svarer et studenterårsværk til et års normeret studie. På gymnasiale suppleringskurser opgøres STÅ-bidraget på grundlag af fagets varighed i klokketimer og en årsnorm på 812,5 klokketimer. STÅ består enten af eksamens-STÅ (beståede eksaminer), enkeltfagseksamens-STÅ (beståede prøve/prøver i faget), semester-STÅ (beståede semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisningstaxameter, færdiggørelsestaxameter og socialt taxameter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værksteds-

assistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning og inklusion, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

#### *Ikke-aktivitetsbestemte tilskud*

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt frie fagskoler
- et geografisk grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsesstypetilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsesstilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, udviklingsbaseret, institutionsudvikling, afholdelse af eksamensudgifter, tilskud til leder- og skoleforeninger mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

#### *Kommunale bidrag*

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i skolefritidsordning, elever på efterskoler og for elever under 18 år på frie fagskoler den 5. september året før finansåret,
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

### *Udbetaling af tilskud*

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til ministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC) udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomtparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomtparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Tilskud til tovholderinstitutioner i kombineret ungdomsuddannelse udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført på efterskoler, produktionsskoler, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under ministeriet opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

#### *a. Frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler*

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og finansåret. Udbetaling af tilskud til efterskoler (§ 20.22.) og frie fagskoler (§ 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

#### *b. Periodemodell*

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), kombineret ungdomsuddannelse (§ 20.53.), ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

*c. Semestermodel*

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) samt taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til private gymnasier og studenterkurser (§ 20.43.) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

*d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ, tilstedeværelses-STÅ, enkeltfags-STÅ og enkeltfagseksamens-STÅ*

Undervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§ 20.7.) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet. Undervisningstaxametertilskud til udbydere af gymnasiale suppleringskurser (§ 20.4.) udbetales efter *b. Periodemodell*.

*e. Driftstilskud til produktionsskoler*

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionsskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

*f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter*

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

*g. Løbende års aktivitet*

Undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt tilskud til skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af det faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til ministeriet.

*h. Øvrige tilskud*

Øvrige tilskud på efterskoler og frie fagskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning og tilskud til inklusion ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

*i. Grundlagsåret*

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2017 enten 4. kvartal 2015 og 1. til 3. kvartal 2016 eller aktiviteten i hele 2016.

*j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud* til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, produktionskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. samt socialt taxameter til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

*k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse*, jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

*l. Bygningstilskud* til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt frie fagskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales månedsvis forud til institutionerne.

#### *m. Grundtilskud og institutionstilskud*

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og frie fagskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.

#### *NemKonto*

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv., jf. LB nr. 765 af 9. juni 2015) udbetales dog til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

#### *Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse*

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 199 af 8. marts 2016, skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

#### *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner*

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2017, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygnings-taxameterkonti.

### *Politiske aftaler*

#### *Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser*

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 3. juni 2016 indgået Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser. Aftalen omfatter en mere målrettet indgang til de gymnasiale uddannelser gennem en styrket uddannelsesparathedsvurdering, styrkelse af den almene dannelse, bedre og kortere grundforløb, ligeværdige uddannelser med målrettede profiler, fokuserede studieretninger med fremtidsperspektiv, styrket faglighed, forenkling og fornyelse af prøver og forebyggelse af snyd, et moderne hf med en klar profil, styrket digitalisering i undervisningen og retningsgivende mål og styrket kvalitetsudvikling. Ændringen af de gymnasiale uddannelser implementeres fra skoleåret 2017/18. Adgangskravet gælder dog først fra 2019. Aftalen indeholder tilpasninger af taxametertilskuddene i form af ændret tælleddag på de gymnasiale uddannelser og ændret opgørelsestidspunkt for klasseløftet.

Aftalen omfatter en række initiativer, som er udmøntet på § 20.1. Administration mv., § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.4. Gymnasiale uddannelser, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter.

#### *Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016*

Regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 9. februar 2016 indgået Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark. Med aftalen er der på ministeriets område afsat midler til forsøg på i alt 40,4 mio. kr. (2017-pl) i årene 2016-2019 til oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelser, indkvartering på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik, dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nærrområde og fjernundervisning i folkeskolen.

#### *Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015*

Regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og det Konservative Folkeparti har den 2. oktober 2015 indgået Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftalen indeholder en række tilpasninger af taxametertilskud i form af to justeringer i 2016:

- Indførelse af særskilte takster til fjernundervisning
- Indførelse af geografisk grundtilskud

Aftalen indeholder endvidere en række tilpasninger af taxametertilskud i 2017:

- Tilpasning af tilskud til almene voksenuddannelser til realiserede holdstørrelser på ord- blindeundervisning for voksne
- Udligning af ubegrundede takstforskelle mellem hhx og stx
- Tilpasning af bygningstaxametertilskud

Som led i aftalen afsættes desuden en pulje til styrkelse af erhvervsuddannelserne. Puljen skal bl.a. anvendes til en udstyrspulje på 101,1 mio. kr. (2017-pl) i 2017 til erhvervsuddannelserne samt sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basistilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering af videnscentre.

#### *Aftale om en vækstpakke af juni 2014*

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der på ministeriets område i årene 2014-20 udmøntet 665,9 mio. kr. (2017-pl) til mere og bedre voksen- og efteruddannelse samt 97,6 mio. kr. (2017-pl) til bedre og flere praktikpladser i årene 2014-15.

### *Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014*

Den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har 24. februar 2014 indgået Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. I aftalen opstilles fire mål, som skal sikre, at der bliver flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov:

- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Inden for rammerne af de fire overordnede mål gennemføres en bred vifte af initiativer, og der er i den forbindelse afsat bevilling hertil på § 20.1. Administration mv, § 20.3. Erhvervsuddannelser, § 20.4. Gymnasiale uddannelser, § 20.5. Produktionskoler, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter og § 20.9. Støtteordninger mv.

### *Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013*

Den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti har 7. juni 2013 indgået Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. Aftalen af 7. juni 2013 indeholder tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau:

- en længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
- et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
- få klare mål og regelforenklinger.

Inden for rammerne af de tre indsatsområder gennemføres en bred vifte af initiativer, og der er i den forbindelse afsat bevilling hertil på § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen, § 20.22.01. Frie grundskoler mv., § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.

### *Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013*

Den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har 18. april 2013 indgået Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013. Aftalen indebærer bl.a., at det eksisterende uddannelsespålæg for unge under 25 år udvides til at omfatte unge under 30 år, ligesom der sker en styrkelse af kommunernes visitation. Med aftalen er der afsat midler til meraktivitet på ungdoms- og voksenuddannelserne som følge af uddannelsespålægget, svarende til 325,2 mio. kr. (2017-pl) i 2017 og frem. Derudover er der afsat en reserve til it-udgifter og øget administration forbundet med udvidet underretningspligt på 0,5 mio. kr. (2017-pl) årligt i 2015 og frem. Yderligere er indbetalingen til VEU-godtgørelse nedbragt som kompensation for merudgifter forbundet med skolepraktikydelse, svarende til 57,2 mio. kr. (2017-pl) i 2017 og frem.

### *Takstudvikling*

#### *Forslag til finanslov for 2017*

Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 forhøjes driftstaksterne til frie fagskoler med 7,1 mio. kr. årligt i 2017 og frem, og taxametertilskuddene til almene voksenuddannelser forhøjes med 18,2 mio. kr. i 2017, 41,5 mio. kr. i 2018, 24,3 mio. kr. i 2019 og 23,3 mio. kr. i 2020. Endvidere harmoniseres skoleydelse ved produktionskoler fra 2017 og frem til SU-niveau.

### *Omprioreringsbidrag*

I 2017 videreføres det normale statslige omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet, der blev etableret på finansloven for 2016. Omprioriteringsbidraget udmøntes som en årlig reduktion på 2 pct. af bevillingerne på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler, danske kulturelle anliggender i Sydslesvig, tyske mindretalsskoler, tilskuddet til nationale mindretal, erhvervsgrunduddannelsen (egu) og Europaskolerne.

### *Effektiviseringspotentiale vedrørende udbudsloven*

Udbudsloven, LOV nr. 1564 af 15. december 2015, træder i kraft i 2016. Effektiviseringspotentialet vedrørende 2017 og frem er udmøntet dels på ministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almen gymnasiale uddannelser (§ 20.4.), frie fagskoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende udbudsloven udgør for ministeriets departement med tilhørende styrelser 0,3 mio. kr. i 2017 (2017-pl) og 1,1 mio. kr. (2017-pl) årligt i 2018 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialet 4,7 mio. kr. (2017-pl) i 2017 og 18,8 mio. kr. (2017-pl) årligt i 2018 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre.

### *Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram*

Tiende fase af statens indkøbsprogram er iværksat. Indkøbsaftalerne træder i kraft i 2016.

Effektiviseringspotentialet vedrørende 2016 og frem er udmøntet dels på ministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almen gymnasiale uddannelser (§ 20.4.), frie fagskoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende tiende fase af statens indkøbsprogram udgør for ministeriets departement med tilhørende styrelser 0,9 mio. kr. (2016-pl) i 2016, 1,2 mio. kr. (2017-pl) i 2017, 1,5 mio. kr. (2017-pl) i 2018 og 1,6 mio. kr. (2017-pl) årligt i 2019 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialet 27,7 mio. kr. (2016-pl) i 2016, 33,9 mio. kr. (2017-pl) i 2017, 37,1 mio. kr. (2017-pl) i 2018 og 37,7 mio. kr. (2017-pl) i 2019 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre.

### *Øvrige initiativer*

#### *Forslag til finanslov for 2017*

Med virkning fra skoleåret 2017/18 indføres en øvre grænse for statstilskud på 41 uger for elever på efterskole (§ 20.2.) og statslig elevstøtte til elever på efterskole (§ 20.9.).

Tælledagen på AVU (§ 20.7.) ændres fra 20 pct. inde i undervisningsforløbet til 40 pct. inde i undervisningsforløbet.

Der oprettes en integrationsgrunduddannelse (§ 20.7), der indeholder elementer fra AMU, FVU, avu og hf-enkeltfag.

#### *Nedlagte konti*

§ 20.42.51.60. Tilskud til talentaktiviteter mv. er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.89.03.35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning.

§ 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.89.01.11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning.

§ 20.89.05. Statens selvforsikringsordning er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.89.01.81. Statens selvforsikringsordning.



## Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger til § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., § 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler, § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, § 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud og § 20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven.

### *Udbetaling af tilskud*

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

## 20.11. Centralstyrelsen

### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Eksternt rettede satspuljeprojekter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum samt overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Eksternt rettede satspuljeprojekter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

**20.11.01. Departementet (Driftsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	228,7	201,8	196,2	<b>184,7</b>	179,0	175,1	171,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-4,4	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	7,3	11,0	0,6	<b>1,1</b>	1,1	0,6	0,6
Udgift .....	215,9	208,2	196,8	<b>185,8</b>	180,1	175,7	171,9
Årets resultat .....	15,7	4,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	199,6	188,8	182,4	<b>171,8</b>	166,4	162,3	158,5
Indtægt .....	7,3	11,0	-	<b>0,5</b>	0,5	-	-
<b>25. Ligestillingsafdelingen</b>							
Udgift .....	14,5	19,4	13,8	<b>13,4</b>	13,1	12,8	12,8
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer</b>							
Udgift .....	1,8	-	-	-	-	-	-
<b>64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,0	0,0	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,0	0,0	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Indtægt .....	-	-	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 1,1 mio. i 2017 og 2018 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. og på 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til § 21.11.01. Departementet .

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Departementets formål er at give ministeren, regeringen og Folketinget det bedst mulige faglige grundlag for at føre børne-, undervisnings- og ligestillingspolitik og sikre effektive samt bæredygtige dagtilbud, uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Departementet har ansvar for på tværs af hele ministerområdet at fastlægge strategier og mål for den langsigtede udvikling af børne- og uddannelsesområderne og at sætte rammer for og varetage styring og koordination af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner.

Det gøres ved, at departementet foretager børne- og uddannelsespolitiske analyser, lovforberedelse, ressourceprioritering og løbende opfølgning på fremdrift i reformimplementering mv.

For så vidt angår ligestillingsområdet bistår departementet ministeren med udformning af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvi-

dere udfører departementet lovbundne opgaver i henhold til ligestillingsloven vedrørende opfølgning på ligestillingsarbejdet i offentlige institutioner samt kønssammensætningen i råd, nævn og udvalg mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

Departementet består af Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold, Økonomi- og Koncernafdelingen, Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud samt Ligestillingsafdelingen.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på [www.uvm.dk](http://www.uvm.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd

20.84.31. Europaskolerne

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.6.5.	Departementet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### *5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
1. Generel minister- og folketingsbetjening	At betjene minister, regering og Folketing ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål til Folketinget mv. Betjeningen skal være rettidig og give minister, regering og Folketing det bedst mulige beslutningsgrundlag.
2. Børne- og undervisningspolitik	At udvikle og koordinere børne- og undervisningspolitikken, herunder at udarbejde analyser og sætte rammer for, at børne- og uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
3. Ligestillingspolitik	At bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

4. Styring	At varetage styrings- og controlleropgaver på ministerområdet. Styringen skal fremme effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring, herunder økonomi- og institutionsstyring, som sikrer effektive og bæredygtige børne- og uddannelsesinstitutioner.
------------	---

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2017-pl Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....		212,6	199,0	<b>185,8</b>	180,1	175,7	171,9
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....		93,9	82,4	<b>77,2</b>	74,9	73,6	71,9
1. Generel minister- og folketingsbetjening .....		21,2	20,6	<b>19,8</b>	19,2	18,6	18,2
2. Børne- og undervisningspolitik .....		56,9	55,2	<b>52,4</b>	50,8	49,3	48,3
3. Ligestillingspolitik.....		13,2	11,4	<b>10,9</b>	10,6	10,3	10,1
4. Styring .....		27,4	29,4	<b>25,5</b>	24,6	23,9	23,4

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en organisationsændring i ministeriet pr. 1. april 2015. Regnskab 2014 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

#### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	7,3	11,0	0,6	1,1	1,1	0,6	0,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	7,3	11,0	-	0,5	0,5	-	-

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt vedrørende attaché i Bruxelles på 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 fra § 21.11.01. Departementet.

#### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	218	186	193	<b>201</b>	197	194	190
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	123,2	115,4	115,0	<b>125,6</b>	122,9	120,8	118,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	123,2	115,4	114,8	<b>125,4</b>	122,7	120,6	118,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	64,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	68,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,3	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser .....	0,1	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver .....	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,9	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo .....	1,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme .....	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2016 inkl. justeringer som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

## 10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med departementets varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes og dagtilbuddenes indhold og styring, uddannelsernes og dagtilbuddenes administration, udvikling af økonomistyringen herunder taxametersystemet for uddannelsesinstitutionerne, koncernstyring og ressourceprioritering samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

## 25. Ligestillingsafdelingen

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Der ydes over kontoen tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

## 55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

## 64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner

Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter en målrettet informationsindsats, som har til formål at understøtte de udfordringer, skoler og virksomheder står over for i forhold til oprettelse af praktikpladser mv., samt en fortsættelse af ministeriets kampagne fra 2014 med fokus på startpakker og hotline for nye virksomheder, som ikke tidligere eller ikke i en årrække, har ansat elever.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

**20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)**

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. LB nr. 995 af 12. september 2014 om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., herunder til varetagelse af en videnscenterfunktion, samt til øvrige vejledningsaktiviteter mv.

**4. Særlige bevillingsbestemmelser**

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

**Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,3	2,1	4,5	4,2	3,9	3,8	3,7
Indtægtsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Vejledningsaktiviteter mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,3</b>	<b>2,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	0,9	3,5	3,2	2,9	2,8	2,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**Videreførselsoversigt:**

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	27,3
I alt .....	27,3

## 10. Vejledningsaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forsknings- og udviklingsmæssig karakter samt til kursus-, konference- og informationsvirksomhed og til internationalt samarbejde inden for vejledningsområdet.

Derudover kan bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter inden for formålene på hovedkontoen. Endeligt kan bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til forsøg og udvikling inden for vejledningsområdet.

### 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (*Driftsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	198,2	218,5	197,7	<b>220,0</b>	187,6	172,4	164,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,8	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	4,8	3,0	2,2	<b>2,7</b>	2,7	2,7	2,7
Udgift .....	204,6	215,3	199,9	<b>222,7</b>	190,3	175,1	166,7
Årets resultat .....	-0,8	7,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	166,0	168,7	168,3	<b>186,1</b>	175,1	169,1	166,2
Indtægt .....	4,6	3,0	2,2	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
<b>19. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn</b>							
Udgift .....	-	-	3,5	<b>7,6</b>	6,6	5,5	-
<b>40. TaskForce enhed for tosprogede elever</b>							
Udgift .....	12,1	13,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,3	-	-	-	-	-	-
<b>60. Inklusionsudvikling</b>							
Udgift .....	14,3	15,3	20,1	<b>20,4</b>	-	-	-
<b>70. FastholdelsesTaskforce</b>							
Udgift .....	12,2	13,0	-	-	-	-	-
<b>75. Brug for alle unge</b>							
Udgift .....	-	4,5	8,0	<b>8,1</b>	8,1	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Indtægt .....	-	-	-	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitets formål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelserne. Styrelsen har ansvaret for ministeriets udgående kvalitets- og kapacitetsunderstøttende aktiviteter, for udvikling af fag og uddannelsers indhold på ministeriets område og for ministeriets arbejde med opbygning og spredning af viden, der skal bidrage til, at den pædagogiske praksis samt politikudvikling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet bygger på den bedst

tilgængelige viden. Styrelsen har herudover ansvaret for ministeriets vejledningsområde om overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelser samt for selve optagelsesprocessen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Styrelsen har ansvaret for regeludstedelse, regelfortolkning og vejledning herom inden for styrelsens ansvarsområder. Styrelsen varetager herudover tilsynsopgaver for uddannelsesområder på ministeriets område i forhold til blandt andet a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.

Det er herudover styrelsens formål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne gennem drift og løbende udvikling af prøver, test og eksaminer på uddannelserne på ministeriets område samt gennem formidling af viden herom til sektoren.

Styrelsen har til formål at forestå korrekt tilskudsforvaltning til selvejende institutioner og at drive og udvikle administrationen af uddannelsesstøtteordninger, herunder blandt andet VEU-godtgørelse og tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk støtte. Styrelsen skal endvidere sikre korrekt forvaltning af tilskud fra puljebevillinger samt understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for ministeriets concern.

Styrelsen har endvidere ansvaret for resultatkontrakter, chefløn og overenskomstområdet for så vidt angår de selvejende institutioner.

Endelig varetager styrelsen sekretariatsbetjening af flere nævn.

Styrelsen har på tværs af sine sagsområder særskilt fokus på effektivitet i opgaveløsningen og på et højt serviceniveau over for institutioner og interessenter.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet består af tre afdelinger og ni kontorer/centre:

- Afdeling for Kvalitet og Viden, der omfatter Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Videnskontoret
- Afdeling for Almen Uddannelse og Tilsyn, der omfatter Kontor for Grundskolen, Kontor for Prøver, Eksamen og Test, Gymnasie- og Tilsynskontoret og Kontor for SPS og Tværgående Jura
- Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud, der omfatter Økonomisk-Administrativt Center, EUD-kontoret og Kontor for Voksenuddannelse og Overgange.

Hovedkontoen omfatter én ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet findes på [www.stukuvvm.dk](http://www.stukuvvm.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.87.01. Prøver og eksamen mv.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.



BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.6.5.	Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kvalitetsudvikling	<p>Det er styrelsens mål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelsesområdet. På dagtilbudsområdet er det styrelsens mål via pædagogiske praksiskonsulenter at fremme trivsel og læring hos udsatte børn i dagtilbud.</p> <p>På grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet sker arbejdet med at understøtte og fremme lokal kvalitetsudvikling primært via læringskonsulentkorpset og gennem udvikling af fagenes indhold.</p> <p>På voksen- og efteruddannelsesområdet er det styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af både almen samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om almene kompetencer, arbejdsmarkedsrelevans, bidrag til vækst mv. Det er herudover styrelsens mål at understøtte overgangen mellem uddannelser, og styrelsen har ansvaret for vejledningsområdet og optagelsesprocessen til ungdomsuddannelserne.</p>
2. Regeludstedelse og vejledning om regler	<p>Det er styrelsens mål, at regeludstedelsen skal være præget af enkelthed og præcision. Styrelsen arbejder i sin vejledning om regler for en formidling, der møder brugernes behov bedst muligt.</p>
3. Viden om kvalitet	<p>Det er styrelsens formål at udvikle ministeriets arbejde med viden og bidrage til, at ministeriet mere systematisk bidrager til, at pædagogisk praksis og politikudvikling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet bygger på den bedst tilgængelige viden. Det sker gennem styrket formidling og anvendelse af viden, udvikling af ny viden af høj kvalitet samt ved at skabe mere kvalitet og effektivitet i ministeriets arbejde med viden og FOU-portefølje.</p>

4. Kvalitetstilsyn	<p>Det er styrelsens mål at forestå et tilsyn, der medvirker til at understøtte og realisere undervisningspolitiske målsætninger, herunder reformerne på folkeskole- og EUD-områderne, og som har en proaktiv, kvalitetsfremmende virkning.</p> <p>Tilsynsarbejdet sker inden for styrelsens samlede strategi for det dialogbaserede kvalitetstilsyn med uddannelser inden for ministeriets ressort. Strategien implementeres på de forskellige uddannelsesområder gennem konkrete tilsynsplaner.</p> <p>Det dialogbaserede kvalitetstilsyn består overordnet af et a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.</p> <p>Kvalitetstilsynet foregår i sammenhæng med kvalitetsudviklingen på de enkelte uddannelsesområder.</p>
5. Prøver, test og eksamen	<p>Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne. Som led i dette arbejde har styrelsen fokus på fortsat udvikling og formidling af viden om de nationale test i folkeskolen, folkeskolens prøver, prøver på de gymnasiale- og erhvervsfaglige uddannelser, forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse.</p> <p>Det er styrelsens mål fortsat at styrke kvaliteten af indholdet i test- og prøveopgaver i samarbejde med opgavekommissioner, lærings- og fagkonsulenter samt at forestå en effektiv prøveadministration og sikre den fortsatte udvikling af test- og prøvesystemet.</p> <p>Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale test og prøver, herunder implementering af internetbaserede løsninger på grundskole- og gymnasieområdet.</p>
6. Tilskud og regnskab	<p>Det er styrelsens mål at beregne og udbetale korrekt tilskud til tiden til selvejende institutioner samt foretage opfølgning på institutionernes anvendelse af tilskuddet.</p> <p>Det er styrelsens mål at sikre korrekt og god forvaltning af tilskud fra puljebevillinger.</p> <p>Det er styrelsens mål at understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for ministeriets koncern, så der kan aflægges korrekte og rettidige regnskaber og årsrapporter.</p>
7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	<p>Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordninger (VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte (SPS)), så administrationen sker korrekt og effektivt.</p>
8. Bestyrelses- og ledelsesudvikling	<p>Det er styrelsens mål at have fokus på den løbende dialog med interessenter om bl.a. bestyrelses- og ledelsesudviklingen på de selvejende institutioner, og styrelsen har ansvaret for resultatkontrakter, cheflønpuljen og overenskomstområdet mv.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

2017-pl Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt		221,7	201,8	<b>222,7</b>	190,3	175,1	166,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....		7,1	6,4	<b>7,8</b>	7,4	7,2	6,9
1. Kvalitetsudvikling .....		136,5	122,9	<b>137,4</b>	108,8	95,8	90,1
2. Regeludstedelse og vejledning om regler .....		8,2	8,2	<b>8,3</b>	8,1	7,9	7,6
3. Viden om kvalitet .....		9,1	9,1	<b>9,3</b>	9,1	8,8	8,5
4. Kvalitetstilsyn .....		7,6	6,8	<b>11,2</b>	10,9	10,6	10,3
5. Prøver, test og eksamen .....		17,2	15,6	<b>15,7</b>	14,8	14,4	13,9
6. Tilskud og regnskab .....		27,2	24,5	<b>24,7</b>	23,3	22,7	21,9
7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger ....		5,9	5,4	<b>5,4</b>	5,1	5,0	4,8
8. Bestyrelses- og ledelsesudvikling .....		2,9	2,9	<b>2,9</b>	2,8	2,7	2,7

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en organisationsændring i ministeriet pr. 1. april 2015. Regnskab 2014 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	4,8	3,0	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	4,8	3,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,2 mio. kr. i 2016 og i BO-årene fra § 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved administration af udlokningsmidler. Af de 2,2 mio. kr. kan der afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift i forbindelse med administrationen af udlokningsmidler.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	274	282	307	<b>326</b>	296	276	265
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	173,0	178,5	175,6	<b>189,2</b>	171,5	159,7	153,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	-	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	173,0	178,5	175,6	<b>188,9</b>	171,2	159,4	153,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	79,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	83,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme .....	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2016 inkl. justeringer som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015.

## 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets almindelige drift.

Udover de styrelsesmæssige opgaver kan der af bevillingen i øvrigt afholdes driftsudgifter til EMU-redaktører og til trykning af uddannelsesbeviser på AMU.

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat 1,5 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til administration af initiativet Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen.

## 19. Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsat midler til et korps af pædagogiske praksiskonsulenter, der skal fremme trivsel og læring hos udsatte børn i dagtilbud, herunder til målrettede forløb til dagtilbud og kommuner, regionale seminarer, udvikling af materialer på [www.emu.dk](http://www.emu.dk) mv.

## 40. TaskForce enhed for tosprogede elever

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat midler til Tosprogs-TaskForcen. Tosprogs-Taskforcens formål er at hæve det faglige niveau for tosprogede elever i grundskolen med henblik på, at de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Bevillingen anvendes til drift af Tosprogs-Taskforcen, herunder rådgivning af kommuner, skoler, fritidsordninger og dagtilbud. Rådgivningen gennemføres både som landsdækkende indsatser i form af indsamling, udvikling og udbredelse af gode eksempler og redskaber på området og i form af individuel rådgivning og hjælp til konkrete indsatser i udvalgte samarbejdskommuner, -skoler og -institutioner.

## 60. Inklusionsudvikling

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat midler til forlængelse og supplement til læringskonsulenternes inklusionsindsats. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et rådgivningsteam, som skal bistå kommunerne i deres omstillingsproces til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritids-tilbud. Teamet indgår partnerskaber med udvalgte kommuner og yder løbende rådgivning til alle kommuner. Bevillingen anvendes til etablering og drift af rådgivningsteamet, herunder administration og rejser. Bevillingen anvendes endvidere til aktiviteter i partnerskabskommunerne, som fx ekstern konsulentbistand, samt centralt forankrede initiativer og udviklingsprojekter. Den oprindelige bevilling i 2012-2015 var afsat i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

## 70. FastholdelsesTaskforce

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 afsat midler til FastholdelsesTaskforcen. FastholdelsesTaskforcen skal i perioden 2013-2016 understøtte, at udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder etniske minoritetsunge, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Indsatsen tager afsæt i erfaringerne fra Fastholdelseskaravanens tidligere arbejde og vil hovedsageligt have to spor. For det første at implementere en række udviklede redskaber, metoder og pædagogikker i samarbejde med udvalgte skoler for at styrke undervisningens kvalitet, tilrettelæggelse og gennemførelse herunder kompetenceudvikling af lederne og underviserne. For det andet at arbejde med en række modelskoler for at opnå øget viden på området. Til indsatsen vil blive tilknyttet forskning og ekstern evaluering.

## 75. Brug for alle unge

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat midler til Brug for alle unge. Brug for alle unge har til formål at understøtte, at en større andel af de ikke uddannelsesparate unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og udvikler og afprøver udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i den fokuserede vejledningsindsats.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

## 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-0,6	-1,7	-2,8	-3,9
<b>10. Budgetregulering vedrørende af-dæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-0,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,6	-1,7	-2,8	-3,9

## 10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2017 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

### 20.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	66,1	-10,0	-1,5	-1,9	-28,3
<b>10. Budgetregulering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-25,6	-13,7	-7,6	-8,5	-8,3
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-25,6	-13,7	-7,6	-8,5	-8,3
<b>44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	67,8	7,4	5,5	5,5	4,9
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	67,8	7,4	5,5	5,5	4,9
<b>45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	21,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	21,5	-	-	-	-
<b>50. Reserve og budgetregulering ifm. aftale om styrkede gymnasiale uddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	6,1	0,9	2,0	-2,0	-8,3
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	6,1	0,9	2,0	-2,0	-8,3
<b>65. Budgetregulering vedr. drift af brugerportal</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-3,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-3,7	-	-	-	-
<b>70. Reserve til nyt trin 3 på merkantile erhvervsuddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	1,8	7,2	12,2
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	1,8	7,2	12,2
<b>80. Bonusordning for egu-elever i praktikforløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	17,8	22,4	26,1	7,4
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	17,8	22,4	26,1	7,4

**85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af barselsfonden**

Udgift .....	-	-	-	-22,4	-25,6	-30,2	-36,2
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-22,4	-25,6	-30,2	-36,2

**10. Budgetregulering**

Den samlede negative budgetregulering udgør 13,7 mio. kr. i 2017, 7,6 mio. kr. i 2018, 8,5 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. i 2020. Den negative budgetregulering er på finansloven for 2016 nedjusteret med 4,1 mio. kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018 og 4,3 mio. kr. i 2019 som følge af omlægning af skolepraktiktaxameteret, idet de budgetterede mindreudgifter i 2017-2019 ved omlægningen er anvendt til at nedbringe den negative budgetregulering. Det faste tilskud til institutionerne genberegnes i 2018 i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2019.

**44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter**

Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne. Evt. mindreforbrug i forhold til denne del af bevillingen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

**45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler**

Bevillingen er i 2017 og BO-årene udmøntet til bloktilskudsregulering som følge af justeringen af de kommunale bidrag ved forhøjelse af det statslige tilskud til fri grundskoler, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015.

**50. Reserve og budgetregulering ifm. aftale om styrkede gymnasiale uddannelser**

Bevillingen følger af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og anvendes til regulering af det kommunale bloktilskud.

**65. Budgetregulering vedr. drift af brugerportal**

Bevillingen er i 2017 og BO-årene udmøntet som kommunernes bidrag til drift af en brugerportal for folkeskolen ved etablering af en ny fællesoffentlig infrastruktur, der indgik i Aftale mellem den daværende SR-regering og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014, jf. Bilag 2 Digitalisering og digital velfærd. Det er i aftalen forudsat, at kommunerne bidrager med halvdelen af driftsudgifterne til det fælles brugerportalinitiativ via en reduktion af det kommunale bloktilskud. Reguleringen vil blive optaget på bloktilskudsaktstykket i juni 2016.

**70. Reserve til nyt trin 3 på merkantile erhvervsuddannelser**

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 blev der afsat midler fra 2017 og frem til oprettelse af trin 3 på visse merkantile uddannelser.

De faglige udvalg træffer endelig beslutning om evt. oprettelse af trin 3 inden udgangen af 2017.

## 80. Bonusordning for egu-elever i praktikforløb

I forbindelse med aftale mellem regeringen, og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 er det blevet vedtaget, at der indføres en bonusordning til private virksomheder for EGU-forløb. Udmøntningen af ordningen sker i forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslagene til finansloven for 2017.

## 85. Negativ budgetregulering som følge af omlægning af barselsfonden

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 22,4 mio. kr. i 2017, 25,6 mio. kr. i 2018, 30,2 mio. kr. i 2019 og 36,2 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

## 20.19. Udvikling af dagtilbud

Aktivitetsområde § 20.19. Udvikling af dagtilbud omfatter bevillinger til bedre kvalitet i dagtilbud, mere pædagogisk personale i dagtilbud og reserve vedrørende dagtilbudsloven.

### 20.19.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,9	5,9	-	-	-	-	-
<b>10. Ansøgningspulje og forskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,6</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,6	2,2	-	-	-	-	-
<b>20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,4	-	-	-	-	-
<b>50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	0,2	-	-	-	-	-



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	18,5
I alt .....	18,5

**10. Ansøgningspulje og forskning**

Puljen anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud. Midlerne kan bl.a. anvendes til udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud.

**20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud**

Midlerne kan anvendes til at udarbejde vejledende materialer mv. til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer mv.

**50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner**

Midlerne kan anvendes til et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.

**20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	249,3	251,8	-	-	-	-
<b>10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>249,3</b>	<b>251,8</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	249,3	251,8	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,7
I alt .....	0,7

### 10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Midlerne blev i 2015 og 2016 udmøntet gennem en ansøgningspulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen. Fra 2017 er midlerne overført til det kommunale bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

### 20.19.04. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,3	1,6	-	-	-	-	-
<b>10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,3</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,3	1,6	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	71,6
I alt .....	71,6

### 10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Midlerne kan anvendes til initiativer til at understøtte implementeringen af dagtilbudslovens rammer, indholdskrav mv., herunder bl.a. til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til forskning, udviklingsprojekter, konsulentbistand, digitale platforme, dataopbygning, vidensformidling og -produktion mv.

## Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:

- Bevillinger til aflønning af statstjenestemænd,
- Bevillinger til frie grundskoler og efterskoler,
- Bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler,
- Bevillinger til friplads- og opholdsstøtte og tyske mindretalsskoler samt
- Bevillinger til it, evaluering og undersøgelser i grundskolen

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22.

Frie grundskoler og efterskoler og § 20.29. It, evaluering og internationale undersøgelser i forbindelse med grundskolen.

### *Nye initiativer*

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler og § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tiende fase af statens indkøbsprogram og udbudsloven, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

### *Tilskuds- og budgetteringsprincipper*

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

## 20.21. Folkeskolen mv.

Aktivitetsområde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til aflønning af statstjenestemænd.

### 20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd (*Driftsbev.*)

#### *1. Budgetoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-

#### *3. Hovedformål og lovgrundlag*

I henhold til lov nr. 574 af 24. juni 2005 om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love har staten med virkning fra den 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Statstjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjeneste-

mandsansættelse i folkeskolen, kan opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	1	1	1	1	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Almindelig virksomhed

For finansåret 2017 forventes en statstjenestemand at opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

## 20.22. Frie grundskoler og efterskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler og efterskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

#### Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbetales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, til befordring af svært handicappede elever, til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under § 20.22.01.10. Generelle driftstilskud, udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der administrerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

**20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 786 af 15. juni 2015, ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. BEK nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingen til pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets driftsbevilling under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4.	Der kan anvendes op til 1,0 mio. kr. årligt, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af den afsatte pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler under underkonto 10. Generelle driftstilskud, og i forbindelse med tilsynsopgaver m.v. vedrørende specialundervisning. Der kan i forbindelse hermed gennemføres en intern statslig overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5.210,4	5.440,4	5.642,4	6.177,0	6.171,5	6.171,5	6.171,5
<b>10. Generelle driftstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4.579,9</b>	<b>4.779,6</b>	<b>4.952,9</b>	<b>5.523,4</b>	<b>5.592,8</b>	<b>5.592,8</b>	<b>5.592,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4.579,9	4.779,6	4.952,9	5.523,4	5.592,8	5.592,8	5.592,8
<b>11. Bygningstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>217,3</b>	<b>228,5</b>	<b>241,8</b>	<b>258,5</b>	<b>258,5</b>	<b>258,5</b>	<b>258,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	217,3	228,5	241,8	258,5	258,5	258,5	258,5
<b>20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,9</b>	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,9	21,2	21,2	21,4	21,4	21,4	21,4
<b>35. Skolefritidsordninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>392,3</b>	<b>411,1</b>	<b>426,5</b>	<b>373,7</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	392,3	411,1	426,5	373,7	298,8	298,8	298,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
Antal skoler .....	519	532	542	544	536	545	557	557	557	557
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud .....	4.585,8	4.726,3	4.737,7	4.717,3	4.894,3	5.012,3	5.523,4	5.592,8	5.592,8	5.592,8
2. Bygningstilskud .....	196,8	204,3	218,0	223,8	234,0	244,7	257,7	257,7	257,7	257,7
3. Tilskud til specialunderv. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger ..	27,1	24,5	23,9	21,5	21,7	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO .....	352,2	376,0	391,7	404,1	421,0	431,6	373,7	298,8	298,8	298,8
<b>I alt .....</b>	<b>5.161,9</b>	<b>5.331,3</b>	<b>5.371,3</b>	<b>5.366,7</b>	<b>5.571,0</b>	<b>5.710,1</b>	<b>6.176,2</b>	<b>6.170,7</b>	<b>6.170,7</b>	<b>6.170,7</b>
<b>B. Aktivitet (antal)</b>										
1. Elever - undervisning .....	101.084	104.402	107.163	109.935	113.921	117.035	122.162	122.162	122.162	122.162
2. Elever - bygningstilskud ....	99.536	102.968	106.051	108.437	111.659	117.035	122.162	122.162	122.162	122.162
3. Specialundervisning .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever .....	563	506	489	441	443	443	443	443	443	443
5. Elever i sprogstimulering ..	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever.....	31.630	33.361	34.644	35.688	37.049	38.276	39.848	39.848	39.848	39.848
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud .....	45,4	45,3	44,2	42,9	43,0	42,8	45,2	45,8	45,8	45,8
2. Bygningstilskud.....	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Specialundervisning <sup>1)</sup> .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever.....	48,1	48,4	48,9	48,8	49,0	48,5	48,4	48,4	48,4	48,4
5. Sprogstimulering .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever .....	11,1	11,3	11,3	11,3	11,4	11,3	9,4	7,5	7,5	7,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende tilskud og takster:

*Frie grundskoler*

Tilskudstype	Takst
<b>Undervisningstilskud pr. årselev</b>	
- <b>Takst 1</b> (for årselever under 13 år)	32.151
- <b>Takst 2</b> (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	42.440
- <b>Takst 3</b> (for årselever i 10. klasse)	41.335
<b>Fællesudgiftstilskud pr. årselev</b>	
- <b>Takst 1</b> (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	6.094
- <b>Takst 2</b> (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.438
<b>Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret</b>	2.116
<b>Kosttilskud pr. årselev</b>	48.425
<b>SFO-tilskud pr. årselev</b>	9.378
<b>Specialundervisningstilskud pr. elev</b>	
- <b>Takst for 1. specialundervisningselev</b>	135.293
- <b>Takst for 2. specialundervisningselev</b>	121.763
- <b>Takst for 3. og følgende specialundervisningselever</b>	81.176
- <b>Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler</b>	58.929

## 10. Generelle driftstilskud

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 45.214 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2017 er taksten fastsat som 73 pct. af folkeskoleudgiften i 2014 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2017-pl. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond, tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven samt tillagt forhøjelser som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

Seks puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De seks puljer udgør følgende beløb i 2017:

### Særlige tilskudspuljer

	Mio. kr.
- Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler .....	198,8
- Støtteundervisning i dansk af tosprogede. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat .....	10,0
- Befordring af svært handicappede elever. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat .....	3,9
- Vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat .....	60,4
- Kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig .....	2,8
- Tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen). Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat .....	0,5

### Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Der blev fra skoleåret 2013-14 indført et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning. Den midlertidige tilskudsordning er forlænget og justeret for perioden august 2015 - december 2016 og videreføres endvidere i 2017.

I 2017 ydes det særlige tilskud til inklusion i form af et årligt tilskud pr. skole på 70.000 kr. Der er afsat 39,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2017.

De tre driftstakstelementer:

#### 1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder en prognose for antal nye skoler pr. 5. september.

#### 2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.
- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

#### 3. Et fællesudgiftstaxameter

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

*Stedstillægsfaktor*

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedstillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 786 af 15. juni 2015.

*Geografisk beliggenhed*

Stedstillægsområde 2 og 3: 1,00

Stedstillægsområde 4, 5 og 6: 1,02

**11. Bygningstilskud**

Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2017 fastsat til 18.065 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 9.032 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

**20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler**

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger.

**35. Skolefritidsordninger**

Af bevillingen ydes tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

Tilskuddet til skolefritidsordninger pr. årselev nedsættes i 2018 og frem til 7.497 kr. (2017-niveau) som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

**20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler**

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 786 af 15. juni 2015, ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	48,0	48,5	47,8	47,2	46,2	45,3	44,4
<b>10. Friplads- og opholdsstøtte til elever</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,6</b>	<b>28,9</b>	<b>28,5</b>	<b>28,2</b>	<b>27,6</b>	<b>27,1</b>	<b>26,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	28,6	28,9	28,5	28,2	27,6	27,1	26,5
<b>20. Fripladstilskud til SFO</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,8	5,9	5,8	5,7	5,5	5,4	5,3
<b>30. Befordringstilskud til syge elever</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,0</b>	<b>12,1</b>	<b>11,9</b>	<b>11,8</b>	<b>11,6</b>	<b>11,3</b>	<b>11,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,0	12,1	11,9	11,8	11,6	11,3	11,1
<b>50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**10. Friplads- og opholdsstøtte til elever**

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

**20. Fripladstilskud til SFO**

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

**30. Befordringstilskud til syge elever**

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter for syge elever på frie grundskoler.

**40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter**

Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,7 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

## 50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin.

Der fremsættes lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. i efteråret 2016, som vil indeholde et forslag om, at tilskudsordningen fra 2017 udvides til at omfatte befordringstilskud til introduktionskurser i 8. klasse for elever på frie grundskoler.

## 20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,0	15,7	16,6	17,7	17,7	17,7	17,7
<b>10. Tilskud til tyske mindretalsskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>12,8</b>	<b>12,9</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,0	12,8	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>20. Tilskud til anlægsaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	2,9	3,7	4,7	4,7	4,7	4,7

## 10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

## 20. Tilskud til anlægsaktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til anlægsaktiviteter på de tyske mindretalsskoler. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet ydes til de tyske mindretalsskoler med henblik på ligestilling med folkeskolen i de fire sønderjyske kommuner. Tilskuddet er fastsat på grundlag af den gennemsnitlige udgift pr. elev i de fire sønderjyske kommuner i de seneste kendte 5 regnskabsår.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

**20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)**

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede elever samt tilskud til specialundervisning og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne i afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede elever og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.930,1	1.987,6	1.934,2	1.912,9	1.853,8	1.815,7	1.778,7
<b>15. Taxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.495,5</b>	<b>1.526,5</b>	<b>1.481,5</b>	<b>1.451,1</b>	<b>1.402,8</b>	<b>1.374,8</b>	<b>1.346,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.495,5	1.526,5	1.481,5	1.451,1	1.402,8	1.374,8	1.346,5
<b>25. Bygningstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>177,8</b>	<b>182,4</b>	<b>183,6</b>	<b>184,7</b>	<b>179,5</b>	<b>174,6</b>	<b>171,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	177,8	182,4	183,6	184,7	179,5	174,6	171,1
<b>30. Tilskud til specialundervisning mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>147,5</b>	<b>164,5</b>	<b>158,0</b>	<b>215,0</b>	<b>210,6</b>	<b>206,6</b>	<b>202,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	147,5	164,5	158,0	215,0	210,6	206,6	202,5
<b>35. Tilskud til inklusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>89,4</b>	<b>95,5</b>	<b>91,3</b>	<b>44,0</b>	<b>43,1</b>	<b>42,2</b>	<b>41,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	89,4	95,5	91,3	44,0	43,1	42,2	41,4
<b>40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,1</b>	<b>16,0</b>	<b>17,1</b>	<b>15,4</b>	<b>15,1</b>	<b>14,8</b>	<b>14,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	17,1	16,0	17,1	15,4	15,1	14,8	14,5
<b>45. Praktiklærere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
Antal skoler.....	263	262	250	253	248	249	251	251	251	251
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Taxametertilskud .....	1.602,9	1.540,9	1.519,5	1.542,0	1.564,6	1.500,7	1.451,1	1.402,8	1.374,8	1.346,5
1.1 Driftstakst 1.....	725,0	662,8	645,9	621,4	632,4	606,5	587,0	567,5	556,3	544,8
1.2 Driftstakst 2.....	877,9	878,1	873,6	920,6	932,2	894,2	864,1	835,3	818,5	801,7
2. Bygningstilskud .....	182,5	182,5	183,3	183,3	187,0	186,0	184,7	179,5	174,6	171,1
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud .....	68,7	67,5	63,7	64,0	62,7	62,3	62,0	62,0	62,0	62,0
2.2 Bygningstaxameter .....	113,8	115,1	119,6	119,3	124,3	123,7	122,7	117,5	112,6	109,1
3. Tilskud til specialunder- visning mv.....	148,9	156,8	154,6	152,1	168,6	160,1	215,0	210,6	206,6	202,5
4. Tilskud til inklusion.....	68,7	65,5	76,6	92,2	97,9	92,5	44,0	43,1	42,2	41,4
4.1 Specialundervisning .....	-	-	-	48,6	51,5	47,5	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....	-	-	-	43,6	46,4	45,0	44,0	43,1	42,2	41,4
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper..	15,6	14,9	16,7	17,6	16,4	17,3	15,4	15,1	14,8	14,5
6. Praktiklæreruddannelse..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Tilskud til befording ifm. brobygning .....	-	-	-	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>I alt .....</b>	<b>2.018,6</b>	<b>1.960,7</b>	<b>1.950,7</b>	<b>1.990,1</b>	<b>2.037,3</b>	<b>1.959,4</b>	<b>1.912,9</b>	<b>1.853,8</b>	<b>1.815,7</b>	<b>1.778,7</b>
<b>B. Aktivitet (antal årselever)</b>										
1. Taxametertilskud .....	28.451	27.448	27.101	27.489	28.249	28.226	27.934	27.592	27.592	27.592
1.1 Driftstakst 1.....	11.801	10.802	10.537	10.146	10.443	10.425	10.326	10.200	10.200	10.200
1.2 Driftstakst 2.....	16.650	16.646	16.564	17.343	17.806	17.802	17.608	17.392	17.392	17.392
2. Bygningstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter .....	28.032	27.968	27.038	27.364	27.510	28.226	28.226	27.934	27.592	27.592
3. Tilskud til specialunder- visning mv.....	2.497	2.678	2.534	2.239	2.458	2.300	3.214	3.214	3.214	3.214
4. Tilskud til inklusion.....	2.746	2.625	3.207	2.848	3.246	3.559	1.620	1.620	1.620	1.620
4.1 Specialundervisning .....	-	-	-	1.930	2.038	1.939	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....	-	-	-	918	1.208	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper..	739	718	803	874	811	866	811	811	811	811
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Taxametertilskud.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Driftstakst 1.....	61,4	61,4	61,3	61,2	60,6	58,2	56,8	55,6	54,5	53,4
1.2 Driftstakst 2.....	52,7	52,8	52,7	53,1	52,4	50,2	49,1	48,0	47,1	46,1
2. Bygningstilskud.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter.....	4,1	4,1	4,4	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
3. Tilskud til specialunder- visning mv. ....	59,6	58,6	61,0	67,9	68,6	69,6	66,9	65,5	64,3	63,0
4. Tilskud til inklusion.....	25,0	25,0	23,9	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Specialundervisning .....	-	-	-	25,2	25,3	24,5	-	-	-	-
4.2 Inklusion.....	-	-	-	47,5	38,4	27,8	27,2	26,6	26,1	25,6
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper...	21,1	20,8	20,8	20,2	20,2	20,0	19,0	18,6	18,2	17,9

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Grundet afrunding kan der forekomme afvigelse i summeringen.

*Takstkatalog for 2017* ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) )  
 For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

*Efterskoler*

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	56.846
Driftstakst 2 (10. klasse)	49.076
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	4.345
Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand	120.000
Tilskud til inklusion	27.154
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	37.284
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	27.546
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	13.949

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2016, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

*Mindste ugentlige elevbetaling for 2017*

Kostelever	1.485 kr.
Dagelever	1.048 kr.

## 15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

## 25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

### *Bygningstaxameterordning*

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2017 fastsat til 18.065 kr.

## 30. Tilskud til specialundervisning mv.

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingelser.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

Taksten til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til finansloven for 2017 en foreløbig fastsat takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2017.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeren for børn, undervisning og ligestilling, til personlig assistance og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

#### *Overgangsordning for skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud*

I finansåret 2017 ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud efter en overgangsordning. Overgangsordningen indebærer, at den enkelte skoles tilskud svarer til skolens samlede tilskud, der i skoleåret 2015/16 ydes til specialundervisning og som tilskud til elever med svære handicap (opregnet til 2017-pl).

### **35. Tilskud til inklusion**

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

### **40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper**

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra det vestlige Balkan.

Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efterskolerne mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

### **45. Praktiklærere**

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 26 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014. Midlerne administreres af ministeriet.

### **50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning**

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler og frie fagskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og eventuelle udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler og frie fagskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

**20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)**

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholds- mæssigt grundtilskud.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	142,1	144,1	158,6	155,4	152,3	149,3	146,3
<b>15. Grundtilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>142,1</b>	<b>144,1</b>	<b>158,6</b>	<b>155,4</b>	<b>152,3</b>	<b>149,3</b>	<b>146,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	142,1	144,1	158,6	155,4	152,3	149,3	146,3

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	25,5
I alt .....	25,5

**15. Grundtilskud**

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2017 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, der i 2015 overstiger 2,0 mio. kr. I 2017 udgør grundtilskuddet til efterskoler 619.458 kr.

**20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbunden)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger og for efterskoleelever under 18 år, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 786 af 15. juni 2015, og lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	4.964,5	5.175,4	5.301,7	5.743,5	5.700,2	5.700,2	5.700,2
<b>10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>4.017,6</b>	<b>4.195,9</b>	<b>4.302,4</b>	<b>4.751,6</b>	<b>4.708,3</b>	<b>4.708,3</b>	<b>4.708,3</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	4.017,6	4.195,9	4.302,4	4.751,6	4.708,3	4.708,3	4.708,3
<b>30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>946,1</b>	<b>979,5</b>	<b>998,5</b>	<b>991,9</b>	<b>991,9</b>	<b>991,9</b>	<b>991,9</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	946,1	979,5	998,5	991,9	991,9	991,9	991,9
<b>35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	0,8	-	0,8	-	-	-	-

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Underv. frie grundsk. ...	3.518,4	3.638,5	3.729,7	3.738,4	3.884,0	3.919,8	4.378,9	4.410,4	4.410,4	4.410,4
2. SFO frie grundskoler ...	348,6	368,0	386,8	399,7	412,6	429,9	372,7	297,9	297,9	297,9
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler .....	1.008,6	973,6	962,9	974,5	1.003,0	1.009,5	991,9	991,9	991,9	991,9
5. Særlige bidrag grundsk.	0,0	-0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk... ..	1,4	1,0	0,6	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt .....</b>	<b>4.877,0</b>	<b>4.981,1</b>	<b>5.080,0</b>	<b>5.113,4</b>	<b>5.299,6</b>	<b>5.360,0</b>	<b>5.743,5</b>	<b>5.700,2</b>	<b>5.700,2</b>	<b>5.700,2</b>
<b>B. Aktiviteter (antal)</b>										
1 Grundskoleelever i alt <sup>1)</sup> ..	99.553	102.883	105.926	108.414	111.533	116.644	121.771	121.771	121.771	121.771
2. SFO-elever .....	30.946	32.701	34.112	35.211	36.194	38.161	39.733	39.733	39.733	39.733
3. Sprogstimulering .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever .....	28.156	27.190	26.697	26.990	27.640	28.175	27.684	27.684	27.684	27.684
5. Handic. grundsk. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk. ....	19	20	12	9	22	9	0	0	0	0
<b>C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Pr. grundskoleelev .....	35,3	35,4	35,2	34,5	34,8	33,6	36,0	36,2	36,2	36,2
2. Pr. SFO-elev .....	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4	11,3	9,4	7,5	7,5	7,5
3. Pr. sprogstim.elev .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev .....	35,8	35,8	36,1	36,1	36,3	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
5. Pr. handicap. grundsk. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ....	73,7	50,0	50,0	88,9	0,0	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: <sup>1)</sup> Grundskoleelever i alt er inklusive elever på Sorø Akademis Skole, men ekskl. elever på frie grundskoler, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.).



*Takstkatalog for 2017 ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) )*

For 2017 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

*Kommunale bidrag*

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	35.960
Undervisning ved frie grundskoler på småøer	47.323
SFO ved frie grundskoler	9.378
Undervisning ved efterskoler	35.830

**10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler**

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomatbørn m.fl.), jf. BEK. nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2017 til 89 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, kompensation for sygedagpengeloven, og forhøjelse som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. Det kommunale bidrag nedsættes til 88 pct. i 2018 og frem. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler på småøer svarer til det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev og bygningstilskud.

**30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler**

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret.

**35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2016.

## 20.29. Initiativer på grundskoleområdet

Aktivitetsområde § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet omfatter bevillinger til finansiering af dele af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 samt projekter vedrørende styrkelse af it i folkeskolen samt internationale undersøgelser på grundskoleområdet.

### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen og § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test og udarbejdelse af internationale undersøgelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.11.40. Klare mål for folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i folkeskolen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

**20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 59.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	70,1	84,9	110,0	76,7	24,8	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	80,0	74,2	23,3	-	-
<b>20. Styrkelse af it i folkeskolen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>22,1</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	6,1	22,1	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,0</b>	<b>74,2</b>	<b>23,3</b>	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	80,0	74,2	23,3	-	-
<b>30. Digitale læringsformer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	0,9	-	-	-	-	-
<b>40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,5	1,5	-	-
<b>59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>63,3</b>	<b>83,0</b>	<b>103,9</b>	<b>52,1</b>	<b>23,3</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	63,3	83,0	103,9	52,1	23,3	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	177,3
I alt .....	177,3

## **20. Styrkelse af it i folkeskolen**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Den daværende VK-regering reserverede 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne udmøntes i årene 2012-2018, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014 samt Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, herunder til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler og tilskud til udvikling af prototyper af digitale læremidler samt markedsudvikling af prototyperne, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur. Midlerne skal desuden medvirke til at styrke den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i undervisningen. Der kan som følge heraf ydes støtte til demonstrationsskoler, udviklings- og netværksprojekter for skoler og kommuner om implementering af it i folkeskolen, styrket videndeling, formidling og praksisnær kompetenceudvikling vedrørende it og digitale læringsformer, herunder udbredelse af erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter. Derudover kan midlerne medvirke til at understøtte ovenstående via udbygning af it-sikkerheden på folkeskoleområdet i f.eks. login-løsninger til børn og unge. Midlerne udmøntes af ministeren efter indstilling fra en styregruppe for it i folkeskolen med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (formand). Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af midlerne, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

## **30. Digitale læringsformer**

Bevillingen anvendes til digitale læringsformer/pædagogik.

## **40. Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen**

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter til gennemførelse af analyser, indkøb af teknisk udstyr, udvikling af undervisningsforløb og konsulenthjælp mv. Derudover kan der af bevillingen gives tilskud til institutioner, der indgår i forsøg med fjernundervisning.

## **59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til aktiviteter, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

**20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,4	6,3	5,7	8,7	6,1	4,3	1,4
<b>10. Evaluering i folkeskolen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,8</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-3,6	-	-	-	-	-	-
<b>20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>5,7</b>	<b>8,7</b>	<b>6,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,1	6,1	5,7	8,7	6,1	4,3	1,4

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	16,3
I alt .....	16,3

**10. Evaluering i folkeskolen**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

**20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)**

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen, herunder OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment), TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey) og IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) mv.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed.

**20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Som led i aftalen skal der gennemføres en række initiativer, heriblandt et kompetenceløft af skoleledere, forvaltningschefer, lærere og pædagoger, etablering af et ressourcecenter for folkeskolen samt opstilling af klare mål for folkeskolen.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	144,6	185,0	163,4	162,6	159,2	156,1	153,1
Indtægtsbevilling .....	0,3	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,0</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	40,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>64,1</b>	<b>129,6</b>	<b>127,8</b>	<b>126,2</b>	<b>123,6</b>	<b>121,1</b>	<b>118,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	64,1	129,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	127,8	126,2	123,6	121,1	118,7
<b>30. Ressourcecenter for folkeskolen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,8</b>	<b>45,0</b>	<b>31,2</b>	<b>32,6</b>	<b>31,9</b>	<b>31,3</b>	<b>30,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,4	28,1	6,2	6,0	5,9	5,8	5,7
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,5	16,9	25,0	26,6	26,0	25,5	25,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,3	0,0	-	-	-	-	-
<b>40. Klare mål for folkeskolen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>10,1</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	10,1	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	2,9	2,4	2,3	2,3	2,3

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	43,4
I alt .....	43,4

**10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2015.

**20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger**

Af bevillingen ydes tilskud til kommuner til at styrke kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af folkeskoleelever. I forbindelse med udmøntningen af midlerne etableres et centralt partsudvalg, som skal fastlægge pejlemærker for den lokale udmøntning af midlerne.

Midlerne skal anvendes til både at understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 og til øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen, som f.eks. understøttelse af øget inklusion, klasseledelse, løbende faglig opdatering, specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog og øvrige særlige indsatsområder, som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen. Denne indsats skal organiseres både som efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter og som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne mv.

**30. Ressourcecenter for folkeskolen**

Af bevillingen afholdes udgifter til et resourcecenter for folkeskolen, som skal understøtte og supplere et korps af læringskonsulenter og bidrage til at skabe overblik over og anvendeliggøre eksisterende viden.

Der kan som led i resourcecentrets arbejde afholdes udgifter til at skabe overblik over viden gennem forskningsreviews mv., at udvikle ny viden ved bl.a. iværksættelse af udviklingsprojekter og forsøg, opsamle best practice, eksemplariske undervisningsforløb, viden fra forsøgs- og udviklingsprogrammer, udgifter til analyser, udredninger, evalueringer, herunder af resourcecenteret, og initiativer af forskningsmæssig karakter, udarbejdelse af rapporter mv., samt publikation heraf, udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed mv.

Der kan endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse og formidling af studier, kortlægninger, systematiske oversigter og reviews af uddannelsesforskning på et forskningsbaseret grundlag hos Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (Aarhus Universitet) og SFI Campbell (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) som led i varetagelsen af institutionernes kerneopgaver.

**40. Klare mål for folkeskolen**

Bevillingen skal bl.a. anvendes til teknisk udvikling og evaluering af de nationale test og den nationale trivselsmåling.

Bevillingen skal endvidere anvendes til at udarbejde ministeriets årlige skriftlige statusredøgørelse om folkeskolens udvikling af ledelsesinformationsværktøjer og andre værktøjer til kommunerne og skoler, som kan danne grundlag for resultatkontrakter med skoleledere og opfølgning på de nationale mål og indsatser.

**20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	24,4	24,7	24,3	-	-	-
<b>10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>24,4</b>	<b>24,7</b>	<b>24,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	24,4	24,7	24,3	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

**10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen**

Af bevillingen ydes tilskud til kommunerne som supplement til kommunernes igangværende indsats for at styrke inklusion i folkeskolen. Tilskuddet anvendes til at frigøre specialpædagogiske lærerressourcer, fx lærere med baggrund fra specialskolerne, således at de kan rådgive og give faglig sparring til lærere og pædagoger med henblik på at sikre en bedre overgang til styrket inklusion i klasseværelserne.

Tilskuddet til kommunerne tildeles efter ansøgning til ministeriet. Tildelingskriterierne udarbejdes under hensyntagen til de konkrete udfordringer, herunder at tilskuddene kommer ud til de kommuner og skoler, som har de største udfordringer i forhold til at indfri inklusionsmålsætningen. Vurderingen af de konkrete udfordringer vil primært bero på data for status og udvikling i segregeringsgrad, trivsel, faglige resultater og elevernes socioøkonomiske baggrund suppleret med kommunernes beskrivelse af udfordringer i deres ansøgninger. Derudover vil der blive lagt vægt på, at den enkelte kommune foretager en samlet prioritering og planlægning af den kommunale inklusionsindsats.



## Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsuddannelser, GUV og skolepraktik,
- tilskud til eux,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

### *Nye initiativer*

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen og § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tiende fase af statens indkøbsprogram og udbudsloven, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

### *Tilskuds- og budgetteringsprincipper*

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014 om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til LB nr. 776 af 10. juni 2015 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om frie fagskoler, Diakonissestiftelsen og skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Ministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis.

## 20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD), GVU og eux-forløb.

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.89.01.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidssuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

### Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

### Tilgang fordelt på uddannelser:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Erhvervsuddannelser i alt .....</b>	<b>58.511</b>	<b>59.332</b>	<b>60.158</b>	<b>62.404</b>	<b>62.377</b>	<b>63.139</b>	<b>62.934</b>	<b>64.018</b>	<b>63.188</b>	<b>63.146</b>
Merkantile .....	14.313	14.403	14.601	14.522	13.890	14.168	13.823	14.306	14.450	14.450
Tekniske .....	44.198	44.929	45.557	47.882	48.487	48.971	49.111	49.712	48.738	48.696

### 20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i EGU-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, yder staten tilskud til kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne, jf. LB nr. 578 af 1. juni 2014. GVU er erstattet af erhvervsuddannelse for voksne pr. 1. august 2015. Elever, der har påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6.200,3	5.971,7	5.939,5	5.701,7	5.616,7	5.507,7	5.402,2
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4.792,4</b>	<b>4.538,7</b>	<b>4.578,6</b>	<b>4.422,4</b>	<b>4.354,1</b>	<b>4.262,9</b>	<b>4.183,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4.792,4	4.538,7	4.578,6	4.422,4	4.354,1	4.262,9	4.183,5
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>644,0</b>	<b>631,1</b>	<b>592,5</b>	<b>546,0</b>	<b>536,0</b>	<b>528,0</b>	<b>517,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	644,0	631,1	592,5	546,0	536,0	528,0	517,4

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-  
metertilskud**

<b>Udgift</b> .....	<b>745,1</b>	<b>781,8</b>	<b>748,3</b>	<b>713,7</b>	<b>707,4</b>	<b>697,9</b>	<b>682,9</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	1,2	1,1	1,2	1,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	743,9	780,7	747,1	712,6	707,4	697,9	682,9

**30. Vejledningstilskud - EGU-forløb  
og individuelle erhvervsuddan-  
nelser**

<b>Udgift</b> .....	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	1,5	1,2	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2

**40. Tilskud til internationale aktivi-  
teter**

<b>Udgift</b> .....	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

**50. Tilskud til praktikuddannelse på  
produktionskoler**

<b>Udgift</b> .....	<b>16,7</b>	<b>18,5</b>	<b>18,0</b>	<b>17,9</b>	<b>17,5</b>	<b>17,2</b>	<b>16,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	16,7	18,5	18,0	17,9	17,5	17,2	16,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Tilskud i alt (mio.kr.).....</b>	<b>6.162,7</b>	<b>6.377,8</b>	<b>6.358,6</b>	<b>6.388,4</b>	<b>6.114,9</b>	<b>6.015,5</b>	<b>5.701,7</b>	<b>5.616,7</b>	<b>5.507,7</b>	<b>5.402,2</b>
Merkantile uddannelser .....	1.162,9	1.179,2	1.163,4	1.156,0	1.110,2	706,9	695,7	657,3	645,6	627,0
Tekniske uddannelser .....	4.992,2	5.188,0	5.175,9	5.212,9	5.045,8	5.199,9	4.902,5	4.850,9	4.760,5	4.682,4
Realkompetencevurdering .....	-	-	-	-	4,4	45,5	55,6	72,0	73,6	72,1
Vejledning mv .....	1,5	1,6	1,6	1,6	1,3	1,5	1,3	1,3	1,3	1,2
Internationale aktiviteter.....	0,5	0,8	0,9	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Praktik på produktionskoler.....	5,6	8,2	16,8	17,2	18,9	18,2	17,9	17,5	17,2	16,8
GVU .....	-	-	-	-	-	42,9	28,3	17,3	9,1	2,3
Dispositionsbegrænsning .....	-	-	-	-	-66,2	-	-	-	-	-
<b>Aktivitet i alt (årselev).....</b>	<b>64.920</b>	<b>66.395</b>	<b>64.804</b>	<b>65.946</b>	<b>61.431</b>	<b>61.724</b>	<b>60.713</b>	<b>60.806</b>	<b>60.782</b>	<b>60.699</b>
Merkantile uddannelser .....	18.038	18.089	17.316	17.258	15.557	8.692	10.434	9.920	10.104	9.889
Tekniske uddannelser .....	46.882	48.306	47.488	48.688	45.807	51.873	49.181	49.687	49.577	49.802
Realkompetencevurdering .....	-	-	-	-	67	659	765	991	991	991
GVU .....	-	-	-	-	-	500	333	208	110	17
<b>Færdige elever på grundforløb</b>	<b>31.271</b>	<b>34.755</b>	<b>33.780</b>	<b>35.949</b>	<b>37.587</b>	<b>34.740</b>	<b>36.160</b>	<b>36.320</b>	<b>36.310</b>	<b>36.110</b>
Merkantile uddannelser .....	8.911	9.519	8.879	9.761	9.894	8.960	8.670	8.740	8.660	8.900
Tekniske uddannelser .....	22.360	25.236	24.901	26.188	27.693	25.780	27.490	27.580	27.650	27.210
<b>Færdige elever på hovedforløb</b>	<b>37.866</b>	<b>34.628</b>	<b>33.659</b>	<b>30.362</b>	<b>29.282</b>	<b>33.006</b>	<b>28.636</b>	<b>27.676</b>	<b>27.176</b>	<b>28.306</b>
Merkantile uddannelser .....	6.958	8.165	7.801	7.537	7.346	7.970	6.650	5.850	5.440	5.480
Tekniske uddannelser .....	30.908	26.463	25.858	22.825	21.936	22.036	21.986	21.826	21.736	22.826
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Merkantile uddannelser .....	64,7	65,1	66,9	66,9	70,0	71,7	66,7	65,7	64,1	63,2
Tekniske uddannelser .....	107,3	108,2	108,6	107,9	109,0	102,4	99,9	97,8	96,0	94,2

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlægsårselev.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

*Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Kontor, handel og forretningsservice	46.600	5.360	6.440	6.200
Omsorg, sundhed og pædagogik	64.240	6.000	10.140	18.520
Fødevarer, jordbrug og oplevelser				
Teknologi, byggeri og transport				14.550

*Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover*

	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Realkompetencevurdering	63.480	7.950	6.540

*Merkantilt grundforløb (afløb)*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil	44.860	5.360	6.200	5.970

*Tekniske grundforløb (afløb)*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	64.240	6.000	10.140	13.270
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				18.520
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

*Tillægstakst til hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice*

	Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og eventkoordinator	4.730

*Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer Eventkoordinator og -assistent Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialet - Kundekontaktcenter (afløb) Kontoruddannelsen med specialer Sundhedsservicesekretær (afløb)	42.230	2.560	6.240	5.970
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter" Individuel EUD, merkantil	50.840	2.560	6.240 10.140	5.970
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"	53.990	2.560	6.240	5.970

*Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer Cykel- og motorcykeluddannelsen Metalsmed Optometrist (afløb) Guld- og sølvsmed Serviceassistent Sikkerhedsvagt Modellsnedker	64.690	6.980	8.330 10.140	9.210 13.270
Boligmonteringsuddannelsen Bygningsmaler Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Stenhugger Stukkator Træfagenes byggeuddannelse Ejendomsservicetekniker Beklædningshåndværker Finmekanikuddannelsen Industrioperatør Ortopædist Produktør Skibsmekaniker Skomager (Afløb) Urmager Bådmekaniker Lastvognsmekaniker Mekaniker (afløb) Personvognsmekaniker Laboratorietandtekniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Skorstensfejer Individuel EUD, bygnings- og brugerservice	76.040	6.980	10.140 11.970 13.660 15.380	13.270 18.520 23.400 18.520 13.270

Skiltetekniker			16.910	29.580
Murer	84.480	6.980	10.140	11.470
Karrosserismed				13.270
Lufthavnsoperatør, trin 2				
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 (afløb)				
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3				
Turistbuschauffør, trin 2				
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3				
Kranfører, trin 3				
Beslagsmed				
Oliefyrstekniker				
Teater-, udstillings- og eventtekniker				
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Byggemontagetekniker				
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-energiuddannelsen				
Digital media				18.520
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Individuel EUD, strøm, styring og it			11.970	13.270
Individuel EUD, produktion og udvikling				18.520
Individuel EUD, bygge og anlæg			13.660	13.270
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler				18.520
Tagdækker				
Autolakerer			15.380	23.400
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	95.440	6.980	10.140	11.470
Glarimester				13.270
Cnc-teknikuddannelsen				
Havne- og terminaluddannelsen				
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3				
Togklargører				
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Grafisk Tekniker				18.520
Individuel EUD, medieproduktion			11.970	
Maritime håndværksfag				
Skibstekniker (afløb)			16.910	23.400
Overfladebehandler	106.110	6.980	10.140	13.270
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2				
Kranfører, trin 2				
Værktøjsuddannelsen				
Fotograf				18.520
Flymekaniker			16.910	23.400
Film- og tv-produktionsuddannelsen				29.580
Redderuddannelsen med specialet				
Ambulanceassistent	113.970	6.980	10.140	13.270
Individuel EUD, transport og logistik			11.970	
Lufthavnsoperatør, trin 1	152.570	6.980	10.140	13.270
Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb)				
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1				
Turistbuschauffør, trin 1				
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp				

**Kranfører, trin 1**  
**Vejgodstransportuddannelsen, trin 1**

*Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Landbrugets lederuddannelse (afløb) Landbrugsuddannelsen, trin 3 og 4	50.840	5.360	6.240	5.970
Greenkeeperassistent Receptionist Tjener	64.690	6.980	10.140	11.470 13.270
Landbrugsuddannelsen, trin 1 og 2	69.350	6.980	10.140	13.270
Anlægsgartner Produktionsgartner (afløb) Hotel- og fritidsassistent (afløb) Bager og konditor Ferskvareassistentuddannelsen (afløb) Gastronom Mejerist	76.040	6.980	10.140	11.470 13.270 18.520 23.400
Dyrepasser Ernæringsassistent Veterinærsygeplejerske Individuel EUD, dyr, planter og natur Individuel EUD, mad til mennesker Væksthusgartner (afløb) Gartner	84.480	6.980	10.140 13.660	13.270 18.520 23.400 13.270 18.520
Detailslagter Skov- og naturtekniker	95.440	6.980	10.140 13.660	23.400 13.270
Tarmrensere Industrislagter	138.410	6.980	10.140 15.380	23.400 45.470

*Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør Frisør	64.690	6.980	10.140	13.270
Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistentuddannelsen	65.950	6.980	7.760	7.940
Kosmetiker Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent Individuel EUD, krop og stil	76.040	6.980	10.140 13.660	13.270 18.520 13.270
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	84.480	6.980	11.970	18.520

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Teknisk grundforløb (afløb) Merkantilt grundforløb (afløb) Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb	4.330	4.810	5.200



Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under § 20.31.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

#### *Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse på erhvervsuddannelser*

Tilskudstype	Takst
<b>Vedligeholdelsestaxameter</b>	<b>1.570</b>

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlæreelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlæreelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlæreelever i hovedforløb.

#### *Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse*

Tilskudstype	Takst
<b>Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse</b>	<b>7.670</b>
<b>Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring <sup>1)</sup></b>	<b>15.340</b>
<b>Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb</b>	<b>5.410</b>

Bemærkninger: <sup>1)</sup> Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

*Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD*

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	7.420
Gennemførelsestilskud	

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.40. Tilskud til internationale aktiviteter.

*Taxametertilskud til internationalisering*

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	5.590

*Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler*

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	89.400

Med en GVU er det muligt at gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en uddannelsesaftale med en virksomhed. GVU er afskaffet pr. 1. august 2015 og erstattet af erhvervsuddannelse for voksne. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres. Taksterne nedenfor relaterer sig således til udbetaling af tilskud til elever i GVU, der har påbegyndt deres GVU inden d. 1. august 2015.

*Taxametertilskud til GVU*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
GVU, Kompetenceafklarende forløb	42.270	7.990	7.240
GVU, Praktisk-faglige forløb:			6.570
- merkantile	38.950		
- tekniske (inkl. SOSU)	62.110		

Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

*Tillægstakster*

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.450
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	43.010

*Formål*

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	1.820
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	3.350

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2016, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse for GVU, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

### *Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse på GVU*

	Takst
<b>Vedligeholdelsestaxameter</b>	<b>1.290</b>

Taksterne til de elementer af GVU, som består af AMU, fremgår af takstkataloget opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Der er følgende momstillægsfaktorer på erhvervsuddannelserne og GVU.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelsestaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings- og vedligeholdelsestaxameter
Merkantile uddannelser (erhvervsuddannelser)	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Tekniske uddannelser (erhvervsuddannelser)	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
Merkantile uddannelser (GVU)	Momstillægsfaktor	0,05	-	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	-	1,19
Tekniske uddannelser (GVU)	Momstillægsfaktor	0,07	-	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	-	1,19
Kompetenceafklarende forløb (GVU)	Momstillægsfaktor	0,07	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,10	1,19
Praktisk-faglige forløb (GVU)	Momstillægsfaktor	0,07	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,10	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

## 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter elever i mesterlære og elever i produktionskolebaseret EUD samt særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD, som fremgår af takstkataloget.

For personer på GVU er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 36.800 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirk-

somheder, arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker, kloakmester og iværksætteruddannelsen.

## **20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

## **25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. Taxametertilskud til GUV udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. For GUV gælder endvidere, at bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ikke ydes til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

## **30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser**

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

## **40. Tilskud til internationale aktiviteter**

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

## **50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler**

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

**20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LB nr. 961 af 1. september 2014, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter. Der ydes endvidere taxametertilskud til eux og studierettet påbygning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	36,0	231,1	232,7	230,7	238,1	242,4
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>32,7</b>	<b>181,8</b>	<b>182,6</b>	<b>181,0</b>	<b>189,5</b>	<b>192,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	32,7	181,8	182,6	181,0	189,5	192,4
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,9</b>	<b>28,2</b>	<b>28,5</b>	<b>28,2</b>	<b>27,6</b>	<b>28,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,9	28,2	28,5	28,2	27,6	28,4
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,5</b>	<b>21,1</b>	<b>21,6</b>	<b>21,5</b>	<b>21,0</b>	<b>21,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,5	21,1	21,6	21,5	21,0	21,6

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>Tilskud i alt .....</b>	-	-	-	-	<b>36,9</b>	<b>233,9</b>	<b>232,7</b>	<b>230,7</b>	<b>238,1</b>	<b>242,4</b>
Merkantil eux .....	-	-	-	-	14,6	227,3	205,6	201,0	207,1	210,8
Teknisk eux .....	-	-	-	-	22,3	6,6	27,1	29,7	31,0	31,6
<b>B. Aktivitet (årselev)</b>										
<b>Aktivitet i alt .....</b>	-	-	-	-	<b>584</b>	<b>3.700</b>	<b>3.725</b>	<b>3.758</b>	<b>4.014</b>	<b>4.160</b>
Merkantil eux .....	-	-	-	-	283	3.609	3.303	3.311	3.537	3.665
Teknisk eux .....	-	-	-	-	301	91	422	447	477	495
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Merkantil eux .....	-	-	-	-	51,5	63,0	62,2	60,7	58,6	57,5
Teknisk eux .....	-	-	-	-	74,0	72,5	64,2	66,4	64,9	63,9

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil eux og studierettet påbygning	48.590	13.400	5.880	5.080
Teknisk eux og studierettet påbygning	52.940	16.900	8.380	7.400

  

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Teknisk eux	4.330	4.810	5.200
Merkantil eux			

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

#### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

#### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til fællesudgifter.

#### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

### 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre ydelser.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion, herunder for eux og studierettet påbygning, tilskud til uddannelsesaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser til befordring, værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

#### *Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse*

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2017 er i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 784 af 15. juni 2015, fastsat til 2.837 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse, jf. i øvrigt anmærkningerne under §

20.93.25. Deltagerstøtte. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelse, præmie og bonus for praktikpladser, løntilskud til EGU-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til kost og logi i forbindelse med skoleophold, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.312 kr. i 2017. Bidraget til VEU-godtgørelse udgør 525 kr. i 2017.

Indtægterne fra uddannelsesbidraget fremgår ikke af finansloven. Indtægterne fra bidraget til VEU-godtgørelse fremgår af § 20.93.25. Deltagerstøtte.

*Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.*

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 784 af 15. juni 2015, yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

I henhold til BEK nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2017.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på [www.virk.dk/aub](http://www.virk.dk/aub).

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	286,2	309,9	301,4	308,1	308,6	308,2	306,2
<b>20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,9</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,9	8,7	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9
<b>30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>213,9</b>	<b>232,6</b>	<b>214,6</b>	<b>217,0</b>	<b>217,0</b>	<b>217,0</b>	<b>217,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	213,9	232,6	214,6	217,0	217,0	217,0	217,0
<b>35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,0</b>	<b>12,0</b>	<b>26,8</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,0	12,0	26,8	27,4	27,4	27,4	27,4
<b>40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,5	5,2	4,4	4,4	4,4	4,0	4,0
<b>50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>42,6</b>	<b>46,8</b>	<b>40,2</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	42,6	46,8	40,2	42,0	42,0	42,0	42,0

<b>70. Tilskud til praktik i udlandet</b>							
Udgift .....	2,3	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,3	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem</b>							
Udgift .....	1,1	1,8	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	1,8	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
<b>80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland</b>							
Udgift .....	-	-	-	1,5	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	1,5	2,0	2,0	-

## 20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierettet påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år. Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

## 30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

## 35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan ydes i den resterende del af uddannelsesaftalen. Retten til tilskud indtræder 360 dage efter uddannelsesaftalens påbegyndelse.

Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

## 40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til AUB til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

## 50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.



### **70. Tilskud til praktik i udlandet**

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hvert uddannelsesforhold, der etableres med en virksomhed i udlandet. Uddannelsesforholdet skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AUB efter AUB's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesforhold i udlandet. Tilskuddet udgør 5.960 kr. pr. uddannelsesforhold. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

### **75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem**

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikerelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektivt overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

### **80. Tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland**

Af bevillingen ydes tilskud til forsøg med økonomisk støtte til dækning af boligudgifter mv. til erhvervsuddannelseselever på praktikuddannelse i det tyske nær område, som allerede i dag gives til elever, der har over 2,5 timers samlet rejsetid (inkl. ventetid) med offentlig befordring fra dansk bopæl til en udenlandsk praktikplads. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

## **20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af konthjælpsystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Skolepraktik tilbydes i erhvervsuddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015 kapitel 7a.

Ministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der skal udbydes med skolepraktik for elever, der begynder grundforløbet efter 1. august 2015. Ministeren kan i løbet af finansåret indplacere uddannelser i eksisterende takstgrupper.

For elever, der begyndte grundforløbet før 1. august 2015, fastsætter ministeren for børn, undervisning og ligestilling efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseldannelsesprincippet. Ministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015, og i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	385,3	425,6	478,6	501,0	554,7	569,7	558,3
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>287,1</b>	<b>315,7</b>	<b>355,7</b>	<b>372,6</b>	<b>412,3</b>	<b>423,5</b>	<b>415,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	287,1	315,7	355,7	372,6	412,3	423,5	415,1
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>58,0</b>	<b>64,6</b>	<b>72,0</b>	<b>74,4</b>	<b>82,7</b>	<b>84,8</b>	<b>83,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	58,0	64,6	72,0	74,4	82,7	84,8	83,0
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,2</b>	<b>45,3</b>	<b>50,9</b>	<b>54,0</b>	<b>59,7</b>	<b>61,4</b>	<b>60,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	40,2	45,3	50,9	54,0	59,7	61,4	60,2

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Elevtilgang i alt .....</b>	<b>4.611</b>	<b>6.141</b>	<b>7.727</b>	<b>8.050</b>	<b>8.946</b>	<b>11.600</b>	<b>10.549</b>	<b>12.269</b>	<b>12.242</b>	<b>12.178</b>
Merkantile .....	717	987	1.388	1.713	1.913	2.313	2.409	2.469	2.424	2.424
Tekniske .....	3.894	5.154	6.339	6.337	7.033	9.287	8.140	9.800	9.818	9.754
<b>Tilskud i alt (mio. kr.) .....</b>	<b>233,3</b>	<b>280,8</b>	<b>365,6</b>	<b>386,6</b>	<b>433,3</b>	<b>485,3</b>	<b>500,9</b>	<b>554,8</b>	<b>569,7</b>	<b>558,3</b>
Merkantile .....	16,7	24,5	38,6	49,8	54,7	67,6	74,6	85,4	92,4	90,5
Tekniske .....	216,6	256,3	327,0	336,8	378,6	417,7	426,3	469,4	477,3	467,8
<b>Aktivitet i alt (årselever) .....</b>	<b>3.289</b>	<b>4.000</b>	<b>5.273</b>	<b>5.738</b>	<b>6.373</b>	<b>7.995</b>	<b>8.534</b>	<b>9.656</b>	<b>10.163</b>	<b>10.594</b>
Merkantile .....	380	566	879	1.072	1.222	1.605	1.802	2.101	2.320	2.467
Tekniske .....	2.909	3.434	4.394	4.666	5.151	6.390	6.732	7.555	7.843	8.127
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Merkantile .....	44,0	43,3	43,9	46,5	44,8	42,1	41,4	40,6	39,8	36,7
Tekniske .....	74,5	74,6	74,4	72,2	73,5	65,4	63,3	62,1	60,9	57,6

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2017 ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

*Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	34.280	7.760	5.140
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

*Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningmaler	42.320	10.920	8.050
Cykel- og motorcykeluddannelsen			
Elektriker			
Teknisk designer			
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	49.350		
Finmekanikuddannelsen			
Frontline pc-supporter			
Frontline tv-radio-supporter			
Serviceassistent			
Automatik- og procesuddannelsen	54.550		
Bådmekaniker			
Ejendoms Servicetekniker			
Industrioperatør			
Industrieteknikuddannelsen			
Karrosserismed			
Lastvognsmekaniker			
Maskinsnedker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Produktør			
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Urmager			
Beklædningshåndværker	61.150		
Cnc-teknikuddannelsen			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			
Køletekniker			
Lageruddannelsen			
Procesoperatør			
Skiltetekniker			
Smedeuddannelsen			
Tagdækker			
Teknisk isolatør			
Vognmaler			
Vvs-uddannelsen			
Værkstøjsmager			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	73.380		
Data- og kommunikationsuddannelsen			
Glarimester			
Grafisk tekniker			
Laboratorietandtekniker			
Mediegrafiker			
Murer			
Overfladebehandler			
Plastmager			
Skibsmontør			
Teater-, udstillings- og eventtekniker			

*Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	42.320	10.920	8.050
Anlægsgartner	49.350		
Dyrepasser	54.550		
Detailslagter			
Gastronom			
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	61.150		
Gartner			

*Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	49.350	10.920	8.050
Tandklinikassistent			

*Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	17.140	3.880	2.570
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

*Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	21.160	5.460	4.030
Cykel- og motorcykeluddannelsen			
Elektriker			
Teknisk designer			
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	24.680		
Finmekanikuddannelsen			
Frontline pc-supporter			
Frontline tv-radio-supporter			
Serviceassistent			
Automatik- og procesuddannelsen	27.270		
Bådmekaniker			
Ejendomsservicetekniker			
Industrioperatør			
Industrieteknikuddannelsen			
Karrosserismed			
Lastvogsmekaniker			
Maskinsnedker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Produktør			
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Urmager			
Beklædningshåndværker	30.570		
Cnc-teknikuddannelsen			

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	
Køletekniker	
Lageruddannelsen	
Procesoperatør	
Skiltetekniker	
Smedeuddannelsen	
Tagdækker	
Teknisk isolatør	
Vognmaler	
Vvs-uddannelsen	
Værkstøjsmager	
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	36.690
Data- og kommunikationsuddannelsen	
Glarimester	
Grafisk tekniker	
Laboratorietandtekniker	
Mediegrafiker	
Murer	
Overfladebehandler	
Plastmager	
Skibsmontør	
Teater-, udstillings- og eventtekniker	

*Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	21.160	5.460	4.030
Anlægsgartner	24.680		
Dyrepasser	27.270		
Detailslagter			
Gastronom			
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	30.570		
Gartner			

*Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	24.680	5.460	4.030
Tandklinikassistent			

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- Taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantile uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Tekniske uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Bemærkning er : Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) .

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

**20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,1	15,0	15,4	15,7	15,7	15,7	15,7
<b>10. Tilskud til skoleydelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>13,1</b>	<b>15,0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,1	15,0	15,4	15,7	15,7	15,7	15,7

**10. Tilskud til skoleydelse**

Af bevillingen ydes tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

**20.32. Fodterapeutuddannelsen**

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

**20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til BEK nr. 5 af 8. januar 2009 om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	19,5	20,7	19,5	19,7	19,7	20,0	20,2
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,6</b>	<b>15,4</b>	<b>14,3</b>	<b>14,4</b>	<b>14,5</b>	<b>14,7</b>	<b>14,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,6	15,4	14,3	14,4	14,5	14,7	14,8
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	2,1	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,9	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Elevtilgang .....	108	140	137	133	146	147	151	155	160	165
<b>Tilskud i alt (mio. kr.).....</b>	<b>19,2</b>	<b>19,8</b>	<b>19,7</b>	<b>20,1</b>	<b>21,2</b>	<b>19,8</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>20,0</b>	<b>20,2</b>
<b>Aktivitet i alt (årselever).....</b>	<b>186</b>	<b>167</b>	<b>181</b>	<b>183</b>	<b>194</b>	<b>192</b>	<b>187</b>	<b>192</b>	<b>198</b>	<b>205</b>
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Fodterapeutuddannelsen.....	113,8	114,9	113,9	111,3	110,3	104,8	105,6	103,4	101,3	99,3

Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>Fodterapeutuddannelsen</b>	<b>76.960</b>	<b>10.140</b>	<b>18.520</b>





*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Elevtilgang .....	20	21	17	28	30	43	43	43	43	43
Tilskud i alt (mio. kr.).....	0,8	0,6	0,6	0,9	1,1	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8
Aktivitet i alt (årselever).....	6	5	5	9	10	8	10	10	10	10
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Adgangsgivende kurser mv.....	127,8	122,7	119,8	115,8	116,7	98,5	93,2	91,2	89,4	87,6

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	<b>58.430</b>	<b>10.140</b>	<b>13.270</b>
Forkursus til bandagistuddannelsen	<b>113.970</b>		

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	<b>0,07</b>	<b>0,11</b>	<b>0,19</b>
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	<b>1,07</b>	<b>1,11</b>	<b>1,19</b>

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) .

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

## 20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved lokomotivføreruddannelsen.

### 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Lokomotivføreruddannelsen udbydes i henhold til BEK nr. 689 af 22. juni 2010 om uddannelse til lokomotivfører.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,5	3,7	3,7	4,6	6,6	8,5	10,4
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>8,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,3	3,3	2,6	3,7	5,2	6,6	8,0
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	0,2	0,5	0,4	0,6	0,8	1,0
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	0,3	0,6	0,5	0,8	1,1	1,4

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Elevtilgang .....	40	9	19	79	59	65	105	145	185	225
<b>Tilskud i alt (mio. kr.).....</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>4,6</b>	<b>6,6</b>	<b>8,5</b>	<b>10,4</b>
<b>Aktivitet i alt (årselever).....</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>79</b>
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Lokomotivføreruddannelsen .....	157,8	177,5	159,5	162,3	158,1	154,8	148,1	145,0	142,1	139,2

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlægsårselever.

*Takstkatalog for 2017 ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) )*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	108.460	16.910	23.400

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst)

#### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

#### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

#### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

### 20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningsudgifter ved fiskeriuddannelsen.

**20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,5	4,1	5,2	7,1	7,1	7,0	6,9
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,8	3,3	4,2	5,8	5,8	5,7	5,6
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Elevtilgang</b>	<b>163</b>	<b>151</b>	<b>137</b>	<b>123</b>	<b>184</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>
Sikkerhedskursus.....	82	63	49	45	55	51	51	51	51	51
Fiskerigrunduddannelsen .....	81	88	88	78	129	120	120	120	120	120
<b>Tilskud i alt (mio. kr.)</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>
Sikkerhedskursus.....	1,4	1,0	0,8	0,8	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Fiskerigrunduddannelsen .....	2,6	3,7	3,3	2,8	3,3	4,6	6,3	6,3	6,2	6,1
<b>Aktivitet (årselever)</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Sikkerhedskursus.....	6	4	3	3	4	3	3	3	3	3
Fiskerigrunduddannelsen .....	19	26	24	19	24	32	47	48	48	48
<b>Færdige elever</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>79</b>	<b>108</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
Sikkerhedskursus.....	71	55	46	40	50	41	49	49	49	49
Fiskerigrunduddannelsen .....	22	35	30	35	29	67	100	100	100	100

**Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)**

Sikkerhedskursus.....	251,0	250,0	229,0	248,0	250,0	233,0	267,0	232,0	232,0	232,0
Fiskerigrunduddannelsen .....	140,0	143,0	139,0	145,0	138,0	141,0	134,0	132,0	130,0	128,0

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	95.440	6.980	13.660	13.270
Sikkerhedskursus	152.570	2.560	16.910	45.470

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst)

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

**20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)**

Aktivitetsområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud, attraktive erhvervsuddannelser og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

**20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (Selvejbebev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

Der kan endvidere udbetales særlige tilskud til opretholdelse af uddannelser og til skygge-elever.

Der udbetales desuden tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendomskøb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemaal.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	366,9	409,0	494,4	485,6	476,9	468,5	459,1
<b>15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>264,8</b>	<b>272,1</b>	<b>351,6</b>	<b>344,5</b>	<b>337,6</b>	<b>331,0</b>	<b>324,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	264,8	272,1	351,6	344,5	337,6	331,0	324,4
<b>20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,1</b>	<b>16,8</b>	<b>16,5</b>	<b>16,1</b>	<b>15,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	17,5	17,5	17,1	16,8	16,5	16,1	15,8
<b>25. Udkantstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>31,2</b>	<b>42,1</b>	<b>41,1</b>	<b>40,2</b>	<b>39,4</b>	<b>38,6</b>	<b>37,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	31,2	42,1	41,1	40,2	39,4	38,6	37,8

<b>30. Særligt skud til uddannelser</b>							
Udgift .....	13,3	13,0	12,9	12,7	12,4	12,2	12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,3	13,0	12,9	12,7	12,4	12,2	12,0
<b>35. Skyggelevtilskud mv.</b>							
Udgift .....	19,6	23,5	18,5	18,2	17,8	17,4	17,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,6	23,5	18,5	18,2	17,8	17,4	17,0
<b>40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser</b>							
Udgift .....	20,5	40,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,0	40,8	-	-	-	-	-
<b>45. Grundtilskud til skolepraktik</b>							
Udgift .....	-	-	53,2	53,2	53,2	53,2	52,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	53,2	53,2	53,2	53,2	52,1
<b>50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsedækning</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	59,7
I alt .....	59,7

### 15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 11.520 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskole- og kombinationsskole- og byskoletillæg.

Institutionerne skal til ministeriet indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

#### Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1.729.000 kr. for alle institutioner. Hvis værningsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,729 mio. kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.520 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

### *Geografisk grundtilskud*

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

### *Lokalskoletillæg*

Der kan ydes tillæg på op til 1,92 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værnets skolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.520 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 960.400 kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

### *Byskoletillæg*

Der kan ydes tillæg på op til 1,92 mio. kr. for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.520 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

### *Kombinationsskoletillæg*

Der kan ydes tillæg på op til 1,92 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.520 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af to eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.



## 20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2017 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

### *Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2017:*

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	Handel/tekniske	432.180	27	11,7
Grundtilskud	Skov & Landskab	288.120	1	0,3
Grundtilskud	AMU-centre	960.400	5	4,8
<b>Tilskud i alt</b>				<b>16,8</b>

## 25. Udkantstilskud

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 259.310 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almengymnasiale uddannelser opretholdes udkanttilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2017 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2012. Udkantstilskuddet genberegnes, når ministeriet har afholdt en ny udbudsrunde.

## 30. Særtilskud til uddannelser

Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i Thyborøn på 2,98 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,5 mio. kr.

Der kan udbetales et særligt tilskud til NEXT og EUC-Syd i forbindelse med lokomotivføreruddannelsen til opretholdelse af uddannelsesmæssig infrastruktur til fremtidig aktivitet.

## 35. Skyggeelevtilskud mv.

Der er mulighed for at yde op til 5,86 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 18,25 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

### *Skyggeelevtilskud*

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal

elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggelevtilskud. Der ydes skyggelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Ministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggelevtilskud.

I 2017 udbetales skyggelevtilskuddet på baggrund af en beregning fra 2013. Skyggelevtilskuddet genberegnes i 2017 med ikrafttræden på finansloven for 2018.

#### 40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2015.

#### 45. Grundtilskud til skolepraktik

Af bevillingen ydes et grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt én professionshøjskole og til to universiteter.

Grundtilskuddet til skolepraktik inddeles i seks intervaller efter skolepraktikaktiviteten. Størrelsen på grundtilskuddet pr. institution afhænger af institutionernes skolepraktikaktivitet i 2015. Størrelsen og fordelingen af grundtilskuddet fremgår af nedenstående tabel.

##### *Grundtilskud til skolepraktik ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse*

	Interval	Takst (kr.)	Antal institutioner	Mio. kr.
Grundtilskud	0-24 årselever	152.600	8	1,2
Grundtilskud	25-49 årselever	370.300	10	3,7
Grundtilskud	50-99 årselever	676.800	9	6,1
Grundtilskud	100-199 årselever	1.302.500	13	16,9
Grundtilskud	200-299 årselever	2.122.500	5	10,6
Grundtilskud	300-500 årselever	3.655.000	4	14,6
<b>Tilskud i alt</b>				<b>53,1</b>

Grundtilskud til skolepraktik fastholdes i en 3-årig periode (2016-2018). Grundtilskuddet genberegnes i 2018 i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2019 på baggrund af skolepraktikaktiviteten for 2017.

#### 50. Tilskud til grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning

Kontoen er ny. Bevillingen anvendes til forsøg med medfinansiering af etableringsomkostninger ved erhvervsskoleers etablering af satellitafdelinger med udbud af grundforløb i områder med svag uddannelsesdækning.

### 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)

#### *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Bevillingen anvendes til forsøg med betinget optag til erhvervsuddannelserne i form af optagelseskontrakter og faglige kursusforløb, strategisk kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne, udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis, fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet, udarbejdelse af (it)-værktøjer til brug for realkompetencevurderingen samt evaluering og følgeforskning.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.38.11.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	144,3	80,6	253,5	142,8	129,1	115,3	187,5
Indtægtsbevilling .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Alternative adgangsveje</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>3,2</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	3,2	5,0	-	-	-	-
<b>20. Strategisk kompetenceløft</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>144,3</b>	<b>59,3</b>	<b>63,9</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	144,3	59,3	63,9	-	-	-	-
<b>30. Leder- og skoleudvikling i praksis</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>2,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>40. Kvalitetsudviklingspulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>15,2</b>	<b>131,8</b>	<b>40,8</b>	<b>128,6</b>	<b>114,8</b>	<b>187,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	15,2	131,8	40,8	128,6	114,8	187,0
<b>41. Udstyrspulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>50,0</b>	<b>100,6</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	50,0	100,6	-	-	-

<b>60. Følgforskning og implementering mv.</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	1,4	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>70. Styrket indsats i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,4	-	-	-	-	-

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	34,9
I alt .....	34,9

### 10. Alternative adgangsveje

Der gennemføres forsøg med betinget optag til erhvervsuddannelserne i form af optagelseskontrakter og faglige kursusforløb. Forsøget gennemføres i 2015-2016 i 15 udvalgte kommuner for en nærmere afgrænset elevgruppe og evalueres med henblik på opsamling af erfaringer.

Af bevillingen ydes tilskud til kommuner til udvikling og gennemførelse af forsøgene, herunder til udvikling og gennemførelse af undervisning, afholdelse af prøver, koordinering af udbud af faglige kursusforløb samt informationsaktiviteter. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til formidling og evaluering af forsøgene.

### 20. Strategisk kompetenceløft

Der skal gennemføres et strategisk kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne. Målet er, at alle ansatte lærere på erhvervsskolerne inden 2020 skal have de rette kompetencer til at kunne skabe en motiverende undervisning for erhvervsuddannelsernes meget forskelligartede elevgruppe og bidrage til at realisere erhvervsuddannelsesreformens tiltag om mere og bedre undervisning med henblik på at nå reformens mål.

Udmøntning af midlerne vil tage udgangspunkt i skolernes eksisterende indsats. Derfor bliver der gennemført en kortlægning af lærernes nuværende pædagogiske og faglige kompetenceniveau og deres deltagelse i efteruddannelse. På baggrund af kortlægningen vil der blive taget stilling til den konkrete udmøntning af midlerne, herunder afledte udgifter til SVU og taxameter.

### 30. Leder- og skoleudvikling i praksis

Af bevillingen afholdes der udgifter til udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis (LIP-kurser) rettet mod alle erhvervsskoleledere med henblik på at give et samlet løft af sektorens ledelsesniveau.

Af bevillingen afholdes der endvidere udgifter til et landsdækkende initiativ for lærere og ledere om skoleudvikling i praksis (SIP). Initiativet skal inspirere til at sætte mere fokus på kvaliteten og give lærere konkrete redskaber i undervisningen. Der afholdes en kursusrække, som kombinerer formidling af viden om og eksempler på, hvad der virker i undervisningen, netværkssamarbejde mellem skolerne om udvikling af kvalitet i undervisning og læring samt en aktiv og forpligtende indsats lokalt på hver enkelt skole i tilknytning til hver af kursusdagene. Der er tale om et sammenhængende inspirations- og kompetenceudviklingsforløb, hvor deltagerne gennem specifikke initiativer på egen institution mellem kursusdagene skal arbejde med egne udfordringer for at styrke kvaliteten i undervisningen og i elevernes læring.

#### **40. Kvalitetsudviklingspulje**

Af bevillingen kan afholdes udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Denne del af bevillingen udmøntes til erhvervsskolerne efter objektive kriterier og fremgår af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 kan bevillingen derudover bl.a. anvendes til sikring af en fortsat solid institutionsstruktur gennem bedre økonomiske rammer for fusionstilskud, basisgrundtilskud til fusionerede institutioner og tilskud til nødlidende institutioner samt styrkelse af kvalitetsarbejdet i form af talentpleje, vidensudvikling og etablering af videnscentre.

#### **41. Udstyrspulje**

Af bevillingen skal afholdes udgifter til en udstyrspulje til erhvervsuddannelser. Udstyrspuljen udmøntes i forlængelse af en ny udbudsrunde for erhvervsuddannelserne og efter drøftelse i aftalekredsen af en konkret tilskudsmodel, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015.

#### **60. Følgeforskning og implementering mv.**

Det fremgår af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, at kombineret ungdomsuddannelse skal evalueres efter tre år med henblik på eventuelle justeringer og efter fem år, således at Folketinget i samlingen 2020/2021 fremadrettet kan tage stilling til et tilbud til målgruppen.

Bevillingen skal anvendes til følgeforskning og evaluering af kombineret ungdomsuddannelse, herunder med etablering af administrativ it-understøttelse samt fagligt netværk i forhold til uddannelsen, således at der allerede fra uddannelsesstart i august 2016 indsamles data, der anvendes i forsknings- og evalueringsøjemed.

#### **70. Styrket indsats i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen**

Af bevillingen afholdes udgifter til kampagne vedrørende erhvervsuddannelserne som opfølgning på kampagnen Erhvervsuddannelserne - Muligheder i virkeligheden. Formålet med kampagnen er at understøtte målsætningen om flere unge i erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med en it-portal til den kombinerede ungdomsuddannelse samt understøttelse af skolernes arbejde med handlingsplaner, og herunder den enkelte skoles opfølgning på de klare mål, samt til løbende understøttelse af skolevendte og understøttende aktiviteter i forbindelse med implementering af erhvervsuddannelsesreformen.

#### **20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om løft af erhvervsuddannelserne i 2016 af november 2015.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	150,0	-	-	-	-
<b>10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>150,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	150,0	-	-	-	-

**10. Kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne**

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Bevillingen udmøntes til udbydere af erhvervsuddannelser efter aktivitet.

**20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejbelev.)**

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elever ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	213,8	219,8	223,6	224,7	219,5	215,1	210,8
<b>10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,8</b>	<b>16,2</b>	<b>16,0</b>	<b>15,9</b>	<b>15,6</b>	<b>15,3</b>	<b>15,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	15,8	16,2	16,0	15,9	15,6	15,3	15,1
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>127,9</b>	<b>129,0</b>	<b>132,3</b>	<b>131,7</b>	<b>128,4</b>	<b>125,9</b>	<b>123,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	127,9	129,0	132,3	131,7	128,4	125,9	123,5

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-  
metertilskud**

<b>Udgift .....</b>	<b>70,1</b>	<b>74,6</b>	<b>75,3</b>	<b>77,1</b>	<b>75,5</b>	<b>73,9</b>	<b>72,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	70,1	74,6	75,3	77,1	75,5	73,9	72,2

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Tilskud, landbrugsudd</b>	<b>12,2</b>	<b>13,2</b>	<b>14,6</b>	<b>16,3</b>	<b>16,6</b>	<b>16,2</b>	<b>15,9</b>	<b>15,6</b>	<b>15,3</b>	<b>15,1</b>
1.1 Grunduddannelse.....	9,0	9,4	10,0	10,4	10,1	10,2	9,9	9,6	9,3	9,1
1.2 Tilskud til elevbetaling ..	3,2	3,8	4,6	5,9	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>2. Taxametertilskud til fæl- lesudgifter.....</b>	<b>125,1</b>	<b>127,9</b>	<b>129,4</b>	<b>131,9</b>	<b>132,2</b>	<b>134,3</b>	<b>131,7</b>	<b>128,4</b>	<b>125,9</b>	<b>123,5</b>
2.1 Fællesudgifter.....	70,7	72,3	73,7	73,2	77,5	76,3	74,6	72,8	71,2	69,6
2.2 Forplejning og tilsyn.....	36,5	38,0	38,1	40,3	38,6	39,5	38,7	37,2	36,3	35,5
2.3 Tilskud til elevbetaling ..	17,9	17,6	17,6	18,4	16,1	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4
<b>3. Bygningstaxameter-til- skud.....</b>	<b>66,6</b>	<b>68,1</b>	<b>71,3</b>	<b>72,3</b>	<b>76,5</b>	<b>76,4</b>	<b>77,1</b>	<b>75,5</b>	<b>73,9</b>	<b>72,2</b>
3.1 Erhvervsrettede udd .....	52,5	53,5	56,3	56,0	60,6	60,9	61,2	60,0	58,7	57,3
3.2 Landbrugsudd. ....	14,1	14,6	15,0	16,3	15,9	15,5	15,9	15,5	15,2	14,9
<b>I alt .....</b>	<b>203,9</b>	<b>209,2</b>	<b>215,3</b>	<b>220,5</b>	<b>225,3</b>	<b>227,0</b>	<b>224,7</b>	<b>219,5</b>	<b>215,1</b>	<b>210,8</b>
<b>B. Aktivitet (antal årselever)</b>										
<b>1. Tilskud, landbrugsudd</b>										
1.1 Grunduddannelse.....	935	971	1.016	1.058	1.034	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
1.2 Tilskud til elevbetaling ..	159	185	228	294	316	298	298	298	298	298
<b>2. Taxametertilskud til fæl- lesudgifter.....</b>										
2.1 Fællesudgifter.....	4.157	4.177	4.240	4.222	4.472	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.2 Forplejning og tilsyn.....	4.172	4.241	4.223	4.493	4.344	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.3 Tilskud til elevbetaling ..	903	877	870	908	802	917	917	917	917	917
<b>3. Bygningstaxameter-til- skud.....</b>										
3.1 Erhvervsrettede udd .....	4.152	4.165	4.225	4.209	4.460	4.440	4.500	4.500	4.500	4.500
3.2 Landbrugsudd. ....	1.118	1.153	1.160	1.234	1.226	1.226	1.257	1.257	1.257	1.257
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
<b>1. Tilskud, landbrugsudd</b>										
1.1 Grunduddannelse.....	9,6	9,7	9,9	9,8	9,8	9,7	9,4	9,1	8,8	8,6
1.2 Tilskud til elevbetaling ..	20,1	20,4	20,1	20,0	20,4	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>2. Taxametertilskud til fæl- lesudgifter.....</b>										
2.1 Fællesudgifter.....	17,0	17,3	17,4	17,3	17,3	17,0	16,6	16,2	15,8	15,5
2.2 Forplejning og tilsyn.....	8,7	9,0	9,0	9,0	8,9	8,8	8,6	8,3	8,1	7,9
2.3 Tilskud til elevbetaling ..	19,9	20,1	20,2	20,2	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>3. Bygningstaxameter-til- skud.....</b>										
3.1 Erhvervsrettede udd .....	12,6	12,9	13,3	13,3	13,6	13,7	13,6	13,3	13,0	12,7
3.2 Landbrugsudd. ....	12,6	12,6	12,9	13,2	13,0	12,7	12,6	12,4	12,1	11,8

Takstkatalog for 2017 ([www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Uddannelse	Fællesudgifts- taxameter	Taxameter til forplejning og tilsyn	Tilskud til elev- betaling	Bygnings- taxameter
Erhvervsrettet uddannelse	16.590	8.590	20.000	14.950

Uddannelse	Taxameter til kost og logi	Tilskud til elev- betaling	Bygnings- taxameter
Landbrugsuddannelse, grunduddannelse	9.370	20.000	14.910
Landbrugsuddannelse, videregående uddannelse			14.950

Der er følgende momstillægsfaktorer for tilskud til kostafdelinger:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter til kost og logi	Fællesudgifts- taxameter	Taxameter til forplejning og tilsyn	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,11	0,11	0,12	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,11	1,11	1,12	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst). Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

## 10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 500 kr. pr. elev pr. uge.

## 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag pr. uge til kost og logi. Bidraget må ikke overstige 500 kr. pr. uge i 2017. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.



**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

## Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasial supplerings,
- tilskud til almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelser ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almengymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser,
- bevilling til styrkelse af de gymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser samt § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

### *Nye initiativer*

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser og § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tiende fase af statens indkøbsprogram og udbudsloven, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og HF.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

### *Tilskuds- og budgetteringsprincipper*

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Der ydes tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt til voksenuddannelsescentre.

## 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

### *Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser*

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

*Tilgang fordelt på uddannelser:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt</b>	<b>14.161</b>	<b>14.704</b>	<b>14.591</b>	<b>15.062</b>	<b>14.877</b>	<b>15.620</b>	<b>16.210</b>	<b>16.979</b>	<b>14.821</b>	<b>17.151</b>
Hhx .....	9.293	9.739	9.508	10.058	9.938	10.317	10.501	11.001	9.652	10.814
Htx .....	4.868	4.965	5.083	5.004	4.939	5.303	5.709	5.978	5.169	6.337

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2015 .

**20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbebev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gym nasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SR- regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), jf. LB nr. 200 af 8. marts 2016 om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.836,0	2.847,4	2.841,4	3.024,0	3.047,6	2.956,3	2.819,8
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.330,9</b>	<b>2.345,9</b>	<b>2.344,9</b>	<b>2.518,2</b>	<b>2.534,6</b>	<b>2.439,2</b>	<b>2.328,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2.330,9	2.345,9	2.344,9	2.518,2	2.534,6	2.439,2	2.328,1
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>277,8</b>	<b>268,3</b>	<b>262,6</b>	<b>265,3</b>	<b>267,5</b>	<b>269,6</b>	<b>256,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	277,8	268,3	262,6	265,3	267,5	269,6	256,4
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>227,2</b>	<b>233,3</b>	<b>233,9</b>	<b>240,5</b>	<b>245,5</b>	<b>247,5</b>	<b>235,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	227,2	233,3	233,9	240,5	245,5	247,5	235,3

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Tilskud i alt (mio. kr.)</b>	<b>2.742,4</b>	<b>2.844,4</b>	<b>2.922,7</b>	<b>2.921,1</b>	<b>2.915,7</b>	<b>2.875,5</b>	<b>3.024,0</b>	<b>3.047,6</b>	<b>2.956,3</b>	<b>2.819,8</b>
Hhx.....	1.667,6	1.700,4	1.753,5	1.758,2	1.778,9	1.747,2	1.842,2	1.842,3	1.798,3	1.736,7
Htx.....	1.074,8	1.144,0	1.169,2	1.162,9	1.136,8	1.128,3	1.181,8	1.205,3	1.158,0	1.083,1
<b>Aktivitet i alt (årselever)</b>	<b>37.700</b>	<b>38.234</b>	<b>38.914</b>	<b>39.081</b>	<b>40.197</b>	<b>40.858</b>	<b>43.239</b>	<b>44.331</b>	<b>43.265</b>	<b>42.317</b>
Hhx.....	25.153	25.064	25.757	25.961	26.917	27.270	28.517	29.031	28.690	28.280
Htx.....	12.547	13.170	13.157	13.120	13.280	13.588	14.722	15.300	14.575	14.037
<b>Færdige elever i alt</b>	<b>10.793</b>	<b>11.338</b>	<b>11.818</b>	<b>11.275</b>	<b>11.843</b>	<b>11.276</b>	<b>11.723</b>	<b>12.534</b>	<b>13.283</b>	<b>12.252</b>
Hhx.....	7.341	7.716	7.568	7.533	7.986	7.439	7.872	8.341	8.677	8.389
Htx.....	3.452	3.622	4.250	3.742	3.857	3.837	3.851	4.193	4.606	3.863
<b>Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
Hhx.....	66,3	67,8	68,1	67,7	66,1	64,1	64,6	63,5	62,7	61,4
Htx.....	85,7	86,9	88,9	88,6	85,6	83,0	80,3	78,8	79,5	77,2

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	50.340	13.890	5.610	4.930
Hhx (2-årig - forsøgsordning)	65.440			
Htx	57.730	20.380	7.910	9.260

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Hhx	4.330	4.810	5.200
Hhx (2-årig - forsøgsordning)			
Htx			

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19
Htx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

## 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almen-gymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

### Tilgangstal på almen-gymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almen-gymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxametertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

### Tilgang fordelt på uddannelser:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Almengymnasiale udd. i alt.....</b>	<b>40.962</b>	<b>40.921</b>	<b>41.549</b>	<b>40.003</b>	<b>39.883</b>	<b>39.079</b>	<b>39.641</b>	<b>41.604</b>	<b>37.113</b>	<b>39.255</b>
Stx.....	30.740	30.530	31.246	30.153	30.313	29.703	30.301	31.536	28.444	28.444
IB.....	439	510	537	560	553	662	689	687	680	680
4-årig stx.....	154	134	135	142	140	133	134	134	132	132
2-årig og 3-årig hf.....	9.428	9.580	9.520	9.042	8.771	8.487	8.391	9.121	7.732	9.874
Studenterkursus.....	201	167	111	106	106	94	126	126	125	125

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2015. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

**20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015 om uddannelse til studentereksamen (stx) og LB nr. 767 af 9. juni 2015 om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven). Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8.292,0	8.105,7	7.760,9	7.447,6	7.327,1	7.165,0	6.984,2
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6.595,0</b>	<b>6.389,3</b>	<b>6.115,4</b>	<b>5.911,4</b>	<b>5.824,2</b>	<b>5.683,9</b>	<b>5.541,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6.595,0	6.389,3	6.115,4	5.911,4	5.824,2	5.683,9	5.541,7
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>775,1</b>	<b>779,1</b>	<b>737,3</b>	<b>708,7</b>	<b>690,4</b>	<b>680,2</b>	<b>662,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	775,1	779,1	737,3	708,7	690,4	680,2	662,1
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>921,9</b>	<b>937,3</b>	<b>908,2</b>	<b>827,5</b>	<b>812,5</b>	<b>800,9</b>	<b>780,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	921,9	937,3	908,2	827,5	812,5	800,9	780,4

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Tilskud i alt (mio. kr.).....</b>	<b>7.360,9</b>	<b>8.048,3</b>	<b>8.332,3</b>	<b>8.540,0</b>	<b>8.267,8</b>	<b>7838,5</b>	<b>7.447,6</b>	<b>7.327,1</b>	<b>7.165,0</b>	<b>6.984,2</b>
Stx <sup>1)</sup> .....	6.000,8	6.498,4	6.720,3	6.917,9	6.717,3	6372,4	6.041,0	5.942,6	5.814,5	5.657,7
IB .....	50,7	68,5	76,2	84,4	82,7	89,5	96,0	96,2	93,8	91,7
4-årig stx.....	38,7	39,4	36,7	35,2	39,8	39,4	34,3	30,4	27,9	27,1
2-årig og 3-årig hf.....	1.230,9	1.400,8	1.464,7	1.475,1	1.405,7	1316,8	1.254,4	1.234,5	1.205,7	1.185,1
Studenterkursus .....	39,8	41,2	34,4	27,4	22,3	20,4	21,9	23,4	23,1	22,6
<b>Aktiviteter i alt (årselever)...</b>	<b>93.743</b>	<b>98.725</b>	<b>101.132</b>	<b>103.067</b>	<b>101.803</b>	<b>99.898</b>	<b>100.512</b>	<b>101.123</b>	<b>100.541</b>	<b>99.740</b>
Stx <sup>1)</sup> .....	77.327	81.005	83.020	84.948	84.268	83.039	83.673	84.251	83.857	83.030
IB .....	664	872	934	1.010	1.048	1.181	1.313	1.320	1.313	1.305
4-årig stx.....	641	580	537	518	703	609	556	509	490	488
2-årig og 3-årig hf.....	14.792	15.949	16.375	16.388	15.606	14.902	14.768	14.827	14.666	14.703
Studenterkursus .....	319	319	266	203	178	167	202	216	215	214
<b>Færdige elever .....</b>	<b>27.573</b>	<b>29.544</b>	<b>31.461</b>	<b>33.013</b>	<b>32.949</b>	<b>59.243</b>	<b>31.939</b>	<b>32.380</b>	<b>32.656</b>	<b>32.516</b>
Stx.....	21.781	22.793	24.255	25.598	25.689	32.659	25.301	25.509	26.129	25.494
IB .....	168	293	396	457	358	25.900	607	629	624	623
4-årig stx.....	152	153	129	131	199	442	171	143	114	114
2-årig og 3-årig hf.....	5.329	6.179	6.571	6.725	6.639	162	5.797	6.014	5.704	6.201
Studenterkursus .....	143	126	110	102	64	80	63	85	85	84
<b>Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Stx <sup>1)</sup> .....	77,6	80,2	80,9	81,4	79,7	76,7	72,2	70,5	69,3	68,1
IB .....	76,4	78,6	81,6	83,5	78,9	75,8	73,1	72,9	71,4	70,3
4-årig stx.....	60,4	67,9	68,3	68,0	56,6	64,7	61,7	59,7	56,9	55,5
2-årig og 3-årig hf.....	83,2	87,8	89,4	90,0	90,1	88,4	84,9	83,3	82,2	80,6
Studenterkursus .....	124,8	129,2	129,3	135,0	125,5	122,2	108,4	108,3	107,4	105,6

Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

<sup>1)</sup> Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	<b>52.040</b>	<b>13.390</b>	<b>6.760</b>	<b>8.000</b>
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	<b>40.050</b>	<b>13.390</b>	<b>7.860</b>	
2-årig hf	<b>61.420</b>	<b>9.560</b>	<b>8.650</b>	<b>9.090</b>
3-årig hf	<b>43.360</b>			
Studenterkursus	<b>81.150</b>	<b>20.870</b>	<b>10.960</b>	<b>11.120</b>
<b>Socialt taxameter</b>	<b>Takst 1</b>	<b>Takst 2</b>	<b>Takst 3</b>	
Stx	<b>4.330</b>	<b>4.810</b>	<b>5.200</b>	
4-årig stx				
2-årig hf				
3-årig hf				

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	10.470
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Geovidenskab	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	419.820
Musikalsk grundkursus	

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. BEK nr. 776 af 26. juni 2013 om uddannelsen til studentereksamen, bilag 5 pkt. 3.1, og BEK nr. 780 af 26. juni 2013 om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne, bilag 4, pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever	4.230

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisningstaxameter	Færdiggørelsetaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings-taxameter
Almengymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19



### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Der ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

### 20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015, ydes der af bevillingen taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 200 af 8. marts 2016, samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf), jf. LB nr. 767 af 9. juni 2015. Af bevillingen ydes endvidere administrations-tilskud til GS-koordinatorerne.

#### *Deltagerbetaling*

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maksimale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+ og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	154,3	140,0	151,8	137,0	134,1	124,3	99,1
<b>10. Taxametertilskud til driftsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>133,7</b>	<b>121,9</b>	<b>134,3</b>	<b>120,6</b>	<b>118,2</b>	<b>109,5</b>	<b>87,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	133,7	121,9	134,3	120,6	118,2	109,5	87,3
<b>20. Taxametertilskud til administrationsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,0</b>	<b>9,6</b>	<b>8,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>5,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,0	9,6	8,7	7,5	7,2	6,7	5,3
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>6,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,5	8,5	8,8	8,9	8,7	8,1	6,5

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK .....	193,0	184,4	201,0	144,2	137,9	149,4	132,2	129,4	119,6	94,7
2. Fagpakke hf+ .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx .....	24,5	22,0	22,0	10,5	0,0	-	-	-	-	-
4. Fagpakke GIF .....	2,4	2,7	3,4	3,5	4,1	3,5	4,8	4,7	4,7	4,6
<b>I alt .....</b>	<b>219,9</b>	<b>209,1</b>	<b>226,4</b>	<b>158,2</b>	<b>142,0</b>	<b>152,9</b>	<b>137,0</b>	<b>134,1</b>	<b>124,3</b>	<b>99,3</b>
<b>B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK .....	2.000	1.902	2.077	1.322	1.267	1.464	1.270	1.270	1.197	968
2. Fagpakke hf+ .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx .....	396	336	349	163	0	0	0	0	0	0
4. Fagpakke GIF .....	43	50	52	58	84	65	75	75	75	75
5. Administrationstakst, GSK .....	1.843	2.399	2.347	1.615	1.573	1.708	1.510	1.510	1.425	1.160
6. Administrationstakst, fagpakke	26	55	65	53	65	65	75	75	75	75
<b>C. Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	96,5	97,0	96,8	109,1	108,8	102,0	104,1	101,9	99,9	97,8
2. Fagpakke hf+.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke hhx .....	61,8	65,4	62,9	64,6	-	-	-	-	-	-
4. Fagpakke GIF.....	55,8	54,0	65,4	60,3	48,8	53,8	64,0	62,7	62,7	61,3

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supplerings og § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser.

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:

*Gymnasial supplerings*

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	92.080	89.530	6.660
Hf+-fagpakke	55.810	53.540	5.930
GIF-fagpakke		-	
Administrationstakst, GSK	4.930	-	-
Administrationstakst, fagpakke	2.890	-	-

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,04 1,04

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst)

#### 10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.

#### 20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (STÅ/årskursister), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

#### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

## 20.42.12. Gymnasial suppleringskurs på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015, ydes der taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 200 af 8. marts 2016, samt lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf), jf. LB nr. 767 af 9. juni 2015.

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser.

### *Deltagerbetaling*

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+ og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	25,7	23,7	25,2	24,5	24,1	22,3	18,5
<b>10. Taxametertilskud til driftsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>23,4</b>	<b>22,4</b>	<b>23,5</b>	<b>22,8</b>	<b>22,5</b>	<b>20,8</b>	<b>17,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	23,4	22,4	23,5	22,8	22,5	20,8	17,2
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,3	1,3	1,7	1,7	1,6	1,5	1,3

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud i alt (mio. kr.)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK .....	-	30,2	32,1	26,4	24,3	25,5	24,5	24,1	22,3	18,5
<b>B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK .....	-	320	336	244	233	244	240	240	228	192
<b>C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)</b>										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	-	94,4	95,4	108,2	104,3	104,5	102,1	100,4	97,9	96,5

Bemærkninger: <sup>1)</sup> Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags-eksamens-STÅ fra 2014.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

**10. Taxametertilskud til driftsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

**20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	55,3	52,1	49,6	<b>45,5</b>	44,5	43,5	42,4
Indtægt .....	21,0	21,1	14,3	<b>9,3</b>	9,3	9,3	9,3
Udgift .....	74,8	72,9	63,9	<b>54,8</b>	53,8	52,8	51,7
Årets resultat .....	1,5	0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	74,2	72,3	63,2	<b>54,1</b>	53,1	52,1	51,0
Indtægt .....	20,1	20,3	13,6	<b>8,6</b>	8,6	8,6	8,6
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,7	0,6	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
Indtægt .....	0,9	0,9	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Sorø Akademis Skole er et statsdrevet 7-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en kostskole.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på [www.soroeakademi.dk](http://www.soroeakademi.dk).

*Virksomhedsstruktur*

20.42.51. Sorø Akademis Skole, CVR-nr. 57507314.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.

Bemærkninger: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerung i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

2017-pl Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	75,7	73,8	64,7	<b>54,8</b>	53,8	52,8	51,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	24,7	22,0	18,3	<b>9,3</b>	9,1	8,9	8,5
1. Gymnasium .....	40,5	41,3	35,9	<b>35,2</b>	34,6	34,0	33,4
2. Kostskole .....	9,8	9,8	9,8	<b>9,6</b>	9,4	9,2	9,1
3. Indtægtsdækkede opgaver .....	0,7	0,7	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

Skolen anvender ikke tidsregistrering på hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, hvorfor budgetteringen skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på de to hovedopgaver. De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

Som følge af at Sorø Akademis Skoles udbud af 10. klasse og administration af talent aktiviteter er ophørt pr. 1. januar 2017, er regnskabstal svarende til 14,9 mio. kr. i 2014, 11,9 mio. kr. i 2015 og budgettal svarende til 8,7 mio. kr. i 2016, overført til 10. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	21,0	21,1	14,3	9,3	9,3	9,3	9,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter .....	20,1	20,3	13,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Bemærkninger: Skolens indtægter vedrører kostelevernes egenbetaling og udlejning af tjenesteboliger.

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	106	100	106	<b>98</b>	98	98	98
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	52,0	51,1	45,3	<b>41,0</b>	40,2	39,3	38,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,4	0,4	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	51,6	50,7	45,0	<b>40,7</b>	39,9	39,0	38,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser .....	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger .....	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo .....	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme .....	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2

## 10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole.

Sorø Akademis Skole har 9 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger og tilfalder skolen. Varmebidrag beregnes i henhold til cirkulære om aftale om fradrag i tjenstemænds løn for naturlydelser. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til BEK nr. 1360 af 11. december 2006 om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2017 med 555 gymnasieelever, hvoraf 135 er kostelever, heraf 62 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til tillægsbevillingslov:

	Takst
Gymnasiet: Kr. pr. elev	70.964
Kostskolen: Kr. pr. kostelev	37.719
Elevstøtte: Kr. pr. kostelev under 18 år	16.501

Skolen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskudene optages som indtægter i regnskabet.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Sorø Akademis Skoles kursus- og konferencevirksomhed.

**20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole** (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,1	7,6	24,8	7,2	7,1	6,9	6,9
<b>21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>24,8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	24,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,1	7,6	-	7,2	7,1	6,9	6,9

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,6
I alt .....	1,6

**21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole**

Bevillingen anvendes til vedligeholdelse, reovering og modernisering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeanlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Bevillingen anvendes endvidere til vedligeholdelse, reovering og modernisering af Videncentret og Indkvarteringshuset, som anvendes af den selvejende institution Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed i forbindelse med scienceaktiviteter.

Bygningerne ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden og Astra samt finansierer nye byggeanlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten står for vedligeholdelse, reovering og modernisering af bygningerne.



## 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetssområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

### 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 765 af 4. juni 2015, ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser mv.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Undervisningstaksterne er fastsat som 85,1 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier. Procentsatsen er nedsat fra 86,35 pct. i 2015 som følge af forhøjelse af vikarkassen. Øvrige takster ekskl. moms er fastsat som 86,6 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag. Hvis skolen eller kurset ikke har en almindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	367,6	379,1	366,5	370,2	382,8	375,1	363,7
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>293,2</b>	<b>299,5</b>	<b>290,5</b>	<b>291,3</b>	<b>303,4</b>	<b>298,2</b>	<b>289,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	293,2	299,5	290,5	291,3	303,4	298,2	289,3
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,1</b>	<b>41,1</b>	<b>38,6</b>	<b>39,2</b>	<b>39,4</b>	<b>38,2</b>	<b>37,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	38,1	41,1	38,6	39,2	39,4	38,2	37,0

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-  
metertilskud**

<b>Udgift</b> .....	<b>36,3</b>	<b>38,5</b>	<b>37,4</b>	<b>39,7</b>	<b>40,0</b>	<b>38,7</b>	<b>37,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	36,3	38,5	37,4	39,7	40,0	38,7	37,4

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Tilskud i alt (mio. kr.)</b> .....	<b>326,6</b>	<b>346,1</b>	<b>364,1</b>	<b>378,6</b>	<b>388,3</b>	<b>370,9</b>	<b>370,2</b>	<b>382,8</b>	<b>375,1</b>	<b>363,7</b>
Stx .....	209,3	227,4	238,9	247,5	251,4	247,6	239,6	243,1	237,2	231,5
IB .....	10,9	11,6	11,7	13,1	15,2	14,1	14,1	14,1	11,5	8,1
4-årig stx .....	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-årig hf .....	12,4	12,4	13,8	14,1	16,9	13,6	16,6	23,3	26,4	26,1
Studenterkursus .....	49,8	48,1	49,1	51,8	58,8	53,5	58,3	61,5	60,0	58,7
Enkeltfag .....	43,7	46,1	50,1	51,8	45,5	42,1	41,6	40,8	40,0	39,3
<b>Aktiviteter i alt (årselever)<sup>1)</sup></b> .....	<b>4.266</b>	<b>4.429</b>	<b>4.673</b>	<b>4.760</b>	<b>4.777</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.429</b>	<b>5.431</b>	<b>5.356</b>
Stx .....	2.977	3.189	3.328	3.350	3.461	3.667	3.667	3.757	3.739	3.718
IB .....	148	141	159	174	170	192	192	191	149	94
4-årig stx .....	8	9	9	5	0	0	0	0	0	0
2-årig hf .....	163	157	176	179	176	240	240	367	432	436
Studenterkursus .....	472	436	448	483	495	599	599	639	636	633
Enkeltfag .....	498	497	553	569	475	475	475	475	475	475
<b>Færdige elever</b> .....	<b>1.152</b>	<b>1.152</b>	<b>1.220</b>	<b>1.364</b>	<b>1.381</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.579</b>	<b>1.572</b>	<b>1.562</b>
Stx .....	863	848	932	1.052	1.058	991	991	1.164	1.159	1.151
IB .....	59	76	63	75	78	92	92	91	91	90
4-årig stx .....	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
2-årig hf .....	59	63	69	87	75	68	68	73	72	72
Studenterkursus .....	168	162	153	147	170	189	189	251	250	249
<b>Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)</b>										
Stx .....	70,3	71,3	71,8	73,9	72,6	67,5	65,4	64,7	63,5	62,3
IB .....	73,6	82,3	73,6	75,2	89,4	73,3	73,2	74,0	77,0	86,3
4-årig stx .....	62,5	55,6	55,6	61,8	-	-	-	-	-	-
2-årig hf .....	76,1	79,0	78,4	78,8	96,0	56,7	69,2	63,4	61,1	59,8
Studenterkursus .....	105,5	110,3	109,6	107,3	118,8	89,4	97,3	96,3	94,4	92,8
Enkeltfag .....	87,8	92,8	90,6	91,1	95,8	88,6	87,6	85,9	84,2	82,7

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

<sup>1)</sup> Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>Stx</b>	<b>46.500</b>	<b>12.170</b>	<b>6.440</b>	<b>7.660</b>
<b>IB</b>				
<b>Pre-IB</b>		-		
<b>4-årig stx</b>	<b>35.790</b>	<b>12.170</b>	<b>7.480</b>	
<b>2-årig Hf</b>	<b>54.880</b>	<b>8.700</b>	<b>8.240</b>	
<b>3-årig Hf</b>	<b>38.740</b>			
<b>Studenterkursus</b>	<b>72.510</b>	<b>18.980</b>	<b>10.440</b>	
<b>Enkeltfag</b>	<b>66.990</b>	-	<b>13.060</b>	
<b>Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling</b>	<b>60.530</b>	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	44.290	11.590	5.850	7.510
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	34.090	11.590	6.800	
2-årig Hf	52.270	8.290	7.490	
3-årig Hf	36.900			
Studenterkursus	69.060	18.080	9.490	
Enkeltfag	63.800	-	11.870	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	57.650	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag .

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	9.220
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Geovidenskab	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	419.820

Undervisningstaksterne er fastsat som 88,05 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier. Øvrige takster ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,02
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,02

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

### 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

### 20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

### 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

## 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1)

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 765 af 4. juni 2015, ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	37,9	42,4	38,3	37,7	36,9	36,1	35,3
<b>10. Tilskud til kostafdelinger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>26,2</b>	<b>26,7</b>	<b>24,7</b>	<b>24,3</b>	<b>23,8</b>	<b>23,3</b>	<b>22,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,2	26,7	24,7	24,3	23,8	23,3	22,8
<b>20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	6,5	6,5	6,4	6,3	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,8	7,3	-	-	-	-	-
<b>30. Tilskud til henviste elever</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,5</b>	<b>5,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,5	5,8	-	-	-	-	-
<b>40. Tilskud til svært handicappede</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,4	2,5	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	23,6	24,4	25,7	25,7	27,5	24,8	24,3	23,8	23,2	22,6
2. Opholdsstøtte til kostelever	6,5	6,7	6,8	6,7	7,5	6,6	6,5	6,4	6,4	6,2
3. Tilskud til henviste elever...	4,1	3,3	4,2	4,3	6,0	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8
4. Tilskud til svært handicap. .	1,7	1,2	3,1	3,1	2,6	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7
<b>I alt .....</b>	<b>35,9</b>	<b>35,6</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>	<b>43,6</b>	<b>38,5</b>	<b>37,7</b>	<b>36,9</b>	<b>36,1</b>	<b>35,3</b>
<b>B. Aktivitet (antal elever)</b>										
1. Kostelever .....	653	654	690	690	690	690	690	690	690	690
2. Kostelever under 18 år .....	396	399	403	403	403	403	403	403	403	403
3. Henviste elever .....	298	310	298	298	298	298	298	298	298	298
4. Svært handicappede .....	82	50	80	80	125	80	80	80	80	80
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)</b>										
1. Kostelever .....	36,2	37,4	37,3	37,3	37,3	35,9	35,1	34,7	33,7	32,8
2. Kostelever under 18 år .....	16,3	16,9	16,9	16,6	16,6	16,5	16,2	15,8	15,8	15,4
3. Henviste elever .....	13,7	10,5	14,0	14,4	14,2	13,8	13,5	12,9	12,6	12,7
4. Svært handicappede <sup>1)</sup> .....	21,0	23,2	39,2	39,2	38,6	37,7	36,7	34,7	34,0	33,3

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

<sup>1)</sup> Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

*Takstkatalog for 2017 ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) )*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

*Private gymnasier og hf-kurser*

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	<b>35.670</b>
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	<b>16.410</b>

**10. Tilskud til kostafdelinger**

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

**20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger**

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

**30. Tilskud til henviste elever**

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

#### 40. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befording af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

#### 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

##### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og almen- og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendoms køb og -salg må institutioner for almen- og almen- og almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for almen- og almen- og almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	396,0	414,1	535,8	530,4	525,4	520,3	511,1
<b>10. Grundtilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>360,8</b>	<b>360,9</b>	<b>478,6</b>	<b>471,9</b>	<b>468,1</b>	<b>464,1</b>	<b>456,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	360,8	360,9	478,6	471,9	468,1	464,1	456,0
<b>15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>20. Udkanttilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,6</b>	<b>34,7</b>	<b>27,8</b>	<b>27,3</b>	<b>26,7</b>	<b>26,2</b>	<b>25,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	22,6	34,7	27,8	27,3	26,7	26,2	25,7
<b>25. Tilskud til IB</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,2</b>	<b>8,8</b>	<b>12,0</b>	<b>11,7</b>	<b>11,5</b>	<b>11,3</b>	<b>11,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,2	8,8	12,0	11,7	11,5	11,3	11,1
<b>30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,8</b>	<b>9,8</b>	<b>13,9</b>	<b>16,1</b>	<b>15,8</b>	<b>15,5</b>	<b>15,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,8	9,8	13,9	16,1	15,8	15,5	15,2
<b>35. Undervisning i udlandet (tekst- ann. 197)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	50,0
I alt .....	50,0

**10. Grundtilskud**

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsestypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

*Basisgrundtilskud*

Basisgrundtilskuddet udgør op til 960.400 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.525 kr. pr. grundlagsårselev. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1.728.720 kr., dog maksimalt 11.525 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Retten til at oppebære to basisgrundtilskud i en overgangsperiode på fire år efter en fusion gælder også fusioner, hvor den ene part udgøres af en udspaltet afdeling, som tidligere har udgjort en selvstændig institution.

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovkonto § 20.38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almengymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1.920.800 kr., dog maksimalt 11.525 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almengymnasiale uddannelser.

*Geografisk grundtilskud*

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

*Uddannelsestypetilskud*

Der ydes et tilskud på 1.680.700 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 240.100 kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelsestypetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsestypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.



Hvert uddannelsestypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 11.525 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsestypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.234 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilskud på 288.120 kr., i det andet udbudsår på 864.360 kr. og i det tredje udbudsår på 1.440.600 kr.

### **15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

### **20. Udkantstilskud**

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 430 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsesstilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 11.525 kr. pr. stx-årselev og 2.401.000 kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

$(430 \text{ stx-årselever} - \text{antal grundlagsårselever}) * 50.254 \text{ kr. pr. årselev.}$

### **25. Tilskud til IB**

Af bevillingen afholdes udgifter til International Baccalaureate-uddannelsen (IB). Der ydes et IB-udbudstilskud på 768.320 kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

### **30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne**

Af bevillingen afholdes udgifter til hf-forløb og stx-forløb tilrettelagt som særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne. Tilskuddet udmøntes som skyggeelevtilskud. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud til 16 elever pr. klasse. Skyggeelevtilskuddet fastsættes til undervisningstaxameteret på hf eller stx.

### **35. Undervisning i udlandet (tekstanm. 197)**

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

## 20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 765 af 4. juni 2015.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	49,9	50,8	50,9	57,6	56,7	55,8	54,8
<b>10. Grundtilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>41,4</b>	<b>42,3</b>	<b>42,5</b>	<b>41,7</b>	<b>40,8</b>	<b>40,0</b>	<b>39,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	41,4	42,3	42,5	41,7	40,8	40,0	39,2
<b>20. Fripladstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7
<b>30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,4	4,4	4,4	12,0	12,0	12,0	11,9

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,8
I alt .....	3,8

## 10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2016-17, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

*Basisgrundtilskud*

Basisgrundtilskuddet udgør op til 960.400 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.525 kr. pr. grundlagsårselev.

*Uddannelsesstypetilskud*

Der ydes et tilskud på 960.400 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 240.100 kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 11.525 kr. pr. grundlagsårselev.

*International Baccalaureate*

Der ydes et IB-udbudstilskud på 288.120 kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

**20. Fripladstilskud**

Af bevillingen ydes fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

**30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.**

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

**20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (Selvejebev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,6	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>10. Bevilling til overførte medarbejdere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,8
I alt .....	0,8

**10. Bevilling til overførte medarbejdere**

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der som led i delingsaftalen, jf. kommunalreformen 2007, har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat i en administrativ stilling på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrådt.

Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. i 2017. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i ét beløb forud for 1. kvartal.

**20.48.07. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,7	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til naturfagsreovering på almene gymnasier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,7	-	-	-	-	-	-

**20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	42,6	42,7	79,1	73,6
<b>10. Efteruddannelsesinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>34,3</b>	<b>27,2</b>	<b>61,4</b>	<b>56,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	34,3	27,2	61,4	56,3
<b>20. Understøttelse af campusdannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	6,0	5,0
<b>30. Tilskud til implementeringsunderstøttende initiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	2,0	1,5	-	-
<b>40. Opfølgning og evaluering af indsatser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>4,1</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	4,1	3,2	1,4	2,0
<b>50. Etablering og drift af faglighedsindikator</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	10,1	10,1	10,1
<b>60. Ekspertudvalg, forskning mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	2,2	0,7	0,2	0,2

**10. Efteruddannelsesinitiativer**

Af bevillingen ydes tilskud til efteruddannelsesinitiativer.

**20. Understøttelse af campusdannelse**

Af bevillingen ydes tilskud til understøttelse af campusdannelse.

**30. Tilskud til implementeringsunderstøttende initiativer**

Af bevillingen ydes tilskud til implementeringsunderstøttende initiativer samt til afholdelse af udgifter til forsknings- og ekspertgrupper.

**40. Opfølgning og evaluering af indsatser**

Af bevillingen ydes tilskud til implementeringsunderstøttende initiativer i reformen.

**50. Etablering og drift af faglighedsindikator**

På bevillingen er udmøntet en reserve til etableringen og drift af en faglighedsindikator.

**60. Ekspertudvalg, forskning mv.**

Af bevillingen ydes tilskud til udgifter til forskning og evaluering, herunder udgifter til forsknings- og ekspertgrupper.

**20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (Selvejbelev.)**

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Ministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	35,5	37,0	37,0	36,3	35,6	34,9	34,2
<b>10. Driftstilskud til kostafdelinger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,4</b>	<b>29,3</b>	<b>29,5</b>	<b>28,9</b>	<b>28,3</b>	<b>27,8</b>	<b>27,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	28,4	29,3	29,5	28,9	28,3	27,8	27,2
<b>25. Bygningstilskud til kostafdelinger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,1	7,6	7,5	7,4	7,3	7,1	7,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,9
I alt .....	5,9

**10. Driftstilskud til kostafdelinger**

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2017. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2017 for den enkelte institution kan ikke overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er budgetteret med 530 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for almengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud på

34.241 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud på 15.494 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 160 kostårselever i 2017 til 2020. Der er budgetteret med 50 kostårselever under 18 år i 2017 til 2020.

### **25. Bygningstilskud til kostafdelinger**

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Der ydes ikke bygningstilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus samt Rønde Gymnasium, da tilskud til bygningsudgifter på disse to institutioner er omfattet af driftstilskuddet pr. kostårselev og opholdsstøtten pr. kostårselev under 18 år, jf. anmærkningerne til § 20.48.21.10. Driftstilskud til kostafdelinger.

## **Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.**

§ 20.5. Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse og kombineret ungdomsuddannelse mv. omfatter følgende formål:

- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler,
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse samt
- tilskud til kombineret ungdomsuddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse.

### *Nye initiativer*

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.51. Produktionsskoler og § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse.

Takstudviklingen afspejler en harmonisering af skoleydelse ved produktionsskoler (§ 20.51) til SU-niveau.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

### *Tilskuds- og budgetteringsprincipper*

Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelse og kombineret ungdomsuddannelse mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

## **20.51. Produktionsskoler**

Aktivitetsområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler og kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

### **20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 781 af 15. juni 2015, ydes der taxameter-tilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxameter-tilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årsevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.



Udbetaling af taxametertilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	747,9	748,2	713,6	713,3	700,5	686,4	672,8
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>692,9</b>	<b>685,6</b>	<b>651,2</b>	<b>653,2</b>	<b>641,4</b>	<b>628,5</b>	<b>616,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	692,9	685,6	651,2	653,2	641,4	628,5	616,9
<b>20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>55,0</b>	<b>57,3</b>	<b>57,2</b>	<b>54,9</b>	<b>53,9</b>	<b>52,9</b>	<b>50,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	55,0	57,3	57,2	54,9	53,9	52,9	50,9
<b>30. Igangsættelsestilskud til udslusning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,0	5,0

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Antal skoler	81	79	82	82	82	83	83	83	83	83
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Driftstilskud i alt.....</b>	<b>700,8</b>	<b>723,8</b>	<b>699,8</b>	<b>713,7</b>	<b>709,6</b>	<b>659,0</b>	<b>654,4</b>	<b>642,6</b>	<b>629,6</b>	<b>617,1</b>
1.1. Ikke-aktiverede .....	649,9	669,4	645,5	658,8	655,7	608,2	603,9	593,2	581,1	569,5
1.2. Deltagere i komb.forløb .....	6,5	6,7	4,3	3,9	3,7	3,7	3,5	3,4	3,3	3,3
1.3. Udslusningstilskud .....	27,2	28,0	29,5	30,0	29,3	27,2	27,3	26,8	26,2	25,7
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU) .....	12,5	13,2	12,8	13,2	12,7	12,3	12,1	11,8	11,6	11,4
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU) .....	4,7	6,5	7,7	7,8	8,2	7,6	7,6	7,4	7,3	7,2
1.6. Tillægskast merk. gr.forløb .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bygningstilskud i alt.....</b>	<b>55,0</b>	<b>54,1</b>	<b>56,7</b>	<b>58,4</b>	<b>56,3</b>	<b>57,9</b>	<b>53,7</b>	<b>52,7</b>	<b>51,8</b>	<b>50,8</b>
<b>3. Igangsættelsestilskud til Udslusning .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>I alt.....</b>	<b>755,8</b>	<b>777,9</b>	<b>756,5</b>	<b>772,1</b>	<b>771,3</b>	<b>722,1</b>	<b>713,3</b>	<b>700,5</b>	<b>686,4</b>	<b>672,8</b>

**B. Aktivitet (årselever)****1. Driftstilskud**

1.1. Ikke-aktiverede .....	7.569	7.647	7.388	7.469	7.403	7.129	7.228	7.246	7.246	7.246
1.2. Deltagere i komb.forløb .....	121	123	80	74	67	69	67	67	67	67
1.3. Udslusningstilskud .....	2.978	3.074	3.233	3.282	3.196	3.063	3.138	3.138	3.138	3.138
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU) .....	779	814	792	813	782	776	779	779	779	779
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU).....	295	396	475	484	504	483	491	491	491	491
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bygningstilskud (grundlagsårselever).....</b>	<b>7.533</b>	<b>7.716</b>	<b>7.726</b>	<b>7.421</b>	<b>7.575</b>	<b>7.630</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>

**C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)****1. Driftstilskud**

1.1. Ikke-aktiverede .....	85,9	87,5	87,4	88,2	88,6	85,3	83,6	81,9	80,2	78,6
1.2. Deltagere i komb.forløb .....	53,9	54,5	53,8	52,9	55,5	53,3	52,2	51,1	50,1	49,1
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,2	8,9	8,7	8,5	8,4	8,2
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU).....	16,0	16,2	16,2	16,2	16,2	15,9	15,5	15,2	14,9	14,6
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU) .....	15,9	16,4	16,2	16,1	16,3	15,7	15,5	15,2	14,9	14,6
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bygningstilskud.....</b>	<b>7,3</b>	<b>7,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,9</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

*Produktionsskoler*

Tilskudstype	Takst
<b>Taxametertilskud til drift</b>	<b>83.560</b>
<b>Deltagere i kombinationsforløb</b>	<b>52.170</b>
<b>Udslusningstilskud</b>	<b>8.700</b>
<b>Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført EGU-forløb)</b>	<b>15.480</b>
<b>Bygningstaxametertilskud</b>	<b>7.500</b>
<b>Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler</b>	<b>30.790</b>
<b>Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)</b>	<b>478.127</b>

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015 om erhvervsuddannelser og LB nr. 781 af 15. juni 2015 om produktionsskoler, indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte EGU-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb samt pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes tilskud, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger EGU-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af EGU-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

## 20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

## 30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet, skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslusningsstrategier og de konkret opnåede resultater skal ligge på deres hjemmesider.

## 20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 781 af 15. juni 2015, ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til BEK nr. 835 af den 25. juni 2010 om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. EGU-elevens skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	298,8	300,7	288,9	218,9	135,1	135,1	135,1
<b>10. Skoleydelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>298,8</b>	<b>300,7</b>	<b>288,9</b>	<b>218,9</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>	<b>135,1</b>
44. Tilskud til personer .....	298,8	300,7	288,9	218,9	135,1	135,1	135,1

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1.1. Under 18 år .....	94,3	95,0	87,0	81,1	77,4	80,4	38,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Over 18 år .....	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Over 18 år, hjemmeboende .....	81,3	82,6	86,8	91,4	96,9	86,5	64,4	36,3	36,3	36,3
1.4. Over 18 år, udeboende .....	129,5	128,7	129,2	141,8	137,2	128,3	118,3	102,4	102,4	102,4
<b>Skoleydelse i alt .....</b>	<b>305,1</b>	<b>305,5</b>	<b>303,0</b>	<b>314,3</b>	<b>311,5</b>	<b>295,2</b>	<b>220,7</b>	<b>138,7</b>	<b>138,7</b>	<b>138,7</b>

**B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)**

<b>1. Skoleydelse i alt .....</b>	<b>299,8</b>	<b>301,2</b>	<b>295,4</b>	<b>299,6</b>	<b>297,8</b>	<b>285,2</b>	<b>289,1</b>	<b>289,1</b>	<b>289,1</b>	<b>289,1</b>
1.1. Under 18 år .....	133,7	134,6	123,4	115,1	110,0	114,1	106,5	106,5	106,5	106,5
1.2. Over 18 år .....	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Over 18 år, hjemmeboende .....	89,4	90,8	95,5	100,5	106,5	95,1	103,5	103,5	103,5	103,5
1.4. Over 18 år, udeboende .....	76,7	76,3	76,5	84,0	81,3	76,0	79,1	79,1	79,1	79,1

**C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)****1. Skoleydelse (ugetakst)**

1.1. Under 18 år .....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0
1.2. Over 18 år .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende .....	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,4	0,4	0,4
1.4. Over 18 år, udeboende .....	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3

Taksterne vil på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2017 blive fastsat til et niveau, der afspejler taksterne i SU-systemet, herunder de særlige tillæg. Taksterne vil ligeledes blive indarbejdet i lovgivningen gennem en ændring af lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 781 af 15. maj 2015.

**10. Skoleydelse**

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeltagere, som er berettiget til ydelsen.

**20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 781 af 15. juni 2015, er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. EGU-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	335,6	352,0	306,2	330,4	330,4	330,4	330,4
<b>10. Kommunale bidrag</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>335,6</b>	<b>352,0</b>	<b>306,2</b>	<b>330,4</b>	<b>330,4</b>	<b>330,4</b>	<b>330,4</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	335,6	352,0	306,2	330,4	330,4	330,4	330,4

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	116,7	122,5	127,9	118,1	111,9	120,7	124,5	124,5	124,5	124,5
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	239,2	216,8	218,8	227,5	248,5	188,8	206,0	206,0	206,0	206,0
<b>I alt .....</b>	<b>355,9</b>	<b>339,3</b>	<b>346,7</b>	<b>345,6</b>	<b>360,4</b>	<b>309,5</b>	<b>330,5</b>	<b>330,5</b>	<b>330,5</b>	<b>330,5</b>
<b>B. Aktivitet (antal)</b>										
1. Årselever u/18 år .....	3.354	3.538	3.660	3.344	3.144	3.384	3.487	3.487	3.487	3.487
2. Årselever o/18 år .....	3.994	3.636	3.635	3.739	4.056	3.093	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....	34,8	34,6	34,9	35,3	35,6	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ....	59,9	59,6	60,2	60,9	61,3	61,1	61,5	61,5	61,5	61,5

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst )*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Under 18 år</b>	<b>35.276</b>	<b>35.700</b>
<b>18 år og derover</b>	<b>60.746</b>	<b>61.480</b>
<b>Grundtilskud (kr. pr. skole)</b>		<b>478.127</b>

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2016 anvendes til afregning i 2017 for aktiviteten i 2016. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2017 anvendes til afregning i 2018 for aktiviteten i 2017.

**10. Kommunale bidrag**

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoleledagere, som udløser statstilskud, dog ikke EGU-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var anmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

**20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (Reservationsbev.)**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,3	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Løn til produktionsskolelærlinge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,3	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,0
<b>I alt .....</b>	<b>2,0</b>

## 10. Løn til produktionsskolelærlinge

Ordningen er ophørt med udgangen af 2012. Der kan afholdes afløbsudgifter for løn til deltagere i forsøgsprojektet Produktionsbaseret lærlingeuddannelse.

## 20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetsområde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

### 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse, jf. LB nr. 987 af 16. august 2010, ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	42,0	48,4	53,1	54,1	54,1	54,1	54,1
<b>10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>31,4</b>	<b>35,8</b>	<b>40,8</b>	<b>41,7</b>	<b>41,7</b>	<b>41,7</b>	<b>41,7</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	31,4	35,8	40,8	41,7	41,7	41,7	41,7
<b>20. Refusion vedr. undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	3,6	6,0	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,1</b>	<b>6,6</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,1	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse .....	25,7	21,1	33,7	34,2	37,2	41,6	41,7	41,7	41,7	41,7
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....	5,5	4,0	6,7	3,8	6,2	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud.....	3,8	2,6	4,9	7,4	6,8	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Refusion i alt.....</b>	<b>35,0</b>	<b>27,7</b>	<b>45,3</b>	<b>45,4</b>	<b>50,2</b>	<b>54,2</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>
<b>B. Aktivitet</b>										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	980	1.027	1.050	892	964	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	210	162	256	151	224	377	377	377	377	377
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....	1.894	1.551	2.537	2.452	2.693	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764

**C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**

Refusion vedr. udgifter til skoleydelse .....	26,3	20,6	32,1	38,3	38,6	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....	26,3	24,6	26,1	24,9	27,7	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....	2,0	1,7	1,9	3,0	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion</i>	<b>Maksimal refusionstakst</b>
<b>Undervisningsudgifter (pr. årselev)</b>	<b>56.690</b>
<b>Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)</b>	<b>10.900</b>

For 2017 fastsættes følgende takster for skoleydelse for EGU-elever:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse</i>	<b>Takst</b>
<b>Under 18 år</b>	<b>705</b>
<b>18 år og derover</b>	<b>1.687</b>

**10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse**

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med EGU.

**20. Refusion vedr. undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner i forbindelse med EGU.

**30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud**

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i forbindelse med EGU.

**20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse**

Aktivitetssområde § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse omfatter bevillinger til den kombinerede ungdomsuddannelse.

**20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. LB nr. 779 af 15. juni 2015, ydes der driftstilskud.

Udbetaling af driftstilskud til kombineret ungdomsuddannelse sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	37,8	175,4	239,7	235,1	230,4	225,8
<b>15. Taxametertilskud</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>37,8</b>	<b>175,4</b>	<b>239,7</b>	<b>235,1</b>	<b>230,4</b>	<b>225,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	37,8	175,4	239,7	235,1	230,4	225,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>Driftstilskud i alt</b> .....	-	-	-	-	38,6	177,9	239,7	235,1	230,4	225,8
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
<b>Aktivitet i alt</b> .....	-	-	-	-	358	1.755	2.414	2.414	2.414	2.414
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
<b>Driftstilskud</b> .....	-	-	-	-	107,8	101,3	99,3	97,4	95,5	93,6

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst )*

For 2017 fastsættes følgende driftstilskud (kr. pr. årselev):

*Uddannelse***Driftstilskud**

**Kombineret ungdomsuddannelse**

**95.920**

Der er følgende momstillæggsfaktor på uddannelsen.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Driftstilskud
<b>Kombineret ungdomsuddannelse</b>	<b>Momstillæggsfaktor</b>	<b>0,09</b>
	<b>Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms</b>	<b>1,09</b>

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) .

**15. Taxametertilskud**

Af bevillingen ydes driftstilskud.



## Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:

- bevillinger til frie fagskoler,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til integrationsgrunduddannelse,
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til hhx- og htx-enkeltfag og adgangskurser,
- bevillinger til opgaver forbundet med danskundervisning som andetsprog mv. og
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Frie fagskoler, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.77. Integration mv., § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser.

### *Nye initiativer*

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.71. Frie fagskoler, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser og § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af regeringens forslag til finanslov for 2017, der er udmøntet som en forhøjelse af driftstaksterne på § 20.71. Frie fagskoler.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tiende fase af statens indkøbsprogram og udbudsloven, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Frie fagskoler, og på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er ligeledes påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

### *Tilskuds- og budgetteringsprincipper*

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

## 20.71. Frie fagskoler

Aktivitetsområde § 20.71. Frie fagskoler omfatter bevillinger til frie fagskoler.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

### 20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede elever samt tilskud til specialundervisning og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede elever og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	96,9	93,6	86,0	86,8	85,1	83,2	81,7
<b>15. Driftstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>32,2</b>	<b>28,2</b>	<b>23,8</b>	<b>23,5</b>	<b>23,1</b>	<b>22,5</b>	<b>22,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	32,2	28,2	23,8	23,5	23,1	22,5	22,1
<b>20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>23,3</b>	<b>21,4</b>	<b>17,8</b>	<b>17,7</b>	<b>17,2</b>	<b>16,8</b>	<b>16,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	23,3	21,4	17,8	17,7	17,2	16,8	16,5
<b>25. Bygningstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,9	6,1	5,7	5,9	5,8	5,7	5,6
<b>30. Tilskud til specialundervisning mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,9</b>	<b>15,1</b>	<b>14,7</b>	<b>16,6</b>	<b>16,3</b>	<b>16,0</b>	<b>15,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,9	15,1	14,7	16,6	16,3	16,0	15,6



3.2 Bygningstaxameter .....	810	711	655	620	648	594	618	618	618	618
4. Tilskud til specialundervisning mv. ....	186	173	332	247	280	225	250	250	250	250
5. Tilskud til inklusion .....	186	173	332	247	280	225	146	146	146	146
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	68	77	79	-	-	-	-
5.2 Tilskud til inklusion .....	-	-	-	179	203	146	146	146	146	146
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .....	203	198	230	239	222	222	222	222	222	222
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..	569	509	424	419	360	394	394	394	394	394
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever .....	36,3	32,3	34,8	35,7	33,5	24,9	23,5	22,2	21,5	21,2
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus .....	16,9	15,3	15,5	15,5	15,2	12,4	12,0	11,9	11,5	11,4
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning .....	53,0	-	-	-	-	39,9	37,8	36,7	35,6	34,9
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse .....	-	-	-	-	10,3	10,1	10,0	10,0	10,0	9,5
2. Supplerende tilskud										
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus .....	34,8	32,4	38,1	39,7	40,3	31,8	31,4	30,2	29,5	28,9
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse .....	36,1	31,1	36,6	38,4	38,8	30,7	29,9	29,5	28,7	28,4
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter .....	7,3	7,9	8,2	8,3	8,2	8,0	7,9	7,8	7,6	7,4
4. Tilskud til specialundervisning mv. ....	45,0	51,0	58,8	72,4	66,4	74,5	66,4	65,2	64,0	62,4
5. Tilskud til inklusion .....	23,1	23,1	25,0	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	22,7	23,3	23,1	-	-	-	-
5.2 Tilskud til inklusion .....	-	-	-	59,8	58,1	79,1	77,4	76,0	74,7	73,3
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .....	10,9	13,2	13,5	13,8	17,5	21,0	25,2	24,8	24,4	23,9
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..	15,6	16,2	15,6	16,0	16,2	15,9	15,8	15,5	15,0	15,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

### *Frie fagskoler*

Tilskudstype	Takst
<b>Basistakst, alle elever</b>	<b>23.516</b>
<b>Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed</b>	<b>12.082</b>
<b>Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning</b>	<b>37.763</b>
<b>Præmie for optag på erhvervsuddannelse</b>	<b>10.120</b>
<b>Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed</b>	<b>31.090</b>
<b>Supplerende takst, elever i 10. klasse</b>	<b>29.954</b>
<b>Bygningstaxameter</b>	<b>7.974</b>
<b>Bygningsgrundtilskud (pr. skole)</b>	<b>78.000</b>
<b>Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand</b>	<b>108.000</b>
<b>Tilskud til inklusion</b>	<b>77.556</b>
<b>Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan</b>	<b>43.655</b>
<b>Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan</b>	<b>9.530</b>
<b>Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever</b>	<b>16.205</b>
<b>Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever</b>	<b>11.499</b>

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2016, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

*Mindste ugentlige elevbetaling for 2017*

	Kostelever	Dagelever
<b>For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:</b>		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	940	590
- kurser under 12 ugers varighed	1.070	660
<b>For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:</b>		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	510	270
- kurser under 12 ugers varighed	640	350

**15. Driftstilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning. Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til præmie for optag på en erhvervsuddannelse. Præmien ydes som en takst pr. årselev.

**20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus**

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

**25. Bygningstilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

*Bygningstaxameterordning*

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan ministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2017 fastsat til 18.065 kr.

**30. Tilskud til specialundervisning mv.**

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i finansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingelser.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand beregnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksten til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til finansloven for 2017 en foreløbig fastsat takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2017.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeren for børn, undervisning og ligestilling, til personlig assistance og hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.

#### *Overgangsordning for skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud*

I finansåret 2017 ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud efter en overgangsordning. Overgangsordningen indebærer, at den enkelte skoles tilskud svarer til skolens samlede tilskud, der i skoleåret 2015/16 ydes til specialundervisning og som tilskud til elever med svære handicap (opregnet til 2017-pl).

### **35. Tilskud til inklusion**

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

### **40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper**

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for frie fagskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en fri fagskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en fri fagskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.

### **50. Elevstøtte for elever under 18 år**

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

### **20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (Lovbunden)**

I henhold til lov om lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	14,3	12,0	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1
<b>10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>14,3</b>	<b>12,0</b>	<b>13,2</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	14,3	12,0	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Bidrag (mio. kr.)</b>										
1. Kommunale bidrag.....	19,3	18,8	14,6	14,7	12,3	13,3	13,1	13,1	13,1	13,1
<b>B. Aktivitet (bidragselever)</b>										
1. Kommunale bidrag .....	543	526	407	410	344	379	371	371	371	371
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Kommunale bidrag.....	35,6	35,8	35,8	35,9	35,7	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

*Kommunale bidrag*

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie fagskoler	<b>35.331</b>

**10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler**

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse.

**20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)**

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, yder staten grundtilskud til frie fagskoler.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,7	7,7	8,5	8,4	8,2	8,0	7,8
<b>25. Grundtilskud til frie fagskoler</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,7	7,7	8,5	8,4	8,2	8,0	7,8

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,3
I alt .....	4,3

**25. Grundtilskud til frie fagskoler**

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2017 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2015 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2017 udgør grundtilskuddet til frie fagskoler 619.458 kr.

**20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse**

Aktivitetens område § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), tilskud til integrationsgrunduddannelsen samt analyser mv.

*Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)*

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive ministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

- § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
- § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
- § 20.74.02. Almene voksenuddannelser
- § 20.93.25. Deltagerstøtte.

*Deltagerbetaling*

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Ministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.



*Økonomistyringsværktøjer*

Ministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med ministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).

*Erhvervsuddannelse plus (EUD+)*

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

*Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)*

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,

§ 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og

§ 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

**20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, yder staten tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	767,3	734,3	839,5	798,0	681,0	637,3	614,0
Indtægtsbevilling .....	2,8	5,3	-	-	-	-	-
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>460,0</b>	<b>436,7</b>	<b>535,4</b>	<b>507,1</b>	<b>422,5</b>	<b>397,8</b>	<b>384,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	460,0	436,7	535,4	507,1	422,5	397,8	384,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,4</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	2,4	4,6	-	-	-	-	-
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>213,9</b>	<b>200,4</b>	<b>212,3</b>	<b>199,4</b>	<b>177,0</b>	<b>164,0</b>	<b>157,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	213,9	200,4	212,3	199,4	177,0	164,0	157,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,4	0,7	-	-	-	-	-
<b>30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>93,4</b>	<b>97,2</b>	<b>91,8</b>	<b>91,5</b>	<b>81,5</b>	<b>75,5</b>	<b>72,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	93,3	97,1	91,8	91,5	81,5	75,5	72,5

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	410,6
I alt .....	410,6

## Centrale aktivitetsoplysninger

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud .....	424,8	444,2	418,8	472,0	445,9	542,9	507,1	422,5	397,8	384,0
2. Fællesudgiftstilskud .....	292,5	238,1	222,3	219,4	204,6	215,3	199,4	177,0	164,0	157,5
3. Bygningstilskud .....	109,4	100,7	93,0	95,8	99,2	93,1	91,5	81,5	75,5	72,5
<b>I alt .....</b>	<b>826,7</b>	<b>783,0</b>	<b>734,1</b>	<b>787,2</b>	<b>749,7</b>	<b>851,3</b>	<b>798,0</b>	<b>681,0</b>	<b>637,3</b>	<b>614,0</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
It-fag .....	255	265	208	155	116	210	16	15	15	15
Sprogfag .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag .....	53	54	31	27	34	31	3	3	3	3
Organisatoriske fag .....	804	756	586	515	436	591	318	289	288	287
Teknisk-faglige og merk. fag ....	3.909	4.199	3.914	3.957	3.643	3.950	4.452	4.041	4.025	4.019
Individuel kompetencevurd. ....	189	60	46	46	45	46	47	43	43	43
SOSU- og pædagogiske fag .....	895	1.177	1.233	1.230	866	1.244	1.077	977	973	972
EUD+ .....	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælleskatalog lav .....	-	-	-	-	-	157	135	122	122	122
Fælleskatalog høj .....	-	-	-	-	-	455	390	354	353	352
<b>I alt .....</b>	<b>6.106</b>	<b>6.511</b>	<b>6.018</b>	<b>5.930</b>	<b>5.140</b>	<b>6.684</b>	<b>6.438</b>	<b>5.844</b>	<b>5.822</b>	<b>5.813</b>

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

## 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

Takstkatalog for 2017 ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2017 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

## Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
<b>It-fag</b>	<b>920</b>	<b>36.800</b>	<b>700</b>	<b>1.620</b>
<b>Sprogfag</b>				
<b>Almene fag</b>				
<b>Organisatoriske fag</b>				
<b>Teknisk-faglige og merkantile fag</b>	<b>540</b>	<b>21.600</b>		<b>1.240</b>
<b>Social- og sundhedsfag</b>	-	-		<b>700</b>
<b>Læse-, skrive- og reg- nefag</b>				
<b>IKV</b>				

## Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbeta- ling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 21.600 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 36.800 kr. pr. årselev
<i>Takstgruppe 2</i>			
<b>Takst 2</b>	<b>55.370</b>	<b>33.770</b>	<b>18.570</b>

*Takstgruppe 3*

<b>IKV/screening Flytninge og indvandrere Fødevareindustri Teori Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler) Tilberedning/servering/rengø- ring</b>	<b>72.670</b>	<b>51.070</b>	<b>35.870</b>
---	---------------	---------------	---------------

*Takstgruppe 4*

<b>Gartneri Media, DTP og web Procesområdet Tekstil og beklædning</b>	<b>77.690</b>	<b>56.090</b>	<b>40.890</b>
---	---------------	---------------	---------------

*Takstgruppe 5*

<b>Anlæg/affald Frisørområdet Mindre håndværk</b>	<b>83.400</b>	<b>61.800</b>	<b>46.600</b>
---	---------------	---------------	---------------

*Takstgruppe 6*

<b>El-området/automatik og styring Fiskeri/landbrug Flyområdet Køle/klima/varme Laboratorie Maskinbetjening, mindre ma- skiner/CAD/CAM/CNC/maski- ner Montage/systemteknik Taxikørsel Tryk og billedbehandling</b>	<b>92.050</b>	<b>70.450</b>	<b>55.250</b>
--	---------------	---------------	---------------

*Takstgruppe 7*

<b>Bygning Intern transport samt transport i lufthavne Plastområdet</b>	<b>101.410</b>	<b>79.810</b>	<b>64.610</b>
---	----------------	---------------	---------------

*Takstgruppe 8*

<b>Elektronik Elektronikfremstilling Kranområdet Medicinfremstilling Overfladebehandling Renovering/restaurering af gamle bygninger</b>	<b>110.960</b>	<b>89.360</b>	<b>74.160</b>
---	----------------	---------------	---------------

*Takstgruppe 9*

<b>Autohjælp/bjergning/redning</b>	<b>121.400</b>	<b>99.800</b>	<b>84.600</b>
<b>Buskørsel</b>			
<b>Hydraulik</b>			
<b>Maskinbetjening, større maskiner</b>			
<b>Mobil- og tårnkran</b>			

*Takstgruppe 10*

<b>Ambulerende fiskerikurser</b>	<b>129.880</b>	<b>108.280</b>	<b>93.080</b>
<b>Godstransport/flytning/renovation</b>			
<b>Robotuddannelser</b>			
<b>Skovbrug</b>			

*Takstgruppe 11*

<b>Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste</b>	<b>153.880</b>	<b>132.280</b>	<b>117.080</b>
<b>Godstransport, jf. EU direktiv 2003/59/EF</b>			
<b>Personbefordring, jf. EU direktiv 2003/59/EF</b>			
<b>Svejsuddannelser</b>			
<b>Vådum</b>			

*Takstgruppe 12*

<b>Dykkerområdet</b>	<b>169.740</b>	<b>148.140</b>	<b>132.940</b>
<b>Plastsvejsning</b>			

*Takstgruppe 13*

<b>Maskinbetjening, meget store maskiner &amp; ambul. fiskerikurser</b>	<b>206.780</b>	<b>185.180</b>	<b>169.980</b>
---	----------------	----------------	----------------

*Deltagerbetaling - Fælleskatalog*

	<b>Deltagerbetaling (kr. pr. uge)</b>	<b>Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)</b>	<b>Maximalt tillæg (kr. pr. uge)</b>	<b>Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge</b>
<b>Fælleskatalog høj</b>	<b>1.360</b>	<b>54.400</b>	<b>700</b>	<b>2.060</b>
<b>Fælleskatalog lav</b>	<b>1.280</b>	<b>51.200</b>	<b>700</b>	<b>1.980</b>

*Undervisningstakster - Fælleskatalog*

<b>Familiegruppe</b>	<b>Undervisningstaxa- meter ved ingen delta- gerbetaling</b>	<b>Undervisningstaxa- meter ved en normpris på 51.200 kr. pr. årselev</b>	<b>Undervisningstaxa- meter ved en normpris på 54.400 kr. pr. årselev</b>
<b>Fælleskatalog ordinær</b>	<b>72.670</b>	<b>21.350</b>	<b>18.310</b>
<b>Fælleskatalog virksomhedsfor- lagt</b>	<b>55.370</b>	<b>4.180</b>	<b>1.000</b>

Fælleskataloget dækker kurser, der har moder-FKB 2270 eller 2735. Kurset Den personlige uddannelses- og jobplan er undtaget deltagerbetaling i perioden 2017-2018, jf. Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014. AMU-Dansk og AMU-Matematik er undtaget deltagerbetaling, hvis de tages i sammenhæng med et andet AMU-kursus i periode 2017-2020, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

*Tillægstakster*

	Takst
<b>Ambulering vedrørende erhvervsfisker-uddannelse afholdt på Athene</b>	<b>105.320</b>
<b>Tillægstakst koordination af flygtningeforløb</b>	<b>8.490</b>
<b>Tillægstakst AMU på andre tidspunkter</b>	<b>24.540</b>

Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2017 ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) ). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

*Momstillægsfaktorer*

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
<b>Takstgruppe 2</b>	<b>1,05</b>
<b>Takstgruppe 3-11, tillægstakster</b>	<b>1,07</b>
<b>Takstgruppe 12-13</b>	<b>1,09</b>

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe 2, 3 og 4 vil uanset takstindplacering udløse takst 2, uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe 5, 6, og 7 vil udløse takst 5 og uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe 8, 9, 10, 11, 12 og 13 vil udløse takst 8. Dette gælder ikke for kurser, der indgår i fælleskataloget.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

*Takstkatalog for 2017* ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) )

For 2017 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

*Fællesudgiftstakster*

m <sup>2</sup> -norm	Område	Takst
10 m <sup>2</sup>	Merkantile	7.780
12 m <sup>2</sup>	Merkantile	8.160
15 m <sup>2</sup>	Tekniske/Landbrug/Social og sundhedsudd.	11.040
28 m <sup>2</sup>	Tekniske/Landbrug	15.650
37 m <sup>2</sup>	Tekniske	19.110
46 m <sup>2</sup>	Tekniske	22.280
55 m <sup>2</sup>	Tekniske	25.930
64 m <sup>2</sup>	Tekniske	29.190

*Tillægstakster*

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	230
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	760

*Momstillægsfaktorer*

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,10
Tekniske	1,11
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er fastsat som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål for at fremme udbud af korte uddannelser.

**30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

*Takstkatalog for 2017* ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2017 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxameter, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

*Bygningstakster*

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
<i>Merkantile uddannelser:</i>	
10 m <sup>2</sup>	5.510
12 m <sup>2</sup>	6.660
<i>Tekniske uddannelser:</i>	
15 m <sup>2</sup> teori	9.980
28 m <sup>2</sup> haller	13.540
28 m <sup>2</sup> værksted	18.020
28 m <sup>2</sup> lab./værksted	23.290
28 m <sup>2</sup> laboratorium	33.390
37 m <sup>2</sup> værksted	29.490
46 m <sup>2</sup> haller	25.700
55 m <sup>2</sup> værksted	35.460
55 m <sup>2</sup> slagteri	70.110
64 m <sup>2</sup> haller	29.720
64 m <sup>2</sup> lab/værksted	42.000

Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

*Tillægstakst*

Tilskudstype	Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	210

Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:*

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m <sup>2</sup> )	1.630

*Momstillægsfaktorer*

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,19
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

**20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	94,9	99,7	37,2	42,0	38,8	36,7	35,2
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>88,3</b>	<b>91,7</b>	<b>23,4</b>	<b>28,5</b>	<b>25,4</b>	<b>23,6</b>	<b>22,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	88,3	91,7	23,4	28,5	25,4	23,6	22,6
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	0,1	0,7	3,4	3,0	2,9	2,8
<b>30. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,4</b>	<b>7,8</b>	<b>7,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,4	7,8	7,4	3,0	2,7	2,5	2,1
<b>50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,7	7,1	7,7	7,7	7,7

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	47,5
I alt .....	47,5

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstaxameter .....	73,5	66,7	71,0	90,5	93,7	23,7	28,6	25,4	23,6	22,6
2. Fællesudgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	3,4	2,9	2,8	2,7
3. Bygningsudgifter .....	7,7	7,1	6,3	5,6	8,0	7,5	2,9	2,7	2,5	2,1
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling .....	-	-	-	-	-	5,8	7,1	7,7	7,7	7,7
<b>I alt .....</b>	<b>81,3</b>	<b>73,9</b>	<b>77,4</b>	<b>96,3</b>	<b>101,8</b>	<b>37,7</b>	<b>42,0</b>	<b>38,7</b>	<b>36,6</b>	<b>35,1</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
EUD enkeltfag .....	315	276	240	194	406	104	74	67	63	63
Deltidsuddannelser .....	44	35	90	45	40	38	34	31	29	29
SOSU .....	63	27	35	46	109	15	1	1	1	1
PAU .....	524	519	694	600	493	300	1	1	1	1
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling .....	-	-	-	-	-	54	425	386	365	364
<b>I alt .....</b>	<b>946</b>	<b>857</b>	<b>1.059</b>	<b>885</b>	<b>1.048</b>	<b>511</b>	<b>535</b>	<b>486</b>	<b>459</b>	<b>458</b>

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst )*

For 2017 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

*Uddannelser*

Uddannelse	Undervisnings- Taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>EUD-enkeltfag</b>	<b>10.760</b>		<b>7.320</b>
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
<i>Deltidsuddannelser</i>			
<b>It-administrator</b>	<b>14.510</b>		<b>4.580</b>
<b>Kursus for ledere af håndværksvirksomheder</b>	<b>20.960</b>		<b>6.750</b>
<b>Arbejdsstudietekniker</b>	<b>25.690</b>		<b>7.780</b>
<b>Blomsterbinder</b>	<b>47.190</b>		
<b>Tilsynstekniker</b>			
<b>Iværksætteruddannelsen</b>	<b>15.260</b>		<b>3.620</b>
<b>Kloakmester</b>	<b>23.170</b>		<b>6.290</b>
<b>Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling</b>	<b>63.480</b>	<b>7.950</b>	<b>6.520</b>

Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2017, får for åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse*

	Takst
<b>Vedligeholdelsestaxameter (12 m<sup>2</sup>)</b>	<b>1.320</b>

*Momstillægsfaktorer*

	Opregningsfaktor undervisnings- taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts- taxameter	Opregningsfaktor bygnings- taxameter
<b>Merkantile</b>	<b>1,05</b>	-	<b>1,19</b>
<b>Tekniske</b>	<b>1,07</b>	-	
<i>Enkeltfag og deltidsuddannelser:</i>			
<b>Arbejdsstudietekniker</b>		-	
<b>Blomsterbinder</b>		-	
<b>Tilsynstekniker</b>		-	
<b>Iværksætter</b>		-	
<b>Kloakmester</b>		-	
<b>It-administrator</b>	<b>1,06</b>	-	
<b>Kursus for ledere af håndværksvirksomheder</b>		-	

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.  
Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

### 30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

### 50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag, som er grundfag på C-niveau fra en erhvervsuddannelse. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og som opfylder betingelserne, der ligeledes fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling samt kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag og får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og som opfylder betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af BEK nr. 1493 af 9. december 2014 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

### 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Bevillingen anvendes til analyser på EVE-området samt initiativer vedrørende dels digital læring i forbindelse med fjernundervisning, dels brugen af realkompetencevurderinger.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.82.11. Styrelsen for IT og Læring i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsum og overhead) fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	8,3	2,9	3,8	2,8	-	-
<b>10. Fjernundervisning mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>8,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	8,3	-	-	-	-	-
<b>20. Styrkelse af Min Kompetence-</b>							
<b>mappe mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,5	0,7	-	-	-
<b>30. Analyser på EVE mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	1,9	1,9	-1,0	-1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,5	1,0	0,9	1,0	1,0

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,8
I alt .....	0,8

**10. Fjernundervisning mv.**

Bevillingen skal øge brugen af digital læring afholdt som fjernundervisning. Puljen kan anvendes til finansiering af henholdsvis udvikling af eksisterende kurser til afholdelse som digital læring og styrkelse af lærerkompetencer til digital læring.

**20. Styrkelse af Min Kompetence-**

**mappe mv.**  
Bevillingen skal styrke brugen af realkompetencevurderinger. Puljen skal bl.a. anvendes til udvikling og styrkelse af det eksisterende it-værktøj min kompetencemappe, herunder udbrede det til flere elektroniske platforme.

**30. Analyser på EVE mv.**

Bevillingen skal anvendes til analyser på EVE-området. Puljen kan bl.a. anvendes til styringsanalyse, taksteftersyn og effektevaluering mv.

**20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.)**

I forbindelse med aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 er det blevet vedtaget at oprette Integrationsgrunduddannelsen (IGU). Herunder hører et uddannelseselement under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der omfatter Arbejdsmarkedsuddannelser, avu, FVU og hf-enkeltfag, jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU).

Der er afsat bevilling på henholdsvis 8,9 mio. kr. i 2017, 16,9 mio. kr. i 2018, 12,9 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	9,4	16,9	12,9	3,2
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>6,4</b>	<b>11,1</b>	<b>8,5</b>	<b>2,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	6,4	11,1	8,5	2,2
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	2,0	4,0	3,0	0,7
<b>30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	1,0	1,8	1,4	0,3

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud .....							6,4	11,1	8,5	2,2
2. Fællesudgiftstilskud .....							2,0	4,0	3,0	0,7
3. Bygningstilskud .....							1,0	1,8	1,4	0,3
<b>Tilskud i alt .....</b>							<b>9,4</b>	<b>16,9</b>	<b>12,9</b>	<b>3,2</b>

**B. Aktivitet (årselever) <sup>1)</sup>**

AMU .....	110	172	92	46
FVU .....	50	85	45	20
avu .....	10	10	5	5
Hf-enkeltfag .....	3	3	2	1
<b>I alt</b>	<b>173</b>	<b>270</b>	<b>144</b>	<b>72</b>

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

Udlændinge-, integrations- og boligministeren udsteder en bekendtgørelse med hjemmel i lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu), hvori det fastlægges, hvilke kurser eller uddannelser, der kan indgå i skoleundervisningen.

Integrationsgrunduddannelsen indeholder uddannelseselementer fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.74.02. Almene voksenuddannelser. Der henvises derfor til takstkataloget for disse hovedkonti.

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af integrationsgrunduddannelse.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter i forbindelse med afholdelse af integrationsgrunduddannelsen.

**30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud. Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

**20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)**

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>10. Erstatninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,7	-	-	-	-	-

**10. Erstatninger**

Ministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter reglerne om arbejdsskadesikring og efter dansk rets almindelige erstatningsregler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering, jf. BEK nr. 240 af 11. marts 2015 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader, praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

## 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB 226 af 4. marts 2014, ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvis forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	68,6	69,0	68,5	68,0	66,7	65,4	64,1
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>39,4</b>	<b>39,2</b>	<b>39,1</b>	<b>38,8</b>	<b>38,0</b>	<b>37,3</b>	<b>36,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	39,4	39,2	39,1	38,8	38,0	37,3	36,6
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,4</b>	<b>9,6</b>	<b>9,4</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,4	9,6	9,4	9,3	9,1	8,9	8,7
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,8</b>	<b>13,2</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>12,9</b>	<b>12,6</b>	<b>12,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,8	13,2	13,1	13,1	12,9	12,6	12,5
<b>30. Tillægstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,9	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,3

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud .....	37,9	40,5	40,3	40,6	40,1	39,6	38,8	38,0	37,3	36,6
2. Fællesudgiftstilskud .....	8,5	9,1	9,5	9,8	9,8	9,5	9,3	9,1	8,9	8,7
3. Bygningstilskud .....	11,6	12,1	13,0	13,4	13,5	13,3	13,1	12,9	12,6	12,5
4. Tillægstilskud .....	6,6	7,1	7,1	7,1	7,2	7,0	6,8	6,7	6,6	6,3
<b>Tilskud i alt .....</b>	<b>64,6</b>	<b>68,8</b>	<b>69,9</b>	<b>70,9</b>	<b>70,6</b>	<b>69,4</b>	<b>68,0</b>	<b>66,7</b>	<b>65,4</b>	<b>64,1</b>
<b>B. Aktivitet (årselever) <sup>1)</sup></b>										
1. Undervisningstilskud .....	509	540	540	540	540	540	540	540	540	540
2. Fællesudgiftstilskud .....	485	507	532	535	540	540	540	540	540	540
3. Bygningstilskud .....	485	507	532	535	540	540	540	540	540	540
4. Tillægstilskud .....	254	270	270	270	270	270	270	270	270	270
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Undervisningstilskud .....	74,4	75,1	75,0	75,2	74,1	73,3	71,9	70,4	69,1	67,8
2. Fællesudgiftstilskud .....	17,6	18,0	17,8	18,1	18,2	17,6	17,2	16,9	16,6	16,2
3. Bygningstilskud .....	24,0	23,9	24,3	24,7	25,1	24,6	24,3	23,8	23,3	22,8
4. Tillægstilskud .....	26,1	26,4	26,4	26,4	26,5	25,7	25,2	24,7	24,2	23,7

Bemærkninger: 1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn\*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	71.690
Fællesudgiftstaxameter	17.230
Bygningstaxameter	24.340
Tillægstaxameter	25.150

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings- taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.



**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

**30. Tillægstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

**20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.)**

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB 226 af 4. marts 2014, ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8
<b>15. Grundtilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8

**15. Grundtilskud**

Af bevillingen ydes grundtilskud. I 2017 udgør grundtilskuddet 1.920.800 kr.

**20.74. Almene voksenuddannelser**

Aktivitetssområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetssområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

*Deltagerbetaling*

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

## 20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (Selvej- ebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.393,6	2.459,9	2.402,3	2.229,0	2.160,6	2.149,2	2.108,8
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.747,1</b>	<b>1.776,0</b>	<b>1.753,7</b>	<b>1.586,2</b>	<b>1.545,8</b>	<b>1.559,2</b>	<b>1.514,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.747,1	1.776,0	1.753,7	1.586,2	1.545,8	1.559,2	1.514,0
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>341,8</b>	<b>360,1</b>	<b>368,8</b>	<b>365,1</b>	<b>348,9</b>	<b>336,6</b>	<b>338,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	341,8	360,1	368,8	365,1	348,9	336,6	338,1
<b>25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>247,5</b>	<b>268,5</b>	<b>223,3</b>	<b>221,2</b>	<b>209,7</b>	<b>198,0</b>	<b>202,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	247,5	268,5	223,3	221,2	209,7	198,0	202,3
<b>30. Tillægstakster</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>44,4</b>	<b>41,2</b>	<b>39,6</b>	<b>37,1</b>	<b>36,3</b>	<b>35,5</b>	<b>34,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	44,4	41,2	39,6	37,1	36,3	35,5	34,8

**50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling (tekstanm. 216)**

<b>Udgift .....</b>	<b>12,8</b>	<b>14,1</b>	<b>16,9</b>	<b>19,4</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	12,8	14,1	16,9	19,4	19,9	19,9	19,6

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	1.061,2	1.115,4	1.189,5	1.231,3	1.234,4	1.102,0	1.058,2	1.034,0	1.010,9	990,7
2. Avu.....	616,2	597,4	596,4	671,0	755,8	807,9	759,2	723,6	743,0	730,5
3. FVU.....	165,0	182,8	183,7	191,7	204,1	201,5	198,4	194,1	190,2	186,6
4. Ordblindeundervisning	296,8	354,5	381,7	339,4	292,2	288,3	193,8	189,0	185,2	181,5
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	6,9	10,8	12,6	13,1	14,2	17,0	19,4	19,9	19,9	19,5
6. Dispositionsbegrænsning	-	-	-6,3	-	-23,6	-	-	-	-	-
<b>I alt .....</b>	<b>2.146,1</b>	<b>2.260,9</b>	<b>2.357,6</b>	<b>2.446,5</b>	<b>2.477,1</b>	<b>2.416,7</b>	<b>2.229,0</b>	<b>2.160,6</b>	<b>2.149,2</b>	<b>2.108,8</b>
<b>B. Antal årselever</b>										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	11.902	12.440	13.566	13.984	14.016	14.065	13.918	13.918	13.918	13.918
2. Avu.....	7.413	7.059	7.310	8.469	9.592	11.109	9.800	9.379	10.451	10.194
3. FVU.....	1.512	1.664	1.723	1.864	1.995	2.011	2.059	2.057	2.056	2.058
4. Ordblindeundervisning	791	938	1.017	891	762	792	694	691	691	691
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt .....</b>	<b>21.618</b>	<b>22.101</b>	<b>23.616</b>	<b>25.208</b>	<b>26.365</b>	<b>27.977</b>	<b>26.471</b>	<b>26.045</b>	<b>27.116</b>	<b>26.861</b>
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	90,7	90,6	90,2	90,1	88,9	78,4	76,0	74,3	72,6	71,2
2. Avu.....	82,4	83,0	82,9	83,1	83,2	76,0	75,0	75,8	72,9	71,2
3. FVU.....	108,9	111,0	106,4	112,6	108,2	103,8	99,2	97,0	95,0	93,1
4. Ordblindeundervisning	385,3	382,7	378,5	382,7	376,0	364,1	279,0	273,3	267,9	262,5
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	61.800	10.530	9.270
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	59.620		
Avu (deltagerbetaling 1)	56.750	10.390	9.680
Avu (deltagerbetaling 2)	41.580		
FVU	64.090	9.140	10.010
Ordblindeundervisning	172.670	16.650	22.770

*Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	55.720	10.530	9.270
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	53.540		
Avu (deltagerbetaling 1)	46.580	10.390	9.680
Avu (deltagerbetaling 2)	27.570		

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. fag i 2016.

*Særlige takster pr. deltager*

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	260
Administrationstillægstakst avu	260
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.240
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	3.130
Administrationstillægstakst FVU	260
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	440

*Særlige takster pr. årselev*

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsrettet til FVU	27.130
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.410
Realkompetencevurdering almen gymnasial uddannelse	90.470
Realkompetencevurdering avu	84.330
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	78.510

Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser en undervisningstakst svarende til 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser ikke bygningstilskud. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fuldt fællesudgiftstilskud.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til Taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almen gymnasial uddannelse og avu.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

## **20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

## **25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Bygningstaxameter og taxameter til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til virksomhedsrettet FVU afholdt på virksomheden.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

## **30. Tillægstakster**

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for betaling og udbetaling af tillægstaksten.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

## **50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling (tekstanm. 216)**

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (SU), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014 eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LB nr. 340 af 1. april 2015. Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, der har været nødvendig for at kunne påbegynde ho-



*Centrale aktivitetsoplysninger*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
Hhx- og htx-enkeltfag.....	0,7	0,5	0,4	0,8	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>B. Aktivitet</b>										
Hhx- og htx-enkeltfag.....	28	20	21	31	40	30	30	30	30	30
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Hhx- og htx enkeltfag.....	25,1	24,1	19,5	23,1	26,4	23,4	22,5	22,5	22,5	22,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

*Hhx- og htx-enkeltfag*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx-enkeltfag	15.750	3.690
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	13.160	
Htx-enkeltfag	36.370	6.410
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	33.790	

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx- og htx-enkeltfag	Momstillægsfaktor	0,07	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,19

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst)

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

**20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)**

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, ydes der taxametertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Aktiviteten på adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	99,9	91,7	89,7	89,0	87,3	85,6	83,9
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>72,6</b>	<b>68,5</b>	<b>68,0</b>	<b>67,3</b>	<b>66,0</b>	<b>64,7</b>	<b>63,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	72,6	68,5	68,0	67,3	66,0	64,7	63,4
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,2</b>	<b>11,5</b>	<b>10,6</b>	<b>10,5</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>	<b>9,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,2	11,5	10,6	10,5	10,3	10,1	9,9
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,1</b>	<b>11,7</b>	<b>11,1</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>	<b>10,8</b>	<b>10,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,1	11,7	11,1	11,2	11,0	10,8	10,6

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
Adgangskurser .....	90,9	103,8	105,8	111,7	93,9	90,7	89,0	87,3	85,6	83,9
<b>B. Aktivitet</b>										
Adgangskurser .....	1.274	1.514	1.531	1.566	1.288	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Adgangskurser .....	72,9	71,2	69,3	71,7	71,8	70,6	69,3	67,9	66,6	65,3

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

*Takstkatalog for 2017* ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst) )

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

*Adgangskurser*

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	52.370	8.160	5.060



*Uddannelsesaktivitet afholdt i SEA-bygninger*

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	23.110

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	Momstillægsfaktor	0,06	0,16	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,06	1,16	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst ydes til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

**20.76. Andre efter- og videreuddannelser**

Aktivitetsområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

**20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)**

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LB nr. 1276 af 11. november 2013, ydes der tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2016.

BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
--------------------------	--

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	136,7	248,7	253,9	251,8	249,1	244,1	239,1
<b>10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>112,5</b>	<b>224,8</b>	<b>229,8</b>	<b>227,9</b>	<b>225,6</b>	<b>221,1</b>	<b>216,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	112,5	224,8	229,8	227,9	225,6	221,1	216,7
<b>20. Taxametertilskud til kursusudbydere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>24,2</b>	<b>23,9</b>	<b>24,1</b>	<b>23,9</b>	<b>23,5</b>	<b>23,0</b>	<b>22,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	24,2	23,9	24,1	23,9	23,5	23,0	22,4

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Ny pædagogikumordning</b>	<b>124,1</b>	<b>136,2</b>	<b>141,2</b>	<b>140,8</b>	<b>254,7</b>	<b>256,7</b>	<b>251,8</b>	<b>249,1</b>	<b>244,1</b>	<b>239,1</b>
1.a. Pædagogikum.....	103,1	113,4	115,9	115,9	230,2	232,3	227,9	225,6	221,1	216,7
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	21,0	22,8	25,3	24,9	24,5	24,4	23,9	23,5	23,0	22,4
<b>2. Hidtidig almengymnasial Pædagogikumordning.....</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.a. 1-årig pædagogikum .....	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt .....</b>	<b>126,1</b>	<b>138,0</b>	<b>141,2</b>	<b>140,8</b>	<b>254,7</b>	<b>256,7</b>	<b>251,8</b>	<b>249,1</b>	<b>244,1</b>	<b>239,1</b>
<b>B. Aktivitet (antal årskandidat.)</b>										
<b>1. Ny pædagogikumordning..</b>	<b>922</b>	<b>993</b>	<b>1.038</b>	<b>1.031</b>	<b>1.027</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>
1.a. Pædagogikum.....	696	753	772	768	770	792	792	792	792	792
1.b. Kurser i teoretisk pæd. ....	226	240	266	263	264	257	264	264	264	264
<b>2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning.....</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.a. 1-årig pædagogikum .....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt .....</b>	<b>937</b>	<b>993</b>	<b>1.038</b>	<b>1.031</b>	<b>1.056</b>	<b>1.027</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>
<b>C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)</b>										
<b>1. Ny pædagogikumordning..</b>										
1.a. Pædagogikum.....	148,1	150,6	150,1	150,9	299,0	293,3	287,8	284,8	279,2	273,6
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	92,9	95,0	95,1	94,7	95,3	92,4	90,5	89,0	87,1	84,8
<b>2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning</b>										
2.a. 1-årig pædagogikum .....	333,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Tilskud og tilskud pr. årskandidat før og efter 2015 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning af tilskud til pædagogikum.

Takstkatalog for 2017 ( [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst))

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	287.940
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	93.660

## 10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

## 20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

## 20.77. Integration mv.

Aktivitetsområde § 20.77. Integration mv. omfatter bevillinger til alternative skoleforløb.

### 20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,1	2,6	5,1	6,3	4,7	2,0	2,0
<b>10. Alternative skoleforløb</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,1</b>	<b>2,6</b>	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	2,6	5,1	6,3	4,7	2,0	2,0

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,4
I alt .....	2,4

**10. Alternative skoleforløb**

Af bevillingen kan afholdes udgifter til Efterskoleforeningens Stipendieordning til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges og herboende udsatte grønlandske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse samt driftstilskud i forbindelse hermed.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 samt 4,3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

**20.77.09. Brug for alle unge (Reservationsbev.)**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling (lønsam samt overhead) fra § 20.77.09. Brug for alle unge til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i departementet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsam, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,9	-0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Brug for alle unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,9</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,9	-0,4	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,9
I alt .....	0,9

**10. Brug for alle unge**

Bevillingen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge. Endvidere kan der af bevillingen afholdes driftsudgifter.

**20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på ungdomsuddannelserne til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	-	-	-	-	-	-

## 10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

Bevillingen anvendes til at gennemføre en række initiativer, herunder blandt andet udvikling af vejledningsforløb og overgangsforløb fra grundskolen til erhvervsuddannelserne for unge med anden etnisk baggrund end dansk, udvidet indsats over for nydanske forældre, udvikling og afprøvning af intensive læringsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk med manglende kompetencer samt spredning af opnåede erfaringer til relevante aktører. Aktiviteterne gennemføres i et lokalt samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, UU-vejledningscentre, produktionskoler og SOSU-skoler.

Endvidere kan der af bevillingen afholdes driftsudgifter.

## 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

Aktivitetssområde § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almene voksenuddannelser på tværs af alle uddannelsesområder, som f.eks. grundtilskud, regionalt undervisningstilskud mv.

### 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217)

(Selvejbebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering optaget i forbindelse med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015 ydes tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC).

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2016 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra ministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2016 om selvforsikring kan institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	99,7	100,8	123,1	120,6	118,2	115,9	113,6
<b>10. Grundtilskud mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>58,4</b>	<b>59,5</b>	<b>82,6</b>	<b>80,9</b>	<b>79,3</b>	<b>77,8</b>	<b>76,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	58,4	59,5	82,6	80,9	79,3	77,8	76,3
<b>30. Ramme til overførte administrative opgaver</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>60. Regionalt undervisningstilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>41,1</b>	<b>41,0</b>	<b>40,3</b>	<b>39,5</b>	<b>38,7</b>	<b>37,9</b>	<b>37,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	41,1	41,0	40,3	39,5	38,7	37,9	37,1

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	11,4
I alt .....	11,4

**10. Grundtilskud mv.**

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsesstilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsesstilskud og arealtilskud.

*Basisgrundtilskud*

Basisgrundtilskuddet udgør op til 720.300 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.520 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud. Det geografiske grundtilskud til sikring af et bredt uddannelsesudbud indgår ikke i beregningen af det maksimale samlede grundtilskud pr. grundlagsårselev.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

*Uddannelsesstilskud*

Der ydes et uddannelsesstilskud på 96.040 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsesstilskud på 96.040 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsesstilskud på 57.620 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsesstilskud kan maksimalt udgøre 249.700 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsesstilskud på 28.810 kr.

Uddannelsesstilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter.

Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

#### *Geografisk grundtilskud*

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr. institution uanset antallet af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved sammenlægning af institutioner kan den fortsættende institution opretholde et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.

#### *Arealtilskud*

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:

(antal km<sup>2</sup> i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) \*622 kr.

#### *Ø-tilskud*

Ø-tilskuddet udgør 192.080 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke-brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser.

#### *Øvrige tilskud*

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomstparter vedrørende FVU og ordblindundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Der ydes et minimumstilskud på 1,44 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under § 20.78.02.60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,76 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under § 20.78.02.60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 17.290 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

### **30. Ramme til overførte administrative opgaver**

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt fire personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i ét beløb forud for 1. kvartal.

### **60. Regionalt undervisningstilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km<sup>2</sup> i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndbefolket areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.



### **Tværgående og internationale aktiviteter (tekstamm. 205)**

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, Styrelsen for It og Læring, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration, prøver og eksamen samt bevillinger til forsøg og udvikling mv.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger, § 20.87. Prøver og eksamen mv. og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

#### *Nye initiativer*

Udviklingen i takster og tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende tiende fase af statens indkøbsprogram og udbudsloven, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.81. Evaluering mv., og på fællesudgiftstaksterne på § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.87. Prøver og eksamen mv. og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

#### *Taxameterstyrede uddannelsesområder*

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### *Indtægtsdækket virksomhed*

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

#### *Udbetaling af tilskud*

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

## 20.81. Evaluering mv.

Aktivitetsområde § 20.81. Evaluering mv. omfatter bevillinger til Danmarks Evalueringsinstitut.

### 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	36,6	39,9	32,7	<b>37,1</b>	32,5	31,2	30,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,6	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	24,4	19,5	19,6	<b>24,9</b>	24,9	24,9	24,9
Udgift .....	61,4	60,7	52,3	<b>62,0</b>	57,4	56,1	55,6
Årets resultat .....	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	43,4	43,4	34,3	<b>37,9</b>	33,3	32,0	31,5
Indtægt .....	6,2	1,6	1,6	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	18,0	17,2	18,0	<b>24,1</b>	24,1	24,1	24,1
Indtægt .....	18,3	17,9	18,0	<b>24,1</b>	24,1	24,1	24,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LB nr. 782 af 15. juni 2015, som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:

- at evaluere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gennemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen- og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på [www.eva.dk](http://www.eva.dk).

#### Virksomhedsstruktur

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.

BV 2.6.5.

Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne vedrørende vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingestyrelsen i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse, om statens uddannelsesstøtte samt om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling	1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner. 2. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner. 3. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 4. Udvikle metoder og evalueringsdesign. 5. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.
2. Indtægtsdækkede opgaver	EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med ministeriet ikke omfattet af kontraktstyringen.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2017-pl Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgifter i alt .....	62,7	62,1	52,9	<b>62,0</b>	57,4	56,1	55,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	20,5	25,6	18,2	<b>23,6</b>	19,4	18,5	18,3
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling .....	31,4	26,2	24,4	<b>22,3</b>	21,9	21,5	21,2
2. Indtægtsdækkede opgaver .....	10,8	10,3	10,3	<b>16,1</b>	16,1	16,1	16,1

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	24,4	19,5	19,6	24,9	24,9	24,9	24,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	18,3	17,9	18,0	24,1	24,1	24,1	24,1
4. Afgifter og gebyrer .....	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter .....	5,2	0,8	0,8	-	-	-	-

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	72	77	64	<b>68</b>	66	64	63
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	36,0	39,3	32,0	<b>36,2</b>	35,1	34,7	34,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	11,1	11,7	12,8	<b>16,4</b>	16,4	16,4	16,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	24,9	27,6	19,2	<b>19,8</b>	18,7	18,3	18,0

*9. Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	6,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,8	1,1	1,0	3,6	1,7	0,6	1,3
+ anskaffelser .....	-0,5	-	0,4	-	0,1	1,5	0,1
- afhændelse af aktiver .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,0	0,1	0,2	1,9	1,2	0,8	0,6
Samlet gæld ultimo .....	1,1	0,9	1,2	1,7	0,6	1,3	0,8
Låneramme .....	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	42,9	60,7	21,4	46,4	28,6

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2016.

**10. Almindelig virksomhed**

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed i henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LB nr. 782 af 15. juni 2015.

**20.82. Informations- og kommunikationsteknologi**

Aktivitetssområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger til Styrelsen for It og Læring.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. i forbindelse med it-baserede opgaver ved prøver og eksamen, herunder nationale test.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsom, fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

### 20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale om en vækstpakke af juni 2014, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kon-tanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	246,4	262,3	245,0	<b>273,0</b>	273,6	265,2	257,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	6,9	32,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	116,1	85,5	119,3	<b>87,9</b>	75,9	70,9	70,9
Udgift .....	361,4	383,8	364,3	<b>360,9</b>	349,5	336,1	328,2
Årets resultat .....	8,0	-3,9	-	-	-	-	-
<b>10. Styrelsen for It og Læring</b>							
Udgift .....	361,4	343,1	357,2	<b>353,7</b>	342,3	328,9	321,0
Indtægt .....	116,1	85,5	112,2	<b>80,7</b>	68,7	63,7	63,7
<b>20. Digitalisering af administrati-</b>							
<b>onen af erhvervsrettet voksen- og</b>							
<b>efteruddannelse</b>							
Udgift .....	-	19,2	-	-	-	-	-
<b>30. Nationale test og digitale af-</b>							
<b>gangsprøver</b>							
Udgift .....	-	21,5	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	7,1	<b>7,2</b>	7,2	7,2	7,2
Indtægt .....	-	-	7,1	<b>7,2</b>	7,2	7,2	7,2

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvis opgaver ligger inden for følgende 3 fokusområder:

1. Øge anvendelsen af it i undervisningen.
2. Sikre grundlag for en sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner.

Styrelsen for It og Lærings daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013. Yderligere oplysninger om Styrelsen for It og Læring kan findes på [www.stil.dk](http://www.stil.dk).

### Virksomhedsstruktur

20.82.11. Styrelsen for It og Læring, CVR-nr. 13223459.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til Styrelsen for It og Lærings forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Øge anvendelsen af it i undervisningen	Styrelsen for It og Læring udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. Styrelsen understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en effektiv og samlet distributionskanal og understøtter formidling af viden og ressourcer i et digitalt forum, hvor lærerne kan udveksle erfaringer, ideer, materialer mv. Endelig bidrager styrelsen til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for uddannelsesinstitutionernes og skolernes it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	Styrelsen for It og Læring varetager ministeriets koncern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyring af igangsatte it-projekter samt ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. Styrelsen sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt, og varetager etablering og drift af et fælles datavarehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning.

3. Understøtte effektive institutioner	Styrelsen for It og Læring samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at skabe overblik over processer, procedurer og databehov med henblik på at optimere institutionernes forretningsprocesser. Styrelsen etablerer og drifter en central infrastruktur og datamodel, der sikrer en ensartet og valid dataindberetning i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, og er ansvarlig for levering af centrale tjenester til institutioner, virksomheder og elever. Styrelsen skal endvidere sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.
--	---

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2017-pl Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	391,9	369,4	<b>360,9</b>	349,5	336,1	328,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	57,7	57,6	<b>56,5</b>	55,0	53,9	53,7
1. Øget anvendelse af it i undervisningen.....	65,2	35,6	<b>60,1</b>	53,3	51,5	50,6
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning.....	110,2	115,7	<b>99,4</b>	95,2	87,2	85,5
3. Understøttelse af effektive institutioner.....	158,8	160,5	<b>144,9</b>	146,0	143,5	138,4

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	116,1	85,5	119,3	87,9	75,9	70,9	70,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
6. Øvrige indtægter .....	116,1	85,5	112,2	80,7	68,7	63,7	63,7

Bemærkninger: Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 oven for anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører fra netbaserede tjenester, fra brugerfinansiering af opbygning af sites under EMU samt fra delvis brugerfinansiering af studie- og praktikadministrative systemer til erhvervsuddannelsesområdet, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne.

Endelig betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for styrelsens support af Navision Stat-løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

I 2017 forventer styrelsen fortsat at frasælge frigjorte IP-adresser. Afhængig af markedssituationen vil frasalget kunne fortsætte ind i 2018. Salgsindtægterne dækker foruden salgsomkostningerne transitionsomkostninger ved overdragelse af dele af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings it-drift til Statens It, mens eventuelle merindtægter disponeres efter aftale med Finansministeriet.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	256	254	302	<b>319</b>	311	307	289
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	147,3	166,9	196,6	<b>182,9</b>	178,5	176,0	166,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	147,3	166,9	196,2	<b>182,5</b>	178,1	175,6	165,8

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	96,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	103,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	118,7	152,8	206,8	206,8	215,1	220,4	216,3
+ anskaffelser .....	35,8	54,3	46,3	46,3	44,3	35,9	35,9
+ igangværende udviklingsprojekter .....	29,9	5,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,8	15,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	30,9	22,5	46,3	38,0	39,0	40,0	41,0
Samlet gæld ultimo .....	152,8	174,9	206,8	215,1	220,4	216,3	211,2
Låneramme .....	-	-	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	98,5	102,4	105,0	103,0	100,6

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2016. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

## 10. Styrelsen for It og Læring

Bevillingen kan anvendes med henblik på at etablere forudsætninger for øget anvendelse af it i undervisningen, at sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning samt at understøtte effektive institutioner. Bevillingen kan herunder anvendes til at udvikle rammerne for skolernes it-anvendelse, at varetage Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings koncern it-funktion, at sikre, at styringsmæssigt centrale data opsamles decentralt, og at udvikle og drifte et fælles datavarehus. Endvidere kan bevillingen anvendes til at optimere uddannelsesinstitutionernes decentrale forretningsprocesser, at udarbejde og påse, at myndighedskrav overholdes, samt at gennemføre den nødvendige regulering med henblik på at sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne.

Bevillingen kan anvendes til styrelsens varetagelse af drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative it-systemer til en række uddannelsesinstitutioner samt til systemer, der understøtter digitale afgangsprøver og nationale test. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, VUC'er mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, optagelse, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv. Af bevillingen afholdes derudover udgifter til it-baseret vejledning samt til registrering af de unges uddannelsesstatus.

Bevillingen kan derudover anvendes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen og efteruddannelse på institutioner og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Styrelsen står for teknisk drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelses-sektoren [www.emu.dk](http://www.emu.dk).

Bevillingen kan desuden anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med de samlede it-løsninger.



Styrelsen kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettoudgiftsbevillingen. Endvidere kan styrelsen indgå i udviklingsprojekter mv., herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

Endelig skal der af bevillingen afholdes udgifter til en brugerportal i forbindelse med initiativ om Digital understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen. Initiativet er en opfølgning på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 og Strategi for digital velfærd 2013-2020. Der er afsat 36,1 mio. kr. (2016-pl) i perioden 2016-2024, herunder 2,6 mio. kr. i 2016, 5,2 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018, 4,7 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020, 4,3 mio. kr. i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022, 3,9 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024. Midlerne anvendes til afskrivninger og renter for projektkomkostninger til etablering af central it-infrastruktur.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen for It og Læring kan påtage sig opgaver vedrørende anvendelse af it i uddannelsessektoren, som ikke ligger inden for styrelsens generelle opgavevaretagelse, efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed, herunder salg af abonnementer på pædagogiske it-systemer og databaser.

## 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

### 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.)

#### 1) (Selvejbebv.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelse af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., jf. LB nr. 995 af 12. september 2014, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Bygningstaxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2016.

BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2016 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2016).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2016, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2016 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	186,1	187,3	210,7	214,7	213,3	206,3	202,3
<b>10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>139,5</b>	<b>140,1</b>	<b>157,9</b>	<b>160,6</b>	<b>159,4</b>	<b>154,2</b>	<b>151,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	139,5	140,1	157,9	160,6	159,4	154,2	151,2
<b>20. Taxametertilskud til fællesudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>24,0</b>	<b>23,9</b>	<b>26,6</b>	<b>26,9</b>	<b>26,8</b>	<b>25,9</b>	<b>25,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	24,0	23,9	26,6	26,9	26,8	25,9	25,4
<b>25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,7</b>	<b>23,3</b>	<b>26,2</b>	<b>27,2</b>	<b>27,1</b>	<b>26,2</b>	<b>25,7</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	22,7	23,3	26,2	27,2	27,1	26,2	25,7

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>A. Tilskud i alt (mio. kr.) .....</b>	<b>201,5</b>	<b>191,9</b>	<b>180,4</b>	<b>189,4</b>	<b>190,2</b>	<b>212,8</b>	<b>214,7</b>	<b>213,3</b>	<b>206,3</b>	<b>202,3</b>
Introduktionskurser .....	84,7	83,2	70,2	88,4	90,8	89,0	88,4	86,5	84,9	83,3
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser .....	48,0	46,7	46,9	43,7	42,5	57,7	56,2	55,1	52,7	51,7
Brobygning til tekniske EUD .....	68,8	62,0	63,3	57,3	56,9	66,1	70,1	71,7	68,7	67,3

<b>B. Aktivitet i alt (årselever).....</b>	<b>3.198</b>	<b>3.031</b>	<b>2.831</b>	<b>3.046</b>	<b>3.068</b>	<b>3.470</b>	<b>3.544</b>	<b>3.587</b>	<b>3.541</b>	<b>3.541</b>
Introduktionskurser .....	1.479	1.438	1.221	1.547	1.590	1.584	1.598	1.599	1.599	1.599
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser.....	816	787	791	746	728	1.004	995	995	972	972
Brobygning til tekniske EUD.....	903	806	819	753	750	882	951	993	970	970
<b>C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)</b>										
Introduktionskurser .....	57,3	57,9	57,5	57,2	57,1	56,2	55,3	54,2	53,2	52,1
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser.....	58,8	59,3	59,3	58,6	58,3	57,5	56,5	55,4	54,2	53,2
Brobygning til tekniske EUD.....	76,2	76,9	77,3	76,1	75,9	74,9	73,7	72,2	70,8	69,4

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

*Takstkatalog for 2017 ( www.uvm.dk/takst)*

For 2017 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
<b>Introduktionskurser</b>	<b>42.160</b>	<b>6.930</b>	<b>6.140</b>
<b>Brobygning til gymnasiale uddannelser</b>	<b>43.460</b>		
<b>Brobygning til merkantile EUD</b>			
<b>Brobygning til tekniske EUD</b>	<b>52.400</b>	<b>9.440</b>	<b>11.830</b>

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoler får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

*Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse*

Uddannelse	Vedligeholdelses- taxameter
<b>Introduktionskurser</b>	<b>1.060</b>
<b>Brobygning til gymnasiale uddannelser</b>	
<b>Brobygning til merkantile EUD</b>	
<b>Brobygning til tekniske EUD</b>	<b>1.590</b>

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter
<b>Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser</b>	<b>Momstillægsfaktor</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,19</b>
	<b>Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms</b>	<b>1,05</b>	<b>1,10</b>	<b>1,19</b>
<b>Brobygning til tekniske EUD</b>	<b>Momstillægsfaktor</b>	<b>0,07</b>	<b>0,11</b>	<b>0,19</b>
	<b>Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms</b>	<b>1,07</b>	<b>1,11</b>	<b>1,19</b>

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst)

**10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

**20. Taxametertilskud til fællesudgifter**

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud**

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

**20.84. International virksomhed**

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

**20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)**

Tilskuddet administreres i henhold til lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, jf. LB nr. 198 af 8. marts 2016.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter fra salg af bygninger i Sydslesvig, hvori der er lyst pant til fordel for den danske stat.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 59.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af ministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	457,8	457,3	469,3	477,2	472,1	472,1	472,1
<b>10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>440,3</b>	<b>444,0</b>	<b>464,1</b>	<b>472,0</b>	<b>466,9</b>	<b>466,9</b>	<b>466,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	440,6	443,8	463,8	471,7	466,6	466,6	466,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,5	-	-	-	-	-	-
<b>59. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,5</b>	<b>13,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	17,5	13,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,1
I alt .....	9,1

**10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig**

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes som udgangspunkt i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed,
- Biblioteks- og arkivvirksomhed,
- Udgivelse af aviser, tidsskrifter og lignende,
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog,
- Mindretallets foreningsmæssige organisering,
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Bevillingsniveauet til de enkelte institutioner og foreninger beregnes på grundlag af en forventet euro-kurs medio 2015 på 7,46 svarende til 62,4 mio. euro.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialtjebistand for udvalget, f.eks. arkitekt- og konsulentbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

*Tilskuddet blev i 2015 anvendt til følgende formål*

<i>Driftstilskud:</i>	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	27,5
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	315,8
Flensborg Avis	24,9
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,1
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	33,4
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland	0,7
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	24,3
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	3,4
FUEV	0,2
Grænseforeningen	3,2
<i>Øvrige udgifter:</i>	
Projekttilskud	7,9
Udvalgets rejser, repræsentation mv.	0,2
Anlægstilskud	12,1

Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

**59. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle aktiviteter i Sydslesvig**

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til anlægstilskud eller til ét- eller flerårige projekter, samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

**20.84.02. Tilskud til nationale mindretal (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>10. Det tyske mindretals sekretariat</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Det tyske mindretals sekretariat**

Af bevillingen ydes tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København i henhold til akt. 316 af 1. juni 1983.

**20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)**

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	13,3	14,1	16,2	14,2	14,2	14,2	14,2
<b>10. Medlemsbidrag til UNESCO</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>13,3</b>	<b>14,1</b>	<b>16,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	13,3	14,1	16,2	14,2	14,2	14,2	14,2

**10. Medlemsbidrag til UNESCO**

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

**20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)**

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
------------	---

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,4	6,2	7,1	7,3	7,2	7,1	7,0
<b>10. Internationalt samarbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1,0	2,4	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,4	2,4	4,2	4,4	4,3	4,3	4,2
<b>25. Dansk-islandsk samarbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,1	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>40. Danske institutter i udlandet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	11,8
I alt .....	11,8

#### 10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på dagtilbuds- og undervisningsområdet.

Der kan ydes driftslignende tilskud til institutioner og organisationer, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner og organisationer, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet, herunder bl.a.:

- Danes Worldwide
- Foreningen Norden



Endvidere kan der afholdes udgifter til danske UNESCO-aktiviteter mv., herunder bl.a.:

- Uddannelse for bæredygtig udvikling
- Foreningen Ungdomsbyen af 2007 til afholdelse af driftsudgifter for administration af den danske del af UNESCO's Associated Schools Project Network (ASP)
- Den danske UNESCO-nationalkommission

Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til dansk deltagelse i internationale projekter og andet internationalt samarbejde, herunder EPALE og ReferNet samt projekter mv. der er afholdt af internationale organisationer som f.eks. OECD, UNECE, Nordisk Ministerråd, UNESCO, Den Europæiske Ungdomsfond, Europarådet og EU.

## 25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

## 40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

## 20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	15,4	15,4	15,6	<b>16,3</b>	16,3	16,3	16,3
Indtægt .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	14,7	14,8	15,6	<b>16,3</b>	16,3	16,3	16,3
Årets resultat .....	0,8	0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	14,7	14,8	15,6	<b>16,3</b>	16,3	16,3	16,3
Indtægt .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.
2. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På Europaskolerne undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2017-pl Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	16,3	16,3	<b>16,3</b>	16,3	16,3	16,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
1. Undervisning .....	16,1	16,1	<b>16,1</b>	16,1	16,1	16,1

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	31	31	33	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	14,3	14,5	15,4	<b>16,1</b>	16,1	16,1	16,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	14,3	14,5	15,4	<b>16,1</b>	16,1	16,1	16,1

## 10. Almindelig virksomhed

Der kan af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand ved Europaskolerne. Endvidere kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til varetagelse af koordinerings- og tilsyns opgaver mv. ved Europaskolerne.

Endelig kan der afholdes udgifter til køb af dansk undervisningsmateriale samt afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europas kolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

## 20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillingen til lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

### 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)

Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på ministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne, og at institutionerne samtidig hermed overgår til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fraflytning.

På budgetteringstidspunktet forventes det, at den sidste bygning og de sidste lejemål, som Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har til huse i, kan overdrages til skolen eller indskydes i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme) i 2018. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole får udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført til denne konto ved intern statslig overførsel fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til finansiering af de udgifter, der er forbundet med bygning og huslejekontrakter, som ikke overdrages pr. 1. januar 2017.

Den tilbageværende institution afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse samt forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation, mv.). Institutionen indbetaler de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutionen skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatter/dækningsbidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. Forskellen mellem institutionens tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret skal indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionens indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpakt, der skal have dækket sin husleje.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på § 20.85.12.10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår på underkonto 10.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,4	5,1	6,4	6,3	7,2	5,2	5,2
Indtægtsbevilling .....	111,1	1,8	1,2	1,1	2,0	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,2</b>	<b>3,8</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1,4	0,8	1,2	0,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	0,7	0,9	0,2	0,3	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	15,3	2,3	3,8	5,3	5,0	3,3	3,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	-	-	-
11. Salg af varer .....	2,6	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	1,6	1,7	1,2	1,1	-	-	-
<b>14. Salg af bygninger</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>105,8</b>	-	-	-	<b>2,0</b>	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	105,8	-	-	-	2,0	-	-
<b>16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,0</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	7,0	1,2	-	-	-	-	-
<b>20. Ejendomsadministration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>25. Tilskud til Campus Bornholm til campusbyggeri</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	141,8
I alt .....	141,8

**10. Almindelig virksomhed**

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med bygning og lejemål, der ikke er overdraget den 1. januar 2017. Det drejer sig om udgifter til udbedring af myndighedspåbud, udvendig vedligeholdelse/akutskader, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, mv.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009, herunder til fejl og ufuldstændigheder ved opgørelsen af vedligeholdelsesefterslæbet i overdragelsestilbuddet, idet ministeriet er forpligtet til at yde sådanne tilskud i op til 10 år efter, at bygningsoverdragelse har fundet sted.

*Bemærkninger:*

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 19.31.02. Professionsuddannelser, § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med den institution, som ikke får overdraget den bygning og de lejemål, som institutionen har til huse i, pr. 1. januar 2017. Den interne statslige overførselsindtægt er på anlægskontoen budgetteret til 1,1 mio. kr.

**14. Salg af bygninger**

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen. På budgetteringstidspunktet forventes resterende ejendom overdraget i 2018.

**16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012. Dele af beholdningen på hovedkontoen kan blive anvendt til afholdelse af udgifter til verserende rets- og voldgiftssager på byggerier, der er overdraget til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner.

**20. Ejendomsadministration**

På baggrund af lov om institutioner for almen- og voksenuddannelser mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015 er der indgået aftale med Transport- og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af salgsdokumenter, skøder, tinglysninger, mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af bygninger, huslejekontrakter mv., som ministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

**25. Tilskud til Campus Bornholm til campusbyggeri**

Af bevillingen ydes et årligt tilskud til Campus Bornholm til finansiering af renter og afdrag på et 15-årigt banklån på 20,0 mio. kr., jf. akt. 55 af 17. december 2015. Tilskuddet ydes fra og med 2018 til og med 2032.

**20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger**

Aktivitetsområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål mv. og tilskud til institutionsudvikling samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

**20.86.04. Lån mv. med pant i fast ejendom***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	1,9	2,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrief</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	1,9	2,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

**10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbrief**

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, som er udbetalt af Hypotekbanken med garantistillelse af ministeriet samt indtægter i form af afdrag på pante- og gældsbriefe, der er overdraget til ministeriet fra de tidligere amter ved delingsaftalen. Administrationen omfatter desuden forvaltning af rente- og afdragsfrie lån, afdragsfrie lån med 4 pct. rente samt forvaltning af pantebriefe, som er udstedt af danske foreninger i Sydslesvig til fordel for den danske stat som følge af tilskud sikret ved pant (tyske pantebriefe). Administrationen af opgaverne varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Vedrørende dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7. Finansministeriet nr. 102.

**20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20,0	-	36,7	54,9	66,5	66,5	66,5
Indtægtsbevilling .....	11,9	36,1	32,7	50,9	62,5	62,5	62,5
<b>10. Lån til institutionsformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,0</b>	<b>-</b>	<b>36,7</b>	<b>54,9</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	20,0	-	36,7	54,9	66,5	66,5	66,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>11,9</b>	<b>36,1</b>	<b>32,7</b>	<b>50,9</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>
25. Finansielle indtægter .....	0,8	1,1	1,8	2,1	2,7	2,7	2,7
55. Statslige udlån, afgang .....	11,1	35,0	30,9	48,8	59,8	59,8	59,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	60,3
I alt .....	60,3

## 10. Lån til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB 776 af 10. juni 2015 og lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB 777 af 10. juni 2015, kan der ydes lån til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Afdragsperioden kan normalt fastsættes til maksimalt 5 år. Administrationen af opgaverne varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i udviklingen i forbrugerprisindekset i året før udbetalingsåret fra 1. januar til 31. december plus 1 pct. på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

## 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	28,4	62,2	22,9	22,5	12,5	12,3	12,1
Indtægtsbevilling .....	1,5	1,4	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til institutionsudvikling mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,4</b>	<b>62,2</b>	<b>22,9</b>	<b>22,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,3</b>	<b>12,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	28,1	62,2	22,9	22,5	12,5	12,3	12,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	1,5	1,4	-	-	-	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	17,2
I alt .....	17,2

**20. Tilskud til institutionsudvikling mv.**

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og LB nr. 777 af 10. juni 2015 om almen- og gymnasiale uddannelser og om almen voksenuddannelse mv. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud. Der kan af bevillingen endvidere ydes tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulenttydelser mv.

**20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	145,6	54,3	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til overtagne huslejer</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-8,4</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-8,4	-	-	-	-	-	-
<b>30. Etableringstilskud</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,7</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,7	-0,3	-	-	-	-	-
<b>50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>151,3</b>	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	151,3	-1,0	-	-	-	-	-
<b>60. Tilskud til Campus Bornholm til campusbyggeri</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>55,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	55,6	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,7
I alt .....	12,7

Bemærkninger: Uforbrugte midler ultimo 2016 videreføres til 2017 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af akt. 73 af 20. januar 2011.



### 30. Etableringstilskud

Af bevillingen kan der ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelseefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i akt. 191 af 3. september 2009.

### 20.87. Prøver og eksamen mv.

Aktivitetsområde § 20.87. Prøver og eksamen mv. omfatter bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med prøver og eksaminer på ministeriets område.

#### *Deltagerbetaling*

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. som følge af øget aktivitet vedrørende eksternt censur svarende til den faktiske udgift. Der er som led heri endvidere adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. i forbindelse med it-baserede opgaver ved prøver og eksamen, herunder nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### **20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Bevillingen anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med folkeskolens prøver og test, til eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-fag, studentereksamen og hf-eksamen, til prøven i teoretisk pædagogikum for de gymnasiale uddannelser, prøver til almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	73,8	78,9	66,7	<b>67,7</b>	60,6	57,1	52,8
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,5	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Udgift .....	69,9	68,1	66,8	<b>67,8</b>	60,7	57,2	52,9
Årets resultat .....	4,5	11,2	-	-	-	-	-
<b>21. Folkeskolens prøver</b>							
Udgift .....	36,6	34,0	27,5	<b>28,5</b>	25,9	25,1	24,7
Indtægt .....	0,7	-	-	-	-	-	-
<b>22. Nationale test</b>							
Udgift .....	3,3	2,5	10,0	<b>5,3</b>	5,2	5,2	5,1
<b>38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser</b>							
Udgift .....	0,8	2,2	2,4	<b>3,0</b>	3,0	3,0	2,9
<b>41. Erhvervs-gymnasiale eksaminer</b>							
Udgift .....	8,0	7,9	8,5	<b>8,1</b>	7,1	5,7	5,2
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>42. Almengymnasiale eksaminer mv.</b>							
Udgift .....	16,9	17,6	12,2	<b>16,7</b>	13,3	12,1	8,9
Indtægt .....	-0,2	0,1	-	-	-	-	-
<b>73. Prøver i teoretisk pædagogikum</b>							
Udgift .....	-	-	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
<b>74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.</b>							
Udgift .....	2,7	2,8	2,7	<b>2,7</b>	2,7	2,6	2,6
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.</b>							
Udgift .....	1,5	1,1	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Indtægt .....	-	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om folkeskolen, jf. LB nr. 1534 af 11. december 2015, afholdes prøver og test i folkeskolen.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015, afholdes eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne.

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 200 af 8. marts 2016, afholdes eksaminer til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). I henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LB nr. 961 af 1. september 2014, afholdes eksaminer på fag på gymnasialt niveau.

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015, og lov om uddannelsen til højere forberedelseksamen (hf-loven), jf. LB nr. 767 af 9. juni 2015, afholdes eksaminer til studentereksamen og hf.

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LB nr. 1276 af 11. november 2013, afholdes prøver i teoretisk pædagogikum.

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen, jf. LB nr. 1073 af 4. september 2013, afholdes eksaminer i almen voksenuddannelses kompetencegivende enkeltfagsundervisning mv.

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve ved afslutningen af undervisningsforløbene på forberedende voksenundervisning (FVU). Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Folkeskolens prøver	Gennemførelse og videreudvikling af folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.
2. Nationale test	Udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer.
3. Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne	Gennemførelse og videreudvikling af prøver og eksaminer på voksen- og ungdomsuddannelserne.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2017-pl Mio. kr.	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	72,5	71,7	69,5	67,5	<b>67,8</b>	60,7	57,2	52,9
1. Folkeskolens prøver	37,5	37,6	34,7	27,8	<b>28,5</b>	25,9	25,1	24,7
2. Nationale test.....	1,3	3,5	2,5	10,1	<b>5,3</b>	5,2	5,2	5,1
3. Prøver og eksamener på voksen- og ungdomsuddannelserne .....	33,7	30,7	32,3	29,6	<b>34,0</b>	29,6	26,9	23,1

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	39,9	38,4	35,1	<b>36,7</b>	37,5	36,8	34,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	39,9	38,4	35,1	<b>36,7</b>	37,5	36,8	34,3

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønnede.

## **21. Folkeskolens prøver**

Bevillingen anvendes til folkeskolens prøver (9.-klasseprøver og 10.-klasseprøver) ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens prøver.

Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

## **22. Nationale test**

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter til udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer, herunder it-baserede test, vejlednings-, inspirations og rådgivningsmateriale og initiativer til fremme af evalueringskulturen på skoler og i kommuner.

Bevillingen anvendes desuden til opgaveproduktion, videreudvikling af de nationale test, analyser og initiativer til at omlægge testene til at måle i forhold til fagligt fastsatte kriterier.

Der afholdes endvidere udgifter til kompetenceudvikling for opgavekommissioner mv.

## **38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser**

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til optagelsesprøven samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler. Det omfatter blandt andet udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. og udgifter i forbindelse med særlig censur, censormøder, samt udgifter til eksternt censur ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på erhvervsuddannelserne samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamen-administration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Bevillingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

## **41. Erhvervsgymnasiale eksaminer**

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver mv. til uddannelsen til hhx, uddannelsen til htx og studieforberedende eux-fag samt udgifter til Copydan og censormøder samt udgifter til eksternt censur mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til eksternt konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrer.

## **42. Almengymnasiale eksaminer mv.**

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgave til studentereksamen og hf-eksamen, udgifter til Copydan, censormøder, samt udgifter til eksternt censur mv. Der afholdes udgifter til eksternt konsulentbistand, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrer.

### 73. Prøver i teoretisk pædagogikum

Af bevillingen afholdes udgifter til udarbejdelse af eksamensopgaver til teoretisk pædagogikum til lærere på de gymnasiale uddannelser, samt til administration og censur af disse opgaver.

### 74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver, og til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse og forsøg, samt udgifter til ekstern censur. Endvidere anvendes bevillingen til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

### 75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling af prøver, vejledninger, produktion og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen, samt udgifter til ekstern censur. Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til ekstern censur i fængslerne. Udgiften hertil refunderes af Kriminalforsorgen. Bevillingen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

## 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. omfatter bevillinger til finansiering af forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger vedrørende dels tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig ekspertise og assistance, dels internationale aktiviteter. Endelig omfatter aktivitetsområdet driftstilskud til foreninger og organisationer, tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål, udgifter til eksternt rettede satspuljeprojekter, udgifter til statens selvforsikringsordning samt udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov på ministeriets områder.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. og § 20.89.04. Eksternt rettede satspuljeprojekter til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsom og overhead) fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer mv. og § 20.89.04. Eksternt rettede satspulje-projekter til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

### **20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)**

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 og Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Bevillingen anvendes til finansiering af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande. Der kan afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirkomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter i forbindelse med tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere samt tilskud til konsulentvirksomhed. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 11, 19, 29, 39, 49, 59, 69 og 79.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	154,2	151,4	161,5	180,9	199,5	196,8	190,3
Indtægtsbevilling .....	5,0	7,1	0,1	-	-	-	-
<b>10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>58,6</b>	<b>40,1</b>	<b>1,5</b>	<b>11,2</b>	<b>26,0</b>	<b>24,1</b>	<b>26,2</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	42,1	28,3	1,5	11,2	26,0	24,1	26,2
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,9	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	15,5	11,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,7</b>	<b>3,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	1,7	3,1	-	-	-	-	-
<b>11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>15,0</b>	<b>29,2</b>	<b>33,3</b>	<b>33,0</b>	<b>32,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,9	1,1	14,1	29,2	33,3	33,0	32,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Salg af varer .....	-	-	0,1	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,3	4,0	-	-	-	-	-
<b>19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>21,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,8	21,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>7,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>2,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-4,0	-3,4	3,0	7,3	8,0	8,0	2,5
<b>49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,8</b>	<b>2,1</b>	<b>5,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,8	2,1	5,3	6,8	6,0	6,0	5,9

<b>59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsudannelser med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,1	-0,3	1,3	1,1	1,0	1,0	0,9
<b>69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,5</b>	<b>12,0</b>	<b>36,6</b>	<b>38,3</b>	<b>39,3</b>	<b>39,5</b>	<b>38,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,5	12,0	36,6	38,3	39,3	39,5	38,8
<b>79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>45,7</b>	<b>57,4</b>	<b>59,8</b>	<b>49,2</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>	<b>48,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	45,7	57,3	59,8	49,2	48,9	48,9	48,0
<b>81. Statens selvforsikringsordning uden tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>27,9</b>	<b>20,0</b>	<b>38,8</b>	<b>37,6</b>	<b>36,8</b>	<b>36,1</b>	<b>35,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	27,8	19,9	37,8	36,6	35,8	35,1	34,5

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	321,8
I alt .....	321,8

#### 10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, til forsøgs- og udviklingsarbejde mv., der falder inden for formålene på hovedkontoen.

#### 11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til tværgående og internationale forsøgs- og udviklingsprojekter mv. herunder internationalisering, lærersamarbejde, udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande og nationalt indsats for styrkelse af museernes didaktiske ressourcer i skolernes undervisning.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder, herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Derudover kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor ministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Statens Administration.

Bevillingen kan desuden anvendes til projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.

Bevillingen kan endvidere anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-



området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække. Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen kan endvidere anvendes til internationale aktiviteter vedrørende undervisningsrelateret it.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

### **19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på dagtilbudsområdet, bl.a. centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Derudover kan bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til tværgående og internationale undersøgelser mv. på dagtilbudsområdet.

Bevillingen kan endvidere anvendes til statistiske formål mv. på dagtilbudsområdet.

### **29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisnings- og handicapområdet, herunder forsøg i praktisk musiske fag i grundskolen. Der kan endvidere anvendes midler til udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov på grundskoleområdet.

### **39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på det erhvervsrettede uddannelsesområde, herunder bl.a.:

- Til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet herunder styrket differentiering, udvikling og implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på hver enkelt erhvervsskole, samt en stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktikdel. Midlerne til initiativerne udmøntes efter objektive kriterier,
  - Centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især indsatsen med formidling og opsøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordinering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats, samt til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede praktikpladsindsats,
  - Forsøg med tilskud til, at elever i praktikuddannelse i tyndt befolkede områder kan bo på kostafdelinger samt
  - Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.
- Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

**49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i gymnasiale uddannelser, herunder udvikling af kursusvirksomhed i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Desuden anvendes bevillingen til analyser, konferencer og videndeling inden for de gymnasiale uddannelser.

**59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for produktions-skoleområdet.

Bevillingen kan desuden anvendes til udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

**69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i arbejdsmarkedsuddannelser.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af ministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af ministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Bevillingen kan desuden anvendes til kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014.

Bevillingen anvendes til tværgående udviklingsprojekter på arbejdsmarkedsuddannelserne med henblik på at fremme tværgående innovation, forsøg og udvikling af pædagogik og undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Formålet er at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt.

**79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats over for målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til VEU-centrene.

Derudover kan bevillingen anvendes til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU, forsøg med FVU vedrørende mundtlige færdigheder i dansk særligt tilrettelagt for tosprogede, støtte for læsesvages muligheder samt trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse.

**81. Statens selvforsikringsordning uden tilsagnsordning**

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) og Ankestyrelsen.

**20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	3,5	3,5	3,5	<b>2,9</b>	2,8	2,7	2,6
Udgift .....	2,2	2,4	3,5	<b>2,9</b>	2,8	2,7	2,6
Årets resultat .....	1,3	1,1	-	-	-	-	-
<b>10. Faglig ekspertise og assistance</b>							
Udgift .....	2,2	2,4	3,5	<b>2,9</b>	2,8	2,7	2,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Frikøb mv. af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Islands Pædagogiske Universitet.
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vejledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejdsgrupper.
3. Anden faglig bistand	Der kan eksempelvis være tale om ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

2017-pl Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	2,3	2,5	3,5	<b>2,9</b>	2,8	2,7	2,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	-	-	-	-
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island.....	0,9	1,0	1,7	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,6
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv. ....	0,9	1,0	1,2	<b>1,1</b>	1,0	0,9	0,9
3. Anden faglig bistand.....	0,1	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
4. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne.....	0,4	0,4	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

Fra 2017 er bevillingen til koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne flyttet til § 20.84.31. Europaskolerne.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk).....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.).....	1,8	2,1	2,4	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.).....	1,8	2,1	2,4	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger: Lønsummen vedrører frikøb af faglig ekspertise og kan ikke opgøres i årsværk.

10. **Faglig ekspertise og assistance**

Lønsummen anvendes til frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til ekstern faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske rejselærere og studielektorer til Island, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv. samt yde tilskud til en økonomikonsulentordning med henblik på at fremme effektiv institutionsdrift.

### 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer mv. samt tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20, 25, 30 og 35.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	133,8	112,3	124,9	127,1	121,8	119,3	116,6
Indtægtsbevilling .....	0,1	0,8	-	-	-	-	-
<b>10. Driftslignende tilskud til for- eninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>104,5</b>	<b>11,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	5,1	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	102,3	6,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>20. Driftslignende tilskud til for- eninger og organisationer med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,7</b>	<b>36,4</b>	<b>34,6</b>	<b>36,0</b>	<b>33,5</b>	<b>31,1</b>	<b>30,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,7	36,4	34,6	36,0	33,5	31,1	30,4
<b>25. Særskilte aktiviteter med uddan- nelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>26,1</b>	<b>51,9</b>	<b>50,9</b>	<b>49,8</b>	<b>48,8</b>	<b>47,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	26,1	51,9	50,9	49,8	48,8	47,5
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	-	0,7	-	-	-	-	-
<b>30. Driftstilskud til videnspædago- ske aktivitetscentre med til- sagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,6</b>	<b>18,4</b>	<b>18,3</b>	<b>18,0</b>	<b>17,7</b>	<b>17,4</b>	<b>17,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,5	18,4	18,3	18,0	17,7	17,4	17,1
<b>35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>20,1</b>	<b>19,8</b>	<b>21,7</b>	<b>20,4</b>	<b>21,6</b>	<b>21,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	20,1	19,8	21,7	20,4	21,6	21,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	49,0
I alt .....	49,0

## **10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af de på hovedkontoen anførte aktiviteter. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

## **20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning**

Af bevillingen kan ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer:

- Skoletjenesten ved Odense Zoo,
- Skoletjenesten i København,
- Skoletjenesten på Vestsjælland,
- Lejrskoleskibet Fylla,
- Produktionsskolen Vejen (tidl. Stenderup Produktionshøjskole),
- Elevorganisationen DSE - Danske Skoleelever,
- Nordisk Lejrskole & Kursuscenter,
- UNESCO-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum (samlingerne udlånes til skoler og seminarer),
- Fultonstiftelsen,
- Foreningen Skole og Forældre,
- Dansk Skoleidræt,
- Ungdomsbyen,
- Ungdomsskoleforeningen,
- Forældrerådgivning (under foreningen Skole og Forældre),
- Erhvervsskolernes Elev-Organisation,
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever,
- SOSU-Lederforeningen,
- Danske Erhvervsskoler - Lederne,
- Foreningen af danske Landbrugsskoler,
- SkillsDenmark,
- Elevorganisationen DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning,
- Danske Gymnasier,
- Operation Dagsværk (ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer),
- Produktionsskoleforeningen,
- Lederforeningen for VUC,
- Sex og Samfunds gennemførelse af den årlige Uge Sex kampagne overfor børn og unge i bl.a. folkeskolen og på ungdomsuddannelserne,
- Dansk Naturvidenskabsfestival v. Astra,
- Naturvidenskabernes Hus,
- Røde Kors Nordisk United World College,
- Center For Elevrådgivning (CFE) (under Danske Skoleelever). Formålet med CFE er, at alle elever skal kunne søge rådgivning til at løse større og mindre problemer i forbindelse med deres skolegang, herunder blandt andet klassisk rådgivningstjeneste, uadgående aktiviteter, systematisk videnindsamling og at skabe tryghed om rådgivningstjenesten blandt eleverne. Der foretages en eksternt evaluering af CFE i 2017,
- Foreningen FrieFagsskoler.

## 25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning

Af bevillingen kan afholdes udgifter til følgende særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.:

- Handicappuljen vedrørende tilskud til organisationer og foreninger som led i forsøg og udvikling samt afholdelse af udgifter til formidlingsaktiviteter såsom kursus-, konference- og informationsvirksomhed inden for handicap- og specialundervisningsområdet,
- Informationsmøde vedrørende tosprogede elever,
- Informationsmøde vedrørende specialundervisning,
- Skriverprisen vedrørende litteratur for læsesvage,
- Undervisningsmiljøprisen,
- Springfrøprisen,
- Undervisningsmiddelprisen,
- Udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og læreres og lederes kompetencer på erhvervsuddannelserne,
- Tilskud til efteruddannelsesudvalgene til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, AMU-uddannelser og undervisningsmaterialer mv. samt afholdelse af udgifter til analyser, evalueringer mv. i forbindelse hermed. Herudover kan der afholdes udgifter og ydes tilskud i forbindelse med udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Endelig kan der inden for AMU-området afholdes udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.,
- Tilskud til faglige foreninger, lærergrupper og universiteter, der gennem et internationalt netværk afholder naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer mv.,
- Kontingent vedrørende Center for Ungdomsforskning (CeFU),
- Kontingent vedrørende Standing International Conference of Inspectorates (SICI),
- DK-USA-udvekslingsprogram på erhvervsuddannelsesområdet,
- Forsøgs- og udviklingstiltag på produktionsskolerne,
- Joint Committee, der har til opgave at styrke det økonomiske og tekniske samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA særligt inden for områderne forskning, sundhed, teknologi, energi, miljø, uddannelse, kultur, turisme, flytrafik og handel,
- Projekt frivillig, der har til opgave at etablere partnerskaber mellem frivillige organisationer og uddannelsesinstitutioner eller kommunale institutioner,
- Europæisk Udviklingscenter, Agenturet for specialundervisning i Odense, der har til opgave at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede,
- Efterskoleforeningen (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.),
- Sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger,
- Foreningen FrieFagskoler (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.),
- Auschwitz-dagen.

## 30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre. Fra 2016 og frem indgår ulovbestemte tilskud til videnspædagogiske aktiviteter efter kommunalfuldmagtsreglerne, som ministeriet overtog fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Af bevillingen ydes tilskud til følgende centre:

- Sagnlandet Lejre
- Middelaldercentret, Nykøbing Falster
- Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde
- Historiecenter Dybbøl Banke
- AQUA Akvarium og Dyrepark
- Ribe Vikingecenter
- Vadehavscentret
- Økolariet
- Experimentarium
- Kulturcentret Assistens
- Tycho Brahe Planetarium
- Lille Vildmosecentret
- Geocenter Møns Klint
- NaturBornholm
- Bornholms Middelaldercenter
- Universe

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at de enkelte centre opfylder en række centralt fastsatte mål- og resultatkrav. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed. Resultatet af denne evaluering indgår i fastsættelsen af tilskuddets størrelse i de enkelte finansår.

### **35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning**

Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.

### **20.89.04. Eksternt rettede satspuljeprojekter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ét- og flerårige forsøg og initiativer inden for ministerområdet, finansieret af satspuljen.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 19, 29, 30, 31, 39, 59 og 79.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	15,5	18,1	24,0	26,4	18,9	3,8	3,6
<b>10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>5,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	5,6	3,5	3,5	3,9	-	-
<b>19. Satspuljeinitiativer på dagtilbudsområdet med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,4	2,6	-	-	-	-
<b>29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>2,5</b>	<b>6,8</b>	<b>4,1</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,8	0,4	2,5	6,8	4,1	-	-
<b>30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>0,2</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	6,3	7,2	7,3	0,2	-
<b>31. Krav på udredning af ordblindhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,8	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
<b>59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,3</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,3	3,6	2,0	-	-	-	-
<b>79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,8	6,0	6,1	6,1	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	13,3
I alt .....	13,3

**10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning**

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, til satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud samt 3,2 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud.

Bevillingen til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud anvendes til, at et antal kommuner og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet 0-2-årige børn. Formålet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at understøtte og udvikle de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der tilknyttes følgeforskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om, hvorvidt sprogstimuleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De afsatte midler skal bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af det involverede personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne implementeres korrekt, facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog mv., formidlingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforskning. Initiativet udmøntes via udbud.

Bevillingen til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud anvendes til udvikling og resultatevaluering af ansøgningspuljen til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn (§ 20.89.04.19.), herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de deltagende kommuner. Resultatevalueringen påbegyndes i forbindelse med projektstart i kommunerne.

**19. Satspuljeinitiativer på dagtilbudsområdet med tilsagnsordning**

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat 2,6 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje over tre år til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn. Formålet med puljen er at afprøve en læringsindsats i forsøgskommunernes dagtilbud. Ansøgerkredsen er kommuner, og målgruppen er udsatte børn i 4-6 års alderen i dagtilbud.

**29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg vedrørende tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsvanskeligheder, øget rummelighed i grundskolen, samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en indsats for anbragte børn og unge. Indsatsen skal sikre en aktiv inddragelse af kommunerne og de interne skoler for at sikre, at flere anbragte børn og unge på interne skoler på anbringelsessteder får videre uddannelse end grundskolen. Initiativet skal understøtte skolernes efterlevelse af reglerne for undervisningen ved udarbejdelse af vejledninger, inspirationsmateriale og ved rådgivning. Indsatsen skal formidle eksempler på god undervisningspraksis og god tilsynspraksis. Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering

og drift af initiativet blandt andet gennem afholdelse af temamøder, konferencer og netværksaktiviteter. Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering af initiativet.

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 afsat 2,3 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 til skolerettede indsatser, som skal styrke det faglige niveau i dansk og matematik blandt elever med svag social baggrund og udsatte børn og unge i folkeskolen. Initiativet identificerer, afprøver og udbreder en række lovende og dokumenterede indsatser og metoder, som understøtter børnenes faglige niveau i undervisningen. I dele af initiativet indgår ansøgningspuljer til kommuner, der ønsker at deltage i afprøvningen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en systematisk opsamling af resultaterne i initiativet med henblik på, at virkingsfulde indsatser og metoder kan implementeres i praksis.

### **30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever**

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsat midler til udvikling, gennemførelse og evaluering af turboforløb for fagligt udfordrede elever, herunder ansøgningspuljer målrettet kommunerne, kompetenceudvikling, konsulentbistand, formidling, konferencer mv.

### **31. Krav på udredning af ordblindhed**

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsat midler til at forbedre det faglige grundlag for udredning af ordblindhed, herunder at sikre et bedre samspil mellem de nuværende tests på området, fastsættelse af grænseværdier samt analyse af Ordblindetesten på særlige målgrupper.

### **39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kortlægning af nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder samt gennemførelse af forsøgsforløb.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg med bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

### **59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af Taleinstituttets produktions-skoleprojekt for en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stave og matematikvanskeligheder.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til finansiering af forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter til unge med særlige behov. Forsøget gennemføres af TV Glad og skal sikre de unge bedre muligheder for at gennemføre eller deltage i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter inden for rammerne af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. LB nr. 783 af 15. juni 2015.

### **79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet.

Der er som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 til videreførelse af Projekt Netværkslokomotivet. Projektet har til formål at opkvalificere ledige og medarbejdere med læse-, stave- og regneproblemer.

## 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Partssamarbejde i folkeskolen</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 10 pct. af midlerne fra § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til administration i departementet, der varetager sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partssamarbejdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Op til 2/3 af de overførte midler kan anvendes som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet.

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,8
I alt .....	12,8

### 10. Partssamarbejde i folkeskolen

Bevillingen anvendes til partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø på folkeskoleområdet. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne samt behandle projektansøgninger og prioritere midlerne. Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

## 20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalget for de frie skoler samt partsudvalget for ungdoms- og voksenuddannelser. Partsudvalgene skal inden for områderne samarbejde, tillid og arbejdsmiljø fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatser, behandle projekt- og kursusansøgninger og prioritere de angivne midler. Partssamarbejdet retter sig mod to overordnede opgaver, henholdsvis lokale aktiviteter samt indsatser og fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

### 20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

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

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 15, 20 og 25.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige overførsler til § 20.11.01. Departementet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	31,7	52,3	12,5	11,6	3,1	3,1	3,0
<b>10. Indsats mod vold mod kvinder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>12,0</b>	<b>9,4</b>	<b>8,5</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,9	11,6	9,4	8,5	-	-	-
<b>15. Fremme af ligestilling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	-0,7	-	-	-	-	-

**20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel**

<b>Udgift</b> .....	<b>25,3</b>	<b>34,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,9	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	24,5	33,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0

**21. Ansøgningspuljer til bekæmpelse af menneskehandel**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>6,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	6,4	-	-	-	-	-

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

<b>Udgift</b> .....	<b>5,6</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,1	0,4	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,9
I alt .....	7,9

**10. Indsats mod vold mod kvinder**

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

**15. Fremme af ligestilling**

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

**20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel**

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

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

menneskehandel. CMM samarbejder med eksterne organisationer, hvoraf nogle modtager tilskud mv. til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen mod menneskehandel. Der kan afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

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

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

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

### 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	8,4	9,5	7,7	7,7	7,6	7,4	7,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift .....	8,0	10,0	9,3	9,3	9,2	9,0	8,8
Årets resultat .....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	8,0	9,9	7,8	7,8	7,7	7,5	7,3
Indtægt .....	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt .....	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt .....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er oprettet i henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, jf. LB nr. 167 af 20. februar 2015, har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal indtages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på [www.dcum.dk](http://www.dcum.dk).

### Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	Centret producerer, indsamler, bearbejder og formidler relevant viden på et højt fagligt niveau om et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø til gavn for alle i dagtilbud og for alle på uddannelsessteder.
2. Udvikling af metoder, anbefalinger og værktøjer der fremmer arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	Centret udvikler brugbare og let anvendelige værktøjer, anbefalinger og vejledningsmaterialer, der understøtter praktikerens arbejde med et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i alle dagtilbud og på alle uddannelsessteder. Centret har endvidere fokus på at fremme børne- og elevperspektivet.
3. Styrkelse af dialogen om udvikling af børne- og undervisningsmiljø	Centret yder vejledning og rådgivning om børne- og undervisningsmiljø gennem dialog med praktikere og øvrige interessenter inden for dagtilbud og på uddannelsessteder. Endvidere understøtter centret folkeskolernes arbejde med styrket trivsel i folkeskolen ved at yde support til skoler og kommuner vedrørende anvendelsen af det nationale trivselsmåleværktøj - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings trivselsværktøj - i forbindelse med den nationale trivselsmåling. Dette med henblik på at sikre, at kommunerne kan opfylde bekendtgørelsens krav om indberetning af data fra en årlig obligatorisk måling af trivsel, undervisningsmiljø, ro og orden blandt elever i folkeskolen.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægning af de tre styringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.



6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

2017-pl Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	8,2	10,2	9,4	<b>9,3</b>	9,2	9,0	8,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	2,1	2,1	2,1	<b>2,0</b>	2,0	2,0	1,9
1. Opbygge og formidle viden om det gode undervisningsmiljø og børnemiljø.....	2,2	2,8	2,8	<b>2,8</b>	2,8	2,7	2,7
2. Udvikle handlingsorienterede værktøjer.....	2,7	3,5	2,6	<b>2,6</b>	2,5	2,5	2,4
3. Rådgive og vejlede om undervisningsmiljø og børnemiljø.....	1,2	1,8	1,9	<b>1,9</b>	1,9	1,8	1,8

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	8	10	10	<b>10</b>	10	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	4,6	5,5	5,1	<b>5,1</b>	5,0	4,9	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	1,1	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	4,6	5,5	4,0	<b>4,0</b>	3,9	3,8	3,7

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-
+ anskaffelser .....	-	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2016.

### **10. Almindelig virksomhed**

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Konsulentopgaverne består af individuel og konkret rådgivning, som ikke ligger inden for centrets generelle rådgivning, herunder udviklingsopgaver og bygherrerådgivning ved institutions-, uddannelses- og bygningsfusioner samt konsulentytelser ved campusplanlægning og -byggeri mv. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

### **97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud til projekter, som understøtter reformer, forandringer og udviklingspotentialer, der vedrører børne- og undervisningsmiljø, efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder fra programmidler, offentlige fondsmidler, samarbejdsaftaler og eksternt fundraising. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

## Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befording mv., specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.

### *Nye initiativer*

Udviklingen i tilskud er påvirket af omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt, som er udmøntet på § 20.92. Støtte til befording.

### *Udbetaling af tilskud*

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

## 20.92. Støtte til befording

Aktivitetsområde § 20.92. Støtte til befording omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befording mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

### 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefording ved lejrskolerejser mv.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	53,5	53,5	53,4	55,0	55,0	55,0	55,0
<b>10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>	<b>53,4</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	53,5	53,5	53,4	55,0	55,0	55,0	55,0

### 10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefording ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., jf. BEK nr. 1009 af 16. november 2000 om fribefording af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

**20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)**

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,2	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
<b>20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,2	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

**20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.**

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i BEK nr. 1152 af 13. december 1996 om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LB 773 af 10. juni 2015.

**20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	120,6	144,7	133,2	134,0	134,0	134,0	134,0
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>120,6</b>	<b>144,7</b>	<b>133,2</b>	<b>134,0</b>	<b>134,0</b>	<b>134,0</b>	<b>134,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	120,6	144,7	133,2	134,0	134,0	134,0	134,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28. Ekstraordinære indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

## 10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LB nr. 773 af 10. juni 2015. Rabatten ydes som refusion til trafiksel-skaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser, der er opført under § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Antal rabatmodtagere (1.000).....	112,2	124,3	116,2	126,8	131,1	132,6	135,7	135,7	135,7	135,7
Heraf antal rabatmodtagere (1.000) af denne konto.....	79,3	65,5	79,5	66,8	62,8	69,8	65,0	65,0	65,0	65,0
Rabat (mio.kr.) .....	113,4	158,2	143,0	123,7	147,7	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0

## 20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Desuden omfatter aktivitetsområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Trænings skolens arbejds-markedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.

### 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, lov om almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 1073 af 4. september 2013, lov om specialundervisning for voksne, jf. LB nr. 787 af 15. juni 2015 og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 772 af 10. juni 2015

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,1	26,0	27,0	27,4	27,4	27,4	27,4
<b>10. Statens voksenuddannelsesstøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,1</b>	<b>26,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	26,1	26,0	27,0	27,4	27,4	27,4	27,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-

**10. Statens voksenuddannelsesstøtte**

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specialundervisning for voksne og danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

*Centrale aktivitetsoplysninger ( www.svu.dk ):*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Støttemodtagere (1.000) ...	6,0	4,8	3,6	4,9	2,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2. Støtteuger (1.000) .....	58,0	14,9	9,5	19,0	7,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
3. Gns. kursuslængde, uger ...	9,7	3,1	2,6	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4. Støttesats pr. uge .....	3.757	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
<b>Udgifter i alt (mio. kr.).....</b>	<b>225,6</b>	<b>52,4</b>	<b>32,9</b>	<b>27,2</b>	<b>26,7</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>	<b>27,4</b>

**20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)**

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, kan ministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befordring samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befordring udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	49,6	49,9	48,8	49,6	49,6	49,6	49,6
<b>10. Godtgørelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>47,0</b>	<b>47,5</b>	<b>47,0</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>
44. Tilskud til personer .....	47,0	47,5	47,0	47,8	47,8	47,8	47,8
<b>20. Befordringstilskud</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
44. Tilskud til personer .....	2,6	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Godtgørelse .....	42,0	47,5	48,0	49,0	48,8	47,7	47,8	47,8	47,8	47,8
2. Befordring .....	1,4		2,7	2,7		1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
		1,7			1,8					
<b>I alt</b> .....	<b>43,4</b>	<b>49,2</b>	<b>50,7</b>	<b>51,7</b>	<b>50,6</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>
<b>B. Aktivitet (elevdøgn)<sup>1)</sup></b>										
1. Godtgørelse .....	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
2. Befordring .....	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
<b>C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)</b>										
1. Godtgørelse .....	370	388	392	399	398	389	390	390	390	390
2. Befordring .....	12	14	22	22	15	15	15	15	15	15

Bemærkninger: <sup>1)</sup> Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn\*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

**10. Godtgørelse**

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

**20. Befordringstilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

**20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)**

I henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LB nr. 860 af 24. august 2012, og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AUB.

*Opnåelse af godtgørelse*

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på [www.veug.dk](http://www.veug.dk), samt i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LB nr. 860 af 24. august 2012.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med indbetalinger fra virksomheder til deltagerstøtte.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	584,4	552,9	1.088,1	1.090,4	1.075,9	1.063,9	1.055,0
Indtægtsbevilling .....	1.070,3	1.064,8	1.110,5	1.088,5	1.073,7	1.061,9	1.052,9
<b>20. Godtgørelse vedrørende forsikrede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>448,4</b>	<b>427,6</b>	<b>835,0</b>	<b>849,3</b>	<b>838,1</b>	<b>828,8</b>	<b>821,7</b>
44. Tilskud til personer .....	448,4	427,6	835,0	849,3	838,1	828,8	821,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>60,6</b>	<b>52,7</b>	<b>112,8</b>	<b>104,7</b>	<b>103,2</b>	<b>102,1</b>	<b>101,3</b>
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	60,6	52,7	112,8	104,7	103,2	102,1	101,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
<b>30. Befordringstilskud for forsikrede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,7</b>	<b>28,0</b>	<b>55,2</b>	<b>53,6</b>	<b>52,9</b>	<b>52,3</b>	<b>51,9</b>
44. Tilskud til personer .....	29,7	28,0	55,2	53,6	52,9	52,3	51,9
<b>35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
44. Tilskud til personer .....	4,5	4,1	8,4	8,1	8,0	7,9	7,9
<b>40. Tilskud til kost og logi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>41,2</b>	<b>39,9</b>	<b>76,7</b>	<b>74,7</b>	<b>73,7</b>	<b>72,8</b>	<b>72,2</b>
44. Tilskud til personer .....	41,2	39,9	76,7	74,7	73,7	72,8	72,2
<b>50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Tilskud til personer .....	-	0,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.070,3</b>	<b>1.064,7</b>	<b>1.110,4</b>	<b>1.088,5</b>	<b>1.073,7</b>	<b>1.061,9</b>	<b>1.052,9</b>
30. Skatter og afgifter .....	1.070,3	1.064,7	1.110,4	1.088,5	1.073,7	1.061,9	1.052,9

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2.483,2
I alt .....	2.483,2



*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>1. Godtgørelse, AMU mv., GUV og EUD+.....</b>	<b>824,8</b>	<b>632,7</b>	<b>524,9</b>	<b>530,7</b>	<b>493,3</b>	<b>963,0</b>	<b>954,0</b>	<b>941,3</b>	<b>930,8</b>	<b>923,0</b>
1.a Forsikrede .....	721,4	551,2	468,9	467,5	439,2	848,4	849,2	838,1	828,7	821,7
1.b Ikke-forsikrede .....	103,4	81,5	56,0	63,2	54,1	114,6	104,8	103,2	102,1	101,3
<b>2. Befordringstilskud .....</b>	<b>47,2</b>	<b>42,7</b>	<b>37,5</b>	<b>35,6</b>	<b>33,0</b>	<b>64,6</b>	<b>61,7</b>	<b>60,9</b>	<b>60,3</b>	<b>59,8</b>
2.a Forsikrede .....	40,3	37,4	32,8	30,9	28,8	56,1	53,6	52,9	52,3	51,9
2.b Ikke-forsikrede .....	6,9	5,3	4,7	4,7	4,2	8,5	8,1	8,0	8,0	7,9
<b>3. Tilskud til kost og logi .....</b>	<b>74,1</b>	<b>52,6</b>	<b>41,3</b>	<b>43,0</b>	<b>41,0</b>	<b>77,9</b>	<b>74,7</b>	<b>73,7</b>	<b>72,8</b>	<b>72,2</b>
<b>I alt.....</b>	<b>946,1</b>	<b>728,0</b>	<b>603,7</b>	<b>609,3</b>	<b>567,3</b>	<b>1.105,5</b>	<b>1.090,4</b>	<b>1.075,9</b>	<b>1.063,9</b>	<b>1.055,0</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
1. Forsikrede .....	5.175	4.055	3.447	3.439	3.231	6.311	6.249	6.167	6.098	6.046
2. Ikke-forsikrede .....	742	600	412	465	398	852	771	759	751	745
<b>I alt .....</b>	<b>5.917</b>	<b>4.655</b>	<b>3.859</b>	<b>3.904</b>	<b>3.629</b>	<b>7.163</b>	<b>7.020</b>	<b>6.926</b>	<b>6.849</b>	<b>6.791</b>

**20. Godtgørelse vedrørende forsikrede**

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygningsministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (ev) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

**21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede**

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transport- og Bygningsministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (ev) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

**30. Befordringstilskud for forsikrede**

Af bevillingen ydes befordringstilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

**35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede**

Af bevillingen ydes befordringstilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

#### **40. Tilskud til kost og logi**

Af bevillingen ydes et tilskud på 500 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 500 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

#### **50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte**

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, under § 20.95.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Bidraget er fastsat i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 784 af 15. juni 2015 til 525 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat i 2017.

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen er mindre end bidraget til ministeriet fra AUB, vil de overskydende midler fra AUB-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Derudover indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2021 et bidrag til dækning af udgifterne til godtgørelse, befordring, kost og logi til elever ved grunduddannelse for voksne (GVU) fra uddannelsesbidraget, jf. § 4 og § 11 i LB nr. 784 af 15. juni 2015, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

#### **20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)**

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov nr. 860 af 24. august 2012 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i BEK nr. 1346 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,6	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling .....	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>10. ATP-indbetaling</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
44. Tilskud til personer .....	1,4	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>20. Bidrag fra a-kasser</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
30. Skatter og afgifter .....	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>30. Indbetaling fra arbejdsgivere</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
30. Skatter og afgifter .....	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

**10. ATP-indbetaling**

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2013 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

**20. Bidrag fra a-kasser**

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvist det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsmarkedsstyrelsen senest den 10. i den følgende måned.

**30. Indbetaling fra arbejdsgivere**

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

**20.98. Forskellige støtteordninger**

Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

**20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (Lovbunden)**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2016.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,0	0,0	2,2	-	-	-	-
<b>10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	0,0	2,2	-	-	-	-

**20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)**

Af bevillingen kan igangsættes udviklingsaktiviteter samt foretages indkøb af kompenserende hardware og software mv., hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse, herunder afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	181,6	183,1	183,9	183,7	180,2	180,2	180,2
<b>20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>179,1</b>	<b>180,2</b>	<b>179,1</b>	<b>180,2</b>	<b>180,2</b>	<b>180,2</b>	<b>180,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	38,6	52,4	84,4	84,9	84,9	84,9	84,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	140,5	127,8	94,7	95,3	95,3	95,3	95,3
<b>30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Tilskud til personer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,4	2,9	4,8	3,5	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,5
I alt .....	9,5

**20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)**

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af elever med særlige behov, jf. BEK nr. 1377 af 9. december 2013 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler, praktisk hjælp og befordring af elever med svære handicaps på hf-kurser ved professionshøjskoler.

*Centrale aktivitetsoplysninger*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Støttemodtagere på ungdomsuddannelser	10.355	11.724	12.902	14.295	15.773	15.773	15.773	15.773	15.773	15.773
Gennemsnitlig støtte.....	14.949	13.443	12.060	12.858	11.666	11.525	11.425	11.425	11.425	11.425
<b>Samlet støtte (mio. kr.).....</b>	<b>154,8</b>	<b>157,6</b>	<b>155,6</b>	<b>183,8</b>	<b>184,0</b>	<b>180,2</b>	<b>180,2</b>	<b>180,2</b>	<b>180,2</b>	<b>180,2</b>

**30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)**

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forsøgsordning vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen kan der endvidere ydes støtte til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.

**20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)**

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,7</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,7	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til administration af bonusordning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,3	-	-	-	-	-	-

**20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)**

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig transbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.005,9	1.036,2	1.051,1	1.062,3	1.047,1	1.047,1	1.047,1
<b>10. Statslig elevstøtte</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>974,6</b>	<b>1.004,0</b>	<b>1.017,7</b>	<b>1.028,2</b>	<b>1.013,8</b>	<b>1.013,8</b>	<b>1.013,8</b>
44. Tilskud til personer .....	974,6	1.004,0	1.017,7	1.028,2	1.013,8	1.013,8	1.013,8
<b>20. Individuel supplerende elevstøtte</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>31,3</b>	<b>32,2</b>	<b>33,4</b>	<b>34,1</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
44. Tilskud til personer .....	31,3	32,2	33,4	34,1	33,3	33,3	33,3

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
1. Elevstøtte .....	1.018,8	1.020,6	1.014,5	1.023,3	1.038,1	1.038,1	1.028,2	1.013,8	1.013,8	1.013,8
2. Individuel supp. elevstøtte..	6,3	33,6	33,0	32,9	33,2	34,1	34,1	33,3	33,3	33,3
<b>I alt</b> .....	<b>1.025,1</b>	<b>1.054,2</b>	<b>1.047,5</b>	<b>1.056,2</b>	<b>1.071,3</b>	<b>1.072,2</b>	<b>1.062,3</b>	<b>1.047,1</b>	<b>1.047,1</b>	<b>1.047,1</b>
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
1. Elevstøtte .....	28.071	27.414	27.281	27.489	28.092	28.226	27.934	27.592	27.592	27.592
2. Individuel supp. Elevstøtte.	28.071	28.331	27.324	27.148	27.489	28.226	28.249	27.592	27.592	27.592
<b>C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)</b>										
1. Elevstøtte .....	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,4). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

**10. Statslig elevstøtte**

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kurssets begyndelse. Nedsættelsen er i 2017 fastsat til 35.355 kr.

For kurser, der begynder i 2017, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

### *Elevstøtteskala*

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever	Kostelever	Dagelever	Dagelever
	Forældreindkomst uafhængig	Forældreindkomst afhængig	Forældreindkomst uafhængig	Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 215.000 kr.	1.340 kr.	1.205 kr.	959 kr.	865 kr.
215.001 kr. - 240.000 kr.	1.242 kr.	1.205 kr.	891 kr.	865 kr.
240.001 kr. - 265.000 kr.	1.145 kr.	1.205 kr.	823 kr.	865 kr.
265.001 kr. - 290.000 kr.	1.047 kr.	1.205 kr.	755 kr.	865 kr.
290.001 kr. - 315.000 kr.	950 kr.	1.205 kr.	687 kr.	865 kr.
315.001 kr. - 340.000 kr.	852 kr.	1.205 kr.	619 kr.	865 kr.
340.001 kr. - 365.000 kr.		1.178 kr.		846 kr.
365.001 kr. - 390.000 kr.		1.152 kr.		828 kr.
390.001 kr. - 415.000 kr.		1.125 kr.		810 kr.
415.001 kr. - 440.000 kr.		1.099 kr.		790 kr.
440.001 kr. - 465.000 kr.		1.072 kr.		772 kr.
465.001 kr. - 490.000 kr.		1.045 kr.		754 kr.
490.001 kr. - 515.000 kr.		1.018 kr.		734 kr.
515.001 kr. - 540.000 kr.		992 kr.		716 kr.
540.001 kr. - 565.000 kr.		966 kr.		697 kr.
565.001 kr. - 590.000 kr.		939 kr.		679 kr.
590.001 kr. - 615.000 kr.		911 kr.		659 kr.
615.001 kr. - 640.000 kr.		885 kr.		641 kr.
640.001 kr. - 665.000 kr.		820 kr.		585 kr.
665.001 kr. - 690.000 kr.		794 kr.		565 kr.
690.001 kr. - 715.000 kr.		768 kr.		547 kr.
715.001 kr. - 740.000 kr.		740 kr.		529 kr.
740.001 kr. - 765.000 kr.		714 kr.		510 kr.
765.001 kr. - 790.000 kr.		687 kr.		491 kr.
790.001 kr. - 815.000 kr.		661 kr.		472 kr.
815.001 kr. - 840.000 kr.		634 kr.		454 kr.
840.001 kr. - 865.000 kr.		607 kr.		436 kr.
865.001 kr. - 890.000 kr.		581 kr.		416 kr.
890.001 kr. -		1.205 kr.		865 kr.

### *Max. og min. støttesatser mv. for 2017*

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever .....	1.340	959
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever .....	1.205	865
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever .....	852	619
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever .....	581	416
<b>Indkomstgrundlag (kr.)</b>		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever.....		<b>Over 890.001</b>
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever .....		<b>340.000</b>
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte .....		<b>890.001</b>
Max. elevindkomstgrundlag .....		<b>340.000</b>
Min. elevindkomstgrundlag .....		<b>215.000</b>
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte.....		<b>315.001</b>

## **20. Individuel supplerende elevstøtte**

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 1.209 kr. pr. årselev i 2017. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages uændret fra sidste finansår med tilføjelse af ny hovedkonto, § 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse. Tekstanmærkningens indhold og anvendelsesområde er ændret flere gange. I 2015 blev i stk. 3 tilføjet under delloftet for driftsudgifter, hvorved det præciseredes, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling har hjemmel til at nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, såfremt det i løbet af finansåret viser sig, at nettomerudgifterne på de af tekstanmærkningens konti, der ligger under delloftet for drift, overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hidtil trådte hjemlen først i kraft, hvis der samlet var nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvilket inkluderede § 20.93.25. Deltagerstøtte, der ligger under delloftet indkomstoverførsler. Med ændringen skabes således parallelitet mellem tekstanmærkningens stk. 3 og den skelnen mellem et delloft for drift og et delloft for indkomstoverførsler, der er i budgetloven, jf. lov nr. 547 af 18. juni 2012.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning. I 2016 er præciseret, at tilskudsreduktionen ikke nødvendigvis sker med en generel procentsats, således at reduktionen kan udmeldes til institutionerne med et konkret kronebeløb.

#### Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenvi- sning, idet ny hovedkonto, § 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, er blevet omfattet, og § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren er udgået.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring



generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af flerårige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

#### *Materielle bestemmelser.*

##### Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en pl-regulering af skoleydelse, lønrefusionssatser og af tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, og med en redaktionelt ændret lovhenvisning. I henhold til § 5 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 784 af 15. juni 2015, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 88 i BEK nr. 367 af 19. april 2016 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 102 - 104 samt § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

##### Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til akt. 72 af 13. januar 2011 og gentages uændret fra sidste finansår. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 indebærer, at det fra 2015 til 2018 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud.

##### Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

##### Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjem-

kaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Statslige institutioner med biblioteksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatnings-sager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår med tilføjelse af ny hovedkonto, § 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af lønudbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen, mens de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 som følge af ressortændring ikke længere er omfattet.

Tekstanmærkningen er optaget for at give ministeren for børn, undervisning og ligestilling hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev tilføjet bestemmelse om brug af digital kommunikation og mulighed for, at der kan indføres en gebyrordning, der kan pålægge de bestillende uddannelsesinstitutioner et gebyr, i tilfælde af at en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, at institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselig sygdom eller lignende. Der indføres endvidere mulighed for, at en uddannelsesinstitution kan udelukkes fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer. Det blev endvidere præciseret, at der kan fastsættes frister for bestilling og afbestilling af fribefordring.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der fastlægger rammer for omfanget, dvs. hvilke uddannelser og undervisning samt sommerferieophold (feriekolonier), der er omfattet af ordningen, herunder i forhold til Grønland og Færøerne samt det danske mindretal i Sydslesvig, og brugen af fribefordringsordningen, herunder frister, brug af digital kommunikation og opkrævning af

gebyrer samt udelukkelse fra brug af ordningen ved en institutions misbrug af ordningen eller udeladelse af betaling af gebyrer. Der vil endvidere kunne fastsættes regler om DSB's administration af fribefordringsordningen.

Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give ministeren for børn, undervisning og ligestilling hjemmel til at udstede disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår med ændret kontohenviisning, idet ny hovedkonto, § 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, er blevet omfattet, og § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren er udgået. I 2016 blev det i tekstanmærkningen tydeliggjort, at de regler, der kan fastsættes i henhold til tekstanmærkningen, omfatter krav om elektronisk regnskabsaflæggelse mv., og præciseret, at tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, bortfalder afgivne tilsagn, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt.

I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. Der er endvidere hjemmel til at fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de enkelte hovedkonti ikke er omfattet af de fastsatte regler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering for modtagere af tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler, hvortil der ikke i forvejen er fastsat regnskabsregler. Tilskud, der udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier, fx årselever og takster, vil sædvanligvis være omfattet af andre regnskabsregler og vil derfor ikke være omfattet af tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages fra sidste finansår med tilføjelse af et nyt stk. 2. I 2014 blev målgruppeafgrænsningen i stk. 1 justeret. Tekstanmærkningen er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 3 (oprindeligt stk. 2) endvidere ændret således, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen blev i 2014 udbygget med en sætning i stk. 1 om, at deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, der ikke er omfattet af sikringsbestemmelser i den gældende lovgivning om ungdomsuddannelser, er omfattet af den ved tekstanmærkning nr. 151 etablerede erstatningsordning. Der kan fx være tale om erhvervsuddannelseselever på grundforløbet uden en arbejdsgiver, som deltager i korte praktikophold med henblik på at søge at opnå en uddannelsesaftale, eller erhvervsgrunduddannelseselever, som deltager i værkstedsskoleophold på en produktionsskole. Der er tale om en meget begrænset udvidelse af målgruppen og derfor om en marginal udgiftsforøgelse.

For at styrke samarbejdet i grænselandet er tekstanmærkningen i 2017 udbygget med et nyt stk. 2, således at ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om, at erstatningsordningen efter stk. 1 også kan omfatte erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer i Sydslesvig.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningsøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkingen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren for børn, undervisning og ligestilling med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, fastsættelse af klageregler og delegation af kompetence til administrerende styrelse, oprindeligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, derefter Uddannelsesstyrelsen, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og fra 1. april 2015 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort, men der foreligger endnu ingen afklaring af dette spørgsmål.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkingen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2011 blev der som følge af ændring af aftalemodellen foretaget en ændring af stk. 1, 2, 3 og 4, og der blev tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6. Ændringen af aftalemodellen skyldtes et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebar, at tilskudslofterne bortfaldt, og at der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændredes fra 110 pct. til 105 pct., og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. afsnittet Økonomistyringsværktøjer .

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside [www.uvm.dk/takst](http://www.uvm.dk/takst).

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for undervisningsministeren (nu uddannelses- og forskningsministeren) til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet ministeren for børn, undervisning og ligestilling får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Det er fortsat under overvejelse, om bestemmelserne i tekstanmærkningen skal søges indarbejdet i ÅU-loven.

Tekstanmærkningens stk. 2 blev tilføjet i 2015, og herved fik ministeren for børn, undervisning og ligestilling desuden hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at deltagerbetalingen for kursister med en forældet videregående uddannelse i perioden 2015-2017 nedsættes, så der alene betales almindelig deltagerbetaling, men ikke taxametertilskud. Ved en forældet videregående uddannelse forstås en uddannelse, der er taget for mere end fem år siden, og som ikke har været brugt i fem år eller mere. Denne hjemmel omfatter alene arbejdsmarkedsuddannelser, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2015 er stk. 2 udgået, idet der ikke længere er behov for denne bestemmelse, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte elevkvote er ophørt. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Statsinstitutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenviisning og tilføjelse af ny hovedkonto, § 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i hen-

hold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvi sning. Tekstanmærkningen er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 199 af 8. marts 2016, kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen forventes optaget i materiel lov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvi sning. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døde af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, og til § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegrede forløb i de almindelige klasser. Det vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. akt. 89 af 26. februar 2009, og gentages uændret fra sidste finansår. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, udgør 70.000 kr. i 2009-pl. Tilskuddet udgør i 2017-pl 76.240 kr. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for ministeren for børn, undervisning og ligestilling til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at give ministeren for børn, undervisning og ligestilling mulighed for eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område og institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der er godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerområder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår med ændret finansårshenvisning. Den muliggør, at momscompensation vedrørende 2017 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra SKAT efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings momscompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af SKATs ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos SKAT, hvor en andel heraf er kompenseret via Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings momscompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings momscompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkningen finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momscompensation bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedssuddannelser (TAMU) omfattes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings momscompensationsordning.

TAMU er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings momscompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i lov om arbejdsmarkedssuddannelsers § 27, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fracragsberettigede købsmoms kompenseres over Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings momscompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fracragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af



momskompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 212.

Tekstanmærkningen er optaget i 2013 som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af november 2012 og gentages fra sidste finansår med ændret finansårshenvisning. Med aftalen skabes der mulighed for, at indsatte kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i åbne og lukkede fængsler samt udvalgte arresthuse. For så vidt angår fjernundervisning henvises til tekstanmærkning nr. 213.

I medfør af en ny hjemmel i § 27 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved lov nr. 473 af 13. maj 2013, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, vil ministeren for børn, undervisning og ligestilling kunne fravige lovens bestemmelser for at fremme uddannelsesforsøg. I medfør af denne bestemmelse og tekstanmærkningens stk. 2 vil ministeren for børn, undervisning og ligestilling som led i forsøget kunne fravige reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. samt i administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love om rammerne for markedsføring, om almindelig adgang til uddannelserne, om pligt til annoncering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbetaling. På baggrund af de praktiske omstændigheder hvorunder undervisningen vil finde sted og af den finansieringsmodel, der er valgt, vil de almindeligt gældende regler om disse forhold for arbejdsmarkedsuddannelser ikke kunne finde anvendelse. Det bemærkes særligt, at tilskudsreglerne vil blive fraveget, så de administrativt udstedte regler om lærerkræfterne ikke stiller sig i vejen for, at den godkendte AMU-udbyder kan anvende fængselspersonale i undervisningen, i det omfang de nødvendige lærer kvalifikationer er til stede, ligesom de administrativt udstedte regler om markedsføring vil blive modificeret i fornødent omfang.

Efter stk. 3 vil uddannelsesinstitutionerne indberette aktiviteten til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær virksomhedsforlagt aktivitet. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Ad tekstanmærkning nr. 213.

Tekstanmærkningen er optaget i 2013 som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af november 2012 og gentages uændret fra sidste finansår. Af aftalen fremgår, at muligheden for intern og ekstern fjernundervisning i de lukkede fængsler udvides og forbedres. For så vidt angår arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises til tekstanmærkning nr. 212.

Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Ad tekstanmærkning nr. 214.

Tekstanmærkningen er optaget i 2014 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at skabe hjemmel til, at der uden forudgående projektansøgning kan udbetales tilskud af driftslignende karakter til institutioner, foreninger, organisationer og andre tilskudsmodtagere, der

ikke er omfattet af love og bekendtgørelser på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område.

Ad tekstanmærkning nr. 216.

Tekstanmærkningen er optaget i 2015 ved akt. 126 af 13. maj 2015 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen skal sikre hjemmel til, at kursister ved hf-enkeltfag som forudsat i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014 kan få tilbagebetalt deltagerbetaling for de hf-enkeltfag, der er nødvendige som led i gennemførelse af et eux-forløb. Hjemlen vil blive indarbejdet i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ved førstkomende lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 217.

Tekstanmærkningen er optaget i 2016 og gentages uændret fra sidste finansår med tilføjelse af ny hovedkonto, § 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner, dvs. frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler og institutioner for almene voksenuddannelser, samt af aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Baggrunden for tekstanmærkningen er ministeren for børn, undervisning og ligestillings behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af grundtilskud mv. i løbet af finansåret frem for ved udmøntning på de aktivitetsstyrede konti i henhold til tekstanmærkning nr. 1, stk. 4.

Tekstanmærkningen muliggør således, at dispositionsbegrænsninger kan udmøntes på de konti, hvorfra der udbetales ikke-aktivitetsbestemte tilskud til selvejende institutioner samt på konti med aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Fordeling af dispositionsbegrænsningen mellem de enkelte selvejende institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område vil typisk ske på grundlag af uddannelsesaktivitet og/eller tilskud i året forud for finansåret, hvorefter udbetalte tilskud i finansåret fra de af tekstanmærkningen omfattede konti reduceres med det beregnede beløb. Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde fx ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen.

Ad tekstanmærkning nr. 218.

Tekstanmærkningen er optaget i 2016 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget som opfølgning på Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014. Det fremgår af denne aftale, at muligheden for at gennemføre forsøg med praktikpladsafhængigt taxametertilskud skal undersøges. Formålet med forsøget er at afprøve, om en omlægning af tilskudsmodellen kan få flere elever i praktik i en virksomhed. Tekstanmærkningen er optaget for at hjemle gennemførelsen af dette forsøg.

Aftalekredsen har aftalt, at forsøget gennemføres på et afgrænset antal grundforløbshold hos 4-5 udbydere af erhvervsuddannelserne. Med den eksisterende tilskudsmodel udløser hver elev på disse hold et færdiggørelsestaxametertilskud, når eleven består grundforløbet. Tekstanmærkningens stk. 2 hjemler, at der for deltagere i forsøgsordningen sker en afskæring af dette færdiggørelsestilskud. I stedet udløses der et færdiggørelsestilskud pr. elev, der efter afsluttet grundforløb fortsætter sin erhvervsuddannelse med en uddannelsesaftale hos en virksomhed.

For at gøre deltagelse i forsøgsordningen attraktivt for uddannelsesinstitutionerne fastsættes færdiggørelsestaksten pr. elev højere for de elever, der indgår i forsøget. Taksten fastsættes til 200 pct. af færdiggørelsestaksten for elever i ordinære forløb, dvs. en dobbelt så høj takst.

Stk. 3 giver mulighed for, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om administrationen af forsøgsordningen, herunder om opgørelse og indberetning af aktiviteten for forsøgsskolerne.

Ad tekstanmærkning nr. 219.

Tekstanmærkningen er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 i henhold til akt. 100 af 19. maj 2016. Tekstanmærkningen er en opfølgning på Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, hvoraf det fremgår, at der i 2016-2019 skal igangsættes forsøg, så elever, der har svært ved at finde en praktikplads i det dansk-tyske grænseland og på Lolland-Faster, skal gives samme dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nærømråde, som allerede i dag gives til elever, der har over 2½ timers samlet rejsetid fra dansk bopæl til en udenlandsk praktikplads. Støtte til praktikophold forudsætter efter de gældende regler, at den samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindst 2 1/2 time (inkl. ventetid) med offentlig befordring, jf. § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PiU-bekendtgørelsen).

Da formålet med forsøget er at skabe bedre muligheder for at opnå praktikuddannelse for elever på erhvervsuddannelserne, er elever, som udstationeres af arbejdsgiveren til udlandet samt elevernes arbejdsgivere, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015, ikke omfattet. Af samme grund er tilskud til skolers opsøgende virksomhed, jf. kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015, heller ikke omfattet.

Bortset fra det nævnte afstandskriterium i § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 gælder der de samme regler for elever omfattet af forsøget som for elever, der er omfattet af den eksisterende ordning.

Tekstanmærkningen optages således for at etablere hjemmel til at iværksætte forsøg med tilskud som i den eksisterende ordning med Praktik i Udlandet (PiU), da der ikke er hjemmel til at iværksætte forsøg i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 784 af 15. juni 2015. De udgifter, der er forbundet med forsøget, afholdes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

**§ 21.  
Kulturministeriet**

Tekst

**2017**



## § 21. Kulturministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	6.329,7	7.853,6	1.523,9
Udgifter uden for udgiftsloft .....	176,8	248,9	72,1
Heraf anlægsbudget .....	177,7	245,6	67,9
Indtægtsbudget .....	-	-	-
<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>1.313,3</b>	<b>1.313,3</b>	<b>256,5</b>
21.11. Centralstyrelsen .....	1.313,3	1.313,3	256,5
<b>Skabende og udøvende virksomhed .....</b>	<b>2.857,8</b>	<b>2.857,8</b>	<b>451,2</b>
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ....	744,7	744,7	62,2
21.22. Musik .....	276,5	276,5	15,8
21.23. Scenekunst .....	1.364,9	1.364,9	303,8
21.24. Film .....	471,7	471,7	69,4
<b>Bevaring og formidling af kulturarven .....</b>	<b>2.563,5</b>	<b>2.563,5</b>	<b>626,7</b>
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) .....	1.007,3	1.007,3	304,4
21.32. Arkiver mv. ....	267,3	267,3	19,4
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. ....	1.288,9	1.288,9	302,9
<b>Videregående uddannelse (tekstanm. 186) .....</b>	<b>475,3</b>	<b>475,3</b>	<b>48,7</b>
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. ....	463,2	463,2	42,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter .....	12,1	12,1	6,7
<b>Folkeoplysning .....</b>	<b>682,5</b>	<b>682,5</b>	<b>10,8</b>
21.51. Fællesudgifter .....	78,6	78,6	9,9
21.57. Folkehøjskoler .....	603,9	603,9	0,9
<b>Idræts- og fritidsfaciliteter .....</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>	<b>10,0</b>
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter .....	17,6	17,6	10,0
<b>Radio og tv .....</b>	<b>192,5</b>	<b>192,5</b>	<b>192,1</b>
21.81. Radio og tv .....	192,5	192,5	192,1

*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	3.726,7	1.013,9
Interne statslige overførsler .....	15,6	21,3
Øvrige overførsler .....	4.102,8	488,6
Finansielle poster .....	131,0	-
Kapitalposter .....	126,4	72,2
Aktivitet i alt .....	8.102,5	1.596,0
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-921,1	-921,1
Bevilling i alt .....	7.181,4	674,9

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>21.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	80,6	-
11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.) .....	304,4	-
23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) .....	106,1	2,4
32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) .....	77,2	0,8
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) .....	43,9	-
45. Kultur- og erhvervsamarbejde (Reservationsbev.) .....	-	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.) .....	405,2	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) .....	3,3	-
73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark) .....	3,3	4,2
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) .....	7,6	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	32,6	-
<b>Skabende og udøvende virksomhed</b>		
<b>21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.</b>		
01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) .....	487,2	50,5
02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.) .....	-	-
03. Statens Kunstfonds hædersydelse (Lovbunden) .....	32,2	-
11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) .....	184,3	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden) .....	16,6	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.) .....	5,0	3,4
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.) .....	3,1	-
33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) .....	7,1	-
46. International kulturudveksling (Reservationsbev.) .....	9,0	8,1
47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) .....	-	-
74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) .....	-	-

**21.22. Musik**

01. Landsdelsorkestre .....	141,1	-
05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.) .....	4,6	-
17. Musikskoler (Reservationsbev.) .....	80,5	-
18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) .....	50,3	15,8

**21.23. Scenekunst**

01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) .....	516,1	-
11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) .....	358,6	19,2
21. Egnsteater og små storbyteater (Reservationsbev.) .....	113,9	1,8
54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.) .....	73,6	-
57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) .....	19,9	-
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.) .....	-	-
75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.) ...	-	-

**21.24. Film**

02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) .....	118,5	-
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	331,8	48,0

**Bevaring og formidling af kulturarven****21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)**

03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) .....	314,5	211,1
07. Lige muligheder (Reservationsbev.) .....	1,7	-
09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.) .....	36,9	-
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.) .....	355,7	-
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.)	163,6	-
21. Nota (Driftsbev.) .....	41,6	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.) .....	-	-

**21.32. Arkiver mv.**

01. Rigsarkivet (Driftsbev.) .....	173,1	-
02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.) .....	62,7	-
07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) .....	12,1	-

**21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.**

03. Danefægodtgørelse (Lovbunden) .....	2,8	-
06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden) .....	0,2	-
08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) .....	-	-
09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.) .....	3,3	-
11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) .....	209,4	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.) .....	39,5	0,1
17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.) .....	21,4	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) .....	77,0	-
23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	7,2	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.) .....	13,8	-



37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.) .....	19,6	0,2
41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.) .....	372,0	-
43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.) .....	21,7	16,6
45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.) .....	5,1	5,1
54. Tilskud til zoologiske anlæg .....	36,3	-
71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.) .....	37,6	37,6
73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.) .....	51,9	14,0
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.) .....	1,1	0,1
75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.) .....	-	-
78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.) .....	156,1	16,3

### Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

#### 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.) .....	46,9	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.) .....	92,4	-
26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.) .....	35,3	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.) .....	82,1	-
28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.) .....	43,9	-
31. Den Danske Scenekunstscole (Driftsbev.) .....	74,7	-
41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.) .....	45,3	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.) .....	0,6	-

#### 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi .....	2,4	-
20. Skuespillerskolen i Aarhus .....	-	-
24. Forfatterskolen .....	3,0	-
30. Dramatikeruddannelsen (Reservationsbev.) .....	-	-
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 206) (Reservationsbev.) .....	6,7	6,7

### Folkeoplysning

#### 21.51. Fællesudgifter

01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.) .....	64,3	9,9
05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.) .....	14,3	-

#### 21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .....	553,6	-
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden) .....	-	0,9
09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.) .....	50,3	-

### Idræts- og fritidsfaciliteter

#### 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (Reservationsbev.) .....	-	-
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) .....	17,6	10,0
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) .....	-	-

### Radio og tv

#### 21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	51,5	51,5
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden) .....	0,4	-
16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.) .....	46,8	46,8
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. ....	-	-
35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	93,8	93,8

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

##### **Nr. 1.**

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

##### **Nr. 14.** ad 21.33.41.

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

##### **Nr. 25.** ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med DR og TV2 om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

##### **Nr. 27.** ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

*Stk. 2.* Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

*Stk. 3.* Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

*Stk. 4.* Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

*Stk. 5.* Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskriderelser på kontoen.

*Materielle bestemmelser.*

**Nr. 174.** ad 21.11.11.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

**Nr. 186.** ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

**Nr. 187.** ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.01., 21.21.47., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.01., 21.61.10. og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

*Stk. 2.* Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabs gennemgang.

*Stk. 3.* Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovs-konti kan ske forskudsmæssigt.

*Stk. 4.* Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

**Nr. 192.** ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

**Nr. 193.** ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

**Nr. 194.** ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

**Nr. 195.** ad 21.33.11., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

*Stk. 2.* Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

*Stk. 3.* Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

**Nr. 200.** ad 21.51.01.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

*Stk. 2.* Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,6 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

*Stk. 3.* Af bevillingen fordeles i 2017 efter ansøgning 11,0 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

b) en pulje på 3,7 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

c) en pulje på 4,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

1.: 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),

2.: 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,

3.: 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og

4.: 2,7 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

*Stk. 4.* Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2016 til og med 2019 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

*Stk. 5.* Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

*Stk. 6.* Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

*Stk. 7.* Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

**Nr. 204.** ad 21.11.11.

Slots- og Kulturstyrelsen kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemaal for pavilloner i Kongens Have i København.

**Nr. 206.** ad 21.42.40.45.

Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2014-2017 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

**§ 21.  
Kulturministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

I forbindelse med oprettelsen af Slots- og Kulturstyrelsen ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme er bevillingen på § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme nedlagt og overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

I forbindelse med fusionen af Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Bibliotek er bevillingen på § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi nedlagt og overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek.

Ved kongelig resolution af 24. juni 2016 er ressortansvaret for Det Administrative Bibliotek overgået fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til § 21. Kulturministeriet, hvorefter Det Administrative Bibliotek er nedlagt som en selvstændig institution og overgået til Det Kongelige Bibliotek. Som følge heraf er bevillingen på § 19.35.28. Det Administrative Bibliotek nedlagt og overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek.

I forbindelse med fusionen af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum er bevillingen på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum nedlagt og overført til § 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på [www.kum.dk](http://www.kum.dk).

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	6.372,7	6.388,2	6.318,1	6.329,7	6.143,5	6.044,4	5.924,4
Udgift .....	7.876,1	7.987,1	7.755,2	7.853,6	7.638,6	7.356,6	7.249,2
Indtægt .....	1.503,4	1.598,9	1.437,1	1.523,9	1.495,1	1.312,2	1.324,8

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>970,5</b>	<b>962,0</b>	<b>984,0</b>	<b>1.057,7</b>	<b>902,1</b>	<b>880,1</b>	<b>868,7</b>
21.11. Centralstyrelsen .....	970,5	962,0	984,0	1.057,7	902,1	880,1	868,7
<b>Skabende og udøvende virksomhed .....</b>	<b>2.425,8</b>	<b>2.445,4</b>	<b>2.413,2</b>	<b>2.406,6</b>	<b>2.397,0</b>	<b>2.384,7</b>	<b>2.354,2</b>
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ....	676,4	684,2	677,1	682,5	678,3	678,2	687,1
21.22. Musik .....	266,2	270,3	263,0	260,7	259,2	259,6	255,1
21.23. Scenekunst .....	1.084,8	1.095,8	1.070,9	1.061,1	1.058,2	1.047,9	1.020,3
21.24. Film .....	398,3	395,2	402,2	402,3	401,3	399,0	391,7
<b>Bevaring og formidling af kulturarven .</b>	<b>1.868,5</b>	<b>1.844,8</b>	<b>1.796,5</b>	<b>1.759,1</b>	<b>1.769,4</b>	<b>1.727,3</b>	<b>1.690,1</b>
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) .....	740,2	740,4	710,9	702,9	685,8	674,9	663,7
21.32. Arkiver mv. ....	229,4	219,2	238,2	247,9	239,2	222,8	213,2
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. ....	898,9	885,2	847,4	808,3	844,4	829,6	813,2
<b>Videregående uddannelse (tekstanm. 186) .....</b>	<b>420,2</b>	<b>425,6</b>	<b>434,9</b>	<b>426,6</b>	<b>417,6</b>	<b>409,6</b>	<b>401,0</b>
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. ....	413,0	424,1	428,0	421,2	412,3	404,4	396,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter .....	7,2	1,5	6,9	5,4	5,3	5,2	5,0
<b>Folkeoplysning .....</b>	<b>680,8</b>	<b>709,3</b>	<b>681,6</b>	<b>671,7</b>	<b>654,0</b>	<b>642,3</b>	<b>610,0</b>
21.51. Fællesudgifter .....	96,3	93,6	74,4	68,7	63,6	63,3	42,5
21.57. Folkehøjskoler .....	584,6	615,8	607,2	603,0	590,4	579,0	567,5
<b>Idræts- og fritidsfaciliteter .....</b>	<b>5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>3,0</b>	-	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter .....	5,0	4,4	7,5	7,6	3,0	-	-



<b>Radio og tv .....</b>	<b>2,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
21.81. Radio og tv .....	2,0	-3,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	148,8	177,3	152,3	176,8	163,2	148,3	148,3
Udgift .....	235,8	260,1	172,4	248,9	321,4	277,5	152,5
Indtægt .....	87,0	82,8	20,1	72,1	158,2	129,2	4,2

*Specifikation af netttotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>-7,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>
21.11. Centralstyrelsen .....	-7,7	-4,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<b>Skabende og udøvende virksomhed .....</b>	<b>0,2</b>	<b>29,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ....	-	35,0	-	-	-	-	-
21.23. Scenekunst .....	0,2	-5,8	-	-	-	-	-
<b>Bevaring og formidling af kulturarven .</b>	<b>156,3</b>	<b>152,5</b>	<b>153,2</b>	<b>177,7</b>	<b>164,1</b>	<b>149,2</b>	<b>149,2</b>
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. ....	156,3	152,5	153,2	177,7	164,1	149,2	149,2

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	-	0,2	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	1,0	-	-	-	-	-

*Specifikation af netttotal:*

<b>Radio og tv .....</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.81. Radio og tv .....	-	0,2	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, en styrelse og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Folkeoplysning, 5) Idræt- og fritidsfaciliteter og 6) Radio og tv.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der på en række områder etableret adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	21.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) ( <i>Driftsbev.</i> )
	21.11.23. Forskellige tilskud ( <i>Reservationsbev.</i> )
	21.11.32. Kulturel rammebevilling ( <i>Reservationsbev.</i> )
	21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde ( <i>Reservationsbev.</i> )
	21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. ( <i>Reservationsbev.</i> )
	21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom ( <i>Reservationsbev.</i> )

- 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver  
(*Reservationsbev.*)
- 21.11.79. Reserver og budgetregulering  
(*Reservationsbev.*)
- 21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187)  
(*Reservationsbev.*)
- 21.21.02. Statens Kunstfond (*Reservationsbev.*)
- 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse  
(*Lovbunden*)
- 21.21.11. Biblioteksafgift (*Reservationsbev.*)
- 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere  
(*Lovbunden*)
- 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål  
(*Reservationsbev.*)
- 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne  
Kunster (*Driftsbev.*)
- 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (*Driftsbev.*)
- 21.21.46. International kulturudveksling  
(*Reservationsbev.*)
- 21.21.47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187)  
(*Reservationsbev.*)
- 21.22.01. Landsdelsorkestre
- 21.22.05. Musikpolitiske initiativer  
(*Reservationsbev.*)
- 21.22.10. Diverse tilskud til musikformål  
(*Reservationsbev.*)
- 21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.22.18. Rytmiske spillesteder (*Reservationsbev.*)
- 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel  
(*Statsvirksomhed*)
- 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre  
(*Reservationsbev.*)
- 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger  
(*Reservationsbev.*)
- 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater  
(*Lovbunden*)
- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (*Driftsbev.*)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)  
(*Reservationsbev.*)
- 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekst-  
anm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)
- 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af national-  
bibliografien mv. (*Driftsbev.*)
- 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbiblio-  
tek og Københavns Universitetsbibliotek  
(*Driftsbev.*)
- 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i  
Aarhus (*Driftsbev.*)
- 21.31.21. Nota (*Driftsbev.*)
- 21.31.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)

- 21.32.01. Rigsarkivet (*Driftsbev.*)
- 21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (*Reservationsbev.*)
- 21.32.07. Dansk Sprognævn (*Driftsbev.*)
- 21.33.03. Danefægødtgørelse (*Lovbunden*)
- 21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 21.33.08. Kulturbevaringsplan (*Reservationsbev.*)
- 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Driftsbev.*)
- 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (*Driftsbev.*)
- 21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.23. Den Hirschsprungeske Samling (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (*Reservationsbev.*)
- 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
- 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Anlægsbev.*)
- 21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (*Reservationsbev.*)
- 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (*Driftsbev.*)
- 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (*Driftsbev.*)
- 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (*Driftsbev.*)
- 21.41.41. Den Danske Filmscole (*Driftsbev.*)
- 21.41.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi
- 21.42.20. Skuespillerscole i Aarhus
- 21.42.24. Forfatterscole
- 21.42.30. Dramatikeruddannelsen (*Reservationsbev.*)

- 21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 206)  
(*Reservationsbev.*)
- 21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (*Reservationsbev.*)
- 21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)
- 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
- 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (*Lovbunden*)
- 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (*Reservationsbev.*)
- 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)
- 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (*Lovbunden*)
- 21.81.16. Public Service-Puljen (*Reservationsbev.*)
- 21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)
- 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (*Anlægsbev.*)
- 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (*Anlægsbev.*)
- 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (*Anlægsbev.*)
- 21.33.71. Anlægsprogram, museer (*Anlægsbev.*)
- 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (*Anlægsbev.*)
- 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (*Anlægsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	6.519,3	6.541,1	6.459,0	6.506,5	6.306,7	6.192,7	6.072,7
Årets resultat .....	-0,5	1,2	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	2,7	23,1	11,4	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	6.521,5	6.565,3	6.470,4	6.506,5	6.306,7	6.192,7	6.072,7
Udgift .....	8.111,9	8.248,0	7.927,6	8.102,5	7.960,0	7.634,1	7.401,7
Indtægt .....	1.590,5	1.682,7	1.457,2	1.596,0	1.653,3	1.441,4	1.329,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	3.721,2	3.852,6	3.655,9	3.726,7	3.657,9	3.587,2	3.549,5
Indtægt .....	979,2	1.023,7	909,7	1.013,9	991,4	957,4	970,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	66,5	48,3	14,5	15,6	15,2	12,2	10,4
Indtægt .....	56,7	59,2	20,1	21,3	20,9	17,8	16,0
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	4.070,0	4.055,0	4.069,8	4.102,8	3.968,6	3.759,2	3.700,6
Indtægt .....	471,8	523,3	507,2	488,6	482,7	336,9	338,7
Finansielle poster:							
Udgift .....	128,4	126,7	130,2	131,0	130,7	131,9	132,1
Indtægt .....	1,2	0,3	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift .....	125,8	165,5	57,2	126,4	187,6	143,6	9,1
Indtægt .....	81,6	76,1	20,2	72,2	158,3	129,3	4,3

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	2.742,0	2.828,9	2.746,2	2.712,8	2.666,5	2.629,8	2.579,5
11. Salg af varer .....	665,6	730,5	651,9	719,9	703,7	705,4	705,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	2,0	2,2	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3
15. Vareforbrug af lagre .....	9,7	10,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	261,2	256,4	269,3	247,2	253,6	253,9	254,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.790,5	1.844,1	1.769,0	1.759,2	1.727,1	1.684,0	1.655,1
19. Fradrag for anlægsløn .....	-10,2	-21,8	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	126,7	127,7	132,2	124,3	126,4	126,1	124,8
21. Andre driftsindtægter .....	303,9	290,6	255,5	291,6	285,4	249,7	262,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.543,2	1.635,5	1.485,4	1.596,0	1.550,8	1.523,2	1.515,4
28. Ekstraordinære indtægter .....	7,8	0,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	9,8	-11,0	-5,6	-5,7	-5,7	-5,6	-5,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	56,7	59,2	20,1	21,3	20,9	17,8	16,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	66,5	48,3	14,5	15,6	15,2	12,2	10,4
Øvrige overførsler .....	3.598,2	3.531,7	3.551,2	3.614,2	3.485,9	3.422,3	3.361,9
30. Skatter og afgifter .....	0,5	0,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	6,7	2,5	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	23,3	23,5	49,2	49,8	49,8	49,8	49,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	441,3	496,3	458,0	438,8	432,9	287,1	288,9
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	11,4	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	1,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer .....	336,3	336,9	368,8	371,9	371,9	366,2	372,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3.732,1	3.717,4	3.658,6	3.686,4	3.556,3	3.354,0	3.291,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	42,0	44,1	40,0	38,6	37,1

Finansielle poster .....	127,2	126,3	130,2	131,0	130,7	131,9	132,1
25. Finansielle indtægter .....	1,2	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	128,4	126,7	130,2	131,0	130,7	131,9	132,1
Kapitalposter .....	42,1	65,1	37,0	54,2	29,3	14,3	4,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	126,0	154,5	49,2	118,4	179,6	135,6	1,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	20,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang .....	-0,1	11,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
55. Statslige udlån, afgang .....	12,0	7,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-0,5	1,2	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	2,7	23,1	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	69,5	48,4	15,9	67,9	154,0	125,0	-
I alt .....	6.519,3	6.541,1	6.459,0	6.506,5	6.306,7	6.192,7	6.072,7

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	123,9	-1,4	116,4	282,7

## Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

Udviklingen i bevillingerne på aktivitetsområdet er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

### 21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Slots- og Kulturstyrelsen og forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

#### 21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	92,3	95,8	91,9	<b>80,6</b>	79,0	77,8	76,2
Indtægt .....	7,0	7,2	7,1	<b>6,7</b>	6,7	7,2	7,2
Udgift .....	99,1	100,3	99,0	<b>87,3</b>	85,7	85,0	83,4
Årets resultat .....	0,2	2,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	95,3	96,0	94,0	<b>82,2</b>	80,6	79,9	78,3
Indtægt .....	3,2	3,0	2,1	<b>1,6</b>	1,6	2,1	2,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	3,8	4,2	5,0	<b>5,1</b>	5,1	5,1	5,1
Indtægt .....	3,8	4,2	5,0	<b>5,1</b>	5,1	5,1	5,1

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående kunstneriske uddannelser og forskning
- trykte og elektroniske medier (radio, tv, dagblade mv.)
- ophavsret
- idræt
- folkeoplysning og folkehøjskoler
- kulturelle relationer vedrørende EU og Norden

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på [www.kum.dk](http://www.kum.dk).

*Virksomhedsstruktur*

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevende til udsendte medarbejdere.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Policy	Departementets overordnede målsætning er at bistå ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og at effektuere denne på bedst mulig måde.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr., 2017-pl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udgift i alt.....	101,3	101,8	104,6	<b>87,3</b>	85,7	85,0	83,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	33,8	33,9	34,9	<b>43,3</b>	42,5	42,2	41,4
1. Policy .....	67,5	67,9	69,7	<b>44,0</b>	43,2	42,8	42,0

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Opgørelsesmetoden er ændret fra 2016 til 2017 som følge af anvendelsen af nye FL-formål. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

*7. Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indtægter i alt .....	7,0	7,2	7,1	6,7	6,7	7,2	7,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,8	4,2	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
6. Øvrige indtægter .....	3,2	3,0	2,1	1,6	1,6	2,1	2,1



**8. Personale**

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	101	103	116	<b>110</b>	108	107	106
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	63,8	64,6	65,3	<b>57,4</b>	56,4	55,7	54,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	63,7	64,6	65,3	<b>57,4</b>	56,4	55,7	54,6

**9. Finansieringsoversigt**

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	9,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	11,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,1	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
+ anskaffelser .....	-	-	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,1	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo .....	1,7	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Låneramme .....	-	-	91,0	19,6	29,5	33,5	37,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	2,6	12,2	8,1	7,2	6,4

Bemærkning: Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige statsinstitutioner.

**10. Almindelig virksomhed**

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed.

I forbindelse med ændret organisering af interne økonomifunktioner mv. mellem departementet og Slots- og Kulturstyrelsen er der overført 11,4 mio. kr. i 2017 faldende til 10,4 mio. kr. i 2020 til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt til diverse projekter. Beløbet er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af udlodningsmidlerne eller andre eksterne tilskud.

**21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	307,1	292,9	288,8	<b>304,4</b>	296,0	289,7	284,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,1	6,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	230,7	262,6	280,8	<b>242,4</b>	242,3	233,4	233,4
Udgift .....	540,6	568,6	569,6	<b>546,8</b>	538,3	523,1	517,6
Årets resultat .....	-2,8	-6,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	437,4	458,6	459,8	<b>266,1</b>	259,2	245,7	241,8
Indtægt .....	144,0	171,1	189,2	<b>56,3</b>	56,2	47,3	47,3
<b>20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek</b>							
Udgift .....	7,4	9,0	9,0	<b>9,0</b>	8,8	8,6	8,5
Indtægt .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek</b>							
Udgift .....	9,1	9,3	9,2	<b>9,1</b>	9,0	8,8	8,6
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office</b>							
Udgift .....	1,3	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>40. Slots- og ejendomsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>170,8</b>	169,5	168,2	166,9
Indtægt .....	-	-	-	<b>94,3</b>	94,3	94,3	94,3
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,5	1,2	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Indtægt .....	0,6	1,1	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,8	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,8	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	84,9	90,2	89,8	<b>90,7</b>	90,7	90,7	90,7
Indtægt .....	84,9	90,2	89,8	<b>90,7</b>	90,7	90,7	90,7

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Slots- og Kulturstyrelsen er oprettet pr. 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Slots- og Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de to hidtidige styrelsers opgaver. I forbindelse med sammenlægningen er bevillingen på § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Slots- og Kulturstyrelsen rådgiver kulturministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner inden for styrelsens ansvarsområder, og styrelsen varetager forvaltningsopgaver for Kulturministeriet som statens overordnede myndighed på kulturområdet. Herudover forvalter styrelsen lovgivning og udarbejder lovforslag på kulturområdet, og styrelsen varetager opgaver vedrørende lovfortolkning og udstedelse af retningslinjer. Styrelsen udfører desuden opgaver vedrørende information og dokumentation af kulturområdet, både nationalt og internationalt, og styrelsen varetager kulturelle udviklingsopgaver, herunder opgaver med henblik på at realisere kulturministerens kulturpolitiske visioner.

Styrelsens administration af love omfatter museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, bygningsfredningsloven, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, lov om biblioteksafgift, jf. LB nr. 1175 af 17. december 2002, lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003, lov om mediestøtte, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013 og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. lov nr. 1531 af 21. december 2010. Styrelsen varetager desuden administration i relation til Statens Kunstfond, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed, lov om musik, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013, lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014, lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, lov om statstilskud til zoologiske anlæg, jf. lov nr. 255 af 12. april 2000 og lov om regionale kulturaftaler, jf. LB 728 af 7. juni 2007.

Styrelsen udfører tilskudsforvaltning for Statens Kunstfond og administrerer Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne, og styrelsen administrerer puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion. Endvidere ydes drifts- og projektilskud til en bred vifte af kulturelle formål, herunder puljemidler på kulturområdet.

Styrelsen administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv., og styrelsen arbejder med udvikling og standardisering af fælles løsninger inden for drift, vedligehold og økonomistyring af kulturejendomme.

Det er styrelsens opgave at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at kulturejendomme drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af kulturejendomme samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed).

Endvidere varetager styrelsen udlejning. I tilknytning hertil leverer eller koordinerer styrelsen levering af ydelser, der knytter sig til driften og formidlingen af kulturejendomme.

Styrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets BEK nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Styrelsen opkræver fra 2016 husleje fra Fælleskonserveringen, som har til huse på Kronborg Slot. I den forbindelse ophæves den husleje fritagelse for Fælleskonserveringen, som fremgår af akt. 130 af 14. januar 1985.

Styrelsen forestår international kulturudveksling og har ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO, for så vidt angår verdensarven. Endvidere forvalter og udvikler styrelsen databaser og registre inden for kulturområdet. I henhold til museumsloven fører styrelsen det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn, Radio- og tv-nævnet, Medienævnet og Fordelingsudvalget for blade og tidsskrifter, Statens Kunstfond og dennes udvalg og repræsentanter, Rådet for Zoologiske Anlæg samt for Europarådet. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Endelig varetager styrelsen økonomistyrings-, HR- og IT-opgaver for Kulturministeriets Koncernfællesskab bestående af departementet og Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Slots- og Kulturstyrelsens opgaver, virksomhed og lovgrundlag på [www.slks.dk](http://www.slks.dk).

*Virksomhedsstruktur*

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 26489865, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Slots- og Kulturstyrelsen har et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver styrelsen betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med et beløb svarende til fradrag for anlægsløn, der afløftes fra § 21.11.11.40. Slots- og ejendomsvirksomhed til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.).
BV 2.6.1	Slots- og Kulturstyrelsen kan afholde omkostninger vedrørende projektledelse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). Omkostningerne viderefaktureres til § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.).

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Minister- og ministeriebetjening	Slots- og Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og et højt forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager.
Myndighedsudøvelse	Slots- og Kulturstyrelsen sikrer korrekte myndighedsafgørelser rettidigt. Slots- og Kulturstyrelsens leverancer understøtter statsinventarieudvalgets opgaver.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig og administrativ bistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg. Slots- og Kulturstyrelsen behandler tilskudssager rettidigt og med en høj faglig kvalitet.
Slots- og ejendomsvirksomhed	Vedligeholdelsestilstanden på egne slotte og haver skal fastholdes eller forbedres. Opgaver løses bedst og billigst. Drift og vedligeholdelse af kulturejendomme bliver effektiviseret.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....			575,9	<b>546,8</b>	538,3	523,1	517,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	153,0	<b>145,3</b>	143,0	138,9	137,5
1. Minister- og ministeriebetjening ..	-	-	6,8	<b>6,4</b>	6,3	6,2	6,1
2. Myndighedsudøvelse .....	-	-	73,8	<b>70,1</b>	69,0	67,1	66,3
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening .....	-	-	112,2	<b>106,6</b>	104,9	102,0	100,9
4. Slots- og ejendomsvirksomhed ....	-	-	230,1	<b>218,4</b>	215,1	208,9	206,8

Bemærkninger: Fordelingen på opgaver er skønsmæssigt fastsat. Slots- og Kulturstyrelsen er oprettet pr. 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Som følge heraf foreligger der ikke opgavefordelte regnskabstal for 2014 og 2015.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	230,7	262,6	280,8	242,4	242,3	233,4	233,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	84,9	90,2	89,8	90,7	90,7	90,7	90,7
4. Afgifter og gebyrer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	145,2	171,3	189,2	150,6	150,5	141,6	141,6

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	239	236	213	<b>407</b>	400	381	374
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	262,6	276,7	256,8	<b>234,0</b>	229,6	218,0	213,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	5,3	5,7	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	257,3	271,0	251,8	<b>229,0</b>	224,6	213,0	208,7

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	15,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	28,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	20,6	20,0	28,6	25,7	25,4	25,4	25,4
+ anskaffelser .....	10,9	8,1	1,0	6,1	6,1	6,1	6,1
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-3,2	5,7	3,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	1,3	9,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	6,9	-2,6	6,6	6,4	6,1	6,1	6,1
Samlet gæld ultimo .....	20,0	26,5	26,5	25,4	25,4	25,4	25,4
Låneramme .....	-	-	37,1	32,0	32,0	32,0	32,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	71,4	79,4	79,4	79,4	79,4

## 10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter styrelsens almindelige virksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen kan på vegne af statslige og statsanerkendte museer indgå aftale med rettighedshaverorganisationerne om museernes brug af audiovisuelt materiale, f.eks. tv-kanaler, tv-klip og baggrundsmusik. Aftalen vil give museerne adgang til at anvende audiovisuelt materiale i forbindelse med udstillinger mv. Udgiften til museernes brug af audiovisuelt materiale er udgiftsneutral, idet styrelsen fakturerer museerne for udgiften til betaling til rettighedshaverne. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem museerne og varetager forhandling og aftaleindgåelse med rettighedshaverne samt administration og fakturering i forbindelse med aftalen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan varetage administration af ABM-institutionernes aftale med rettighedshaverorganisationerne om digitalisering og tilgængeliggørelse af fotos. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem ABM-institutionerne og varetager forhandling, administration og opkrævning af vederlag i forbindelse med aftalen. Af indtægterne kan afholdes udgifter i forbindelse med styrelsens administration af aftalen.

I forbindelse med ændret organisering af interne økonomifunktioner mv. mellem departementet og Slots- og Kulturstyrelsen er der overført 11,4 mio. kr. i 2017 faldende til 10,4 mio. kr. i 2020 fra § 21.11.01. Departementet.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt til Koncern It. Beløbet er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt til drift og løbende ajourføring af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA. Bevillingen er overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer med 2,2 mio. kr. og fra § 21.33.11. Nationalmuseet, § 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, § 21.33.21. Statens Museum for Kunst, § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling og § 21.33.25. Ordrupgaard med i alt 0,3 mio. kr.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med 1,0 mio. kr. til drift af pressepavillonen i tilknytning til Marienborg.

Såvel indtægter som udgifter er forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2015-2017 samt 8,8 mio. kr. i 2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres af licensprovenuet 6,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Slots- og Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet.

Der overføres desuden 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen.

Til administration af satspuljeinitiativet idræt for personer med særlige behov er der afsat 0,1 mio. kr. i 2017 og 2018.

## 20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastrukturen samt administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på [www.deff.dk](http://www.deff.dk).

## **22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek**

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er et samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med fokus på teknisk infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne samt en organisatorisk ramme om disse initiativer. DDB samfinansieres af staten ved Kulturministeriet og de deltagende kommuner.

DDB er et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, dog således at den enkelte kommune selv træffer beslutning om at tilslutte sig.

DDB yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, forestår udbud af fælles infrastrukturprojekter, afholder driftsudgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser på vegne af folkebibliotekerne.

DDB forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser, e-bøger mv. på folkebibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.63. Danskernes Digitale Bibliotek, licensvirksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet under de hensyn, der er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem KL og staten. Der er nedsat en styregruppe for DDB, som har ansvar for disponeringen af bevillingen.

Der kan findes yderligere oplysninger om DDB på [www.slks.dk](http://www.slks.dk).

## **30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office**

Styrelsen varetog indtil udgangen af februar 2014 sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange Office.

## **40. Slots- og ejendomsvirksomhed**

Underkontoen omfatter styrelsens slots- og ejendomsvirksomhed, hvor styrelsen varetager bygherrerollen samt projektledelse og rådgivning mv. på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (anlægsbev.). Lønomkostningerne vedrørende projektledelse og rådgivning mv. afløftes via anlægsløn på standardkonto § 21.11.11.40.19. I arbejdet med anlægssagerne er der aktivitetsforskydninger mellem år, hvorfor lønomkostningerne varierer fra år til år. Ligeledes er der udsving i efterspørgslen efter rådgivning vedrørende projektering og nybyggeri/genopretning fra kulturinstitutionerne, som ligeledes medfører udsving i lønniveauet fra år til år.

Styrelsen varetager endvidere arbejdet med at levere eller koordinere levering af ydelser, der knytter sig til teknisk drift, havedrift, sikring samt vedligeholdelse af dels styrelsens egne ejendomme og dels på vegne af kulturinstitutioner under Kulturministeriet (solistinstitutioner). For at sikre den mest økonomisk fordelagtige løsning af opgaverne på tværs af ejendommene foretager styrelsen løbende økonomiske vurderinger af det optimale niveau for den interne henholdsvis den eksterne opgavevaretagelse, hvilket medfører udsving i forholdet mellem løn og øvrig drift over tid.

Der er budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler, samt betaling fra Kulturministeriets solistinstitutioner. Der kan desuden modtages indtægter fra andre eksterne parter i forbindelse med rådgivningsydelser, donationer mv. Styrelsen kan endvidere oppebære indtægter som følge af opkrævning af rykkergebyrer.

## **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet samt forhandling og administration af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for offentlige institutioner, der ikke bidrager til finansiering af DEFF, og for ikke-offentlige institutioner. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 0,1 mio. kr. svarende til 10 pct. af den samlede omsætning.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter, nationale og internationale opgaver, hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Statens Kunstfond samt forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver.

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter .....	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere .....	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere .....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter .....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt .....	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler og udlodningsmidler, herunder netværket til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Midlerne hertil anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen.

Såvel indtægter som udgifter er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2015-2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 skal der foretages en årlig rapportering om mediernes udvikling samt markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder.

### 21.11.23. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, § 21.11.23.35. Hald Hovedgaard og § 21.11.23.45. Europæisk Kulturhovedstad 2017 kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	15,3	32,8	40,7	106,1	28,7	28,0	26,0
Indtægtsbevilling .....	7,8	17,9	14,4	2,4	1,4	1,3	1,3

### 20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

<b>Udgift</b> .....	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>6,3</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>5,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,9	8,4	6,3	7,8	7,7	7,5	5,9
<b>Indtægt</b> .....	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	6,4	6,5	-	-	-	-	-



<b>35. Hald Hovedgaard</b>							
Udgift .....	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
21. Andre driftsindtægter .....	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
<b>38. Det Danske Kulturinstitut</b>							
Udgift .....	-	-	-	15,5	15,2	14,9	14,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	15,5	15,2	14,9	14,6
<b>40. Det Danske Institut i Rom</b>							
Udgift .....	4,0	-	-	4,5	4,4	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,0	-	-	4,5	4,4	4,3	4,2
<b>45. Europæisk Kulturhovedstad 2017</b>							
Udgift .....	-	20,0	33,0	76,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	20,0	33,0	76,9	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>13,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	10,0	13,0	1,0	-	-	-
<b>50. Udvikling af kulturturisme</b>							
Udgift .....	2,0	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	2,5	-	-	-	-	-

## 20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed, til driften af [www.ordnet.dk](http://www.ordnet.dk) og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 med henblik på en særlig indsats for at opdatere og udvikle [www.ordnet.dk](http://www.ordnet.dk).

## 35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Indtægter på § 21.11.23.35.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på [www.haldhovedgaard.dk](http://www.haldhovedgaard.dk).

## 38. Det Danske Kulturinstitut

Underkontoen er ny, idet bevillingen til Det Danske Kulturinstitut er flyttet fra aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formål til finansloven.

Det Danske Kulturinstitut (DKI) er en selvejende institution under Kulturministeriet, som blev oprettet i 1940. Institutet har hjemsted i Danmark og har 6 udenlandske afdelinger, hvorfra instituttet dækker 8 lande. Det Danske Kulturinstituts formål er, i vekselvirkning med udlandet, at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv samt at fremme kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark. Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til en central ansøgningspulje hos kulturinstituttet, som de enkelte afdelinger i udlandet kan søge til særlige aktiviteter.

#### **40. Det Danske Institut i Rom**

Underkontoen er ny, idet bevillingen til Det Danske Institut i Rom er flyttet fra aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formål til finansloven.

Det Danske Institut i Rom, Italien, er en selvejende institution under Kulturministeriet, som blev oprettet i 1956. Instituttet har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Italien og Danmark samt at være rammen for forskning, studier og kulturelle aktiviteter inden for videnskab og kunst. Instituttet arrangerer workshops, symposier, foredrag, koncerter, udstillinger mm. i tilknytning til instituttets og stipendiaters forskning eller kunstneriske arbejde. Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter.

#### **45. Europæisk Kulturhovedstad 2017**

Af bevillingen ydes tilskud til Fonden Aarhus 2017. Af puljen "Kultur i hele landet" på de kulturelle udlodningsaktstykker for 2015, 2016 og 2017 øremærkes endvidere i alt 10,0 mio. kr. til aktiviteter og projekter i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. Endelig er der inden for VisitDenmarks bevilling prioriteret 6,0 mio. kr. i perioden 2015-2017 til international markedsføring af fondens aktiviteter. Bevillingen til VisitDenmark er optaget under § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Indtægter på § 21.11.23.45.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

#### **50. Udvikling af kulturturisme**

Kontoen blev oprettet med 3 mio. kr. i 2015 til udvikling af kulturturismen i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstplan for dansk turisme af juni 2014. Bevillingen udmøntes af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med kultur- og turismeaktører. Bevillingen skal bidrage til at udvikle det danske kulturturismeprodukt og gøre produktet mere attraktivt og let tilgængeligt for udenlandske turister.

#### **21.11.32. Kulturel rammebevilling (*Reservationsbev.*)**

I medfør af lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014 og LB nr. 728 af 7. juni 2007, kan der indgås normalt 4-årige kulturaftaler. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i kulturregionen, også hvis der ingen aftale var.

For perioden 2015-2018 er der indgået aftaler med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestjylland, Midt- og Vestsjælland og Aarhus.

Bevillingen er forhøjet med i alt 77,4 mio. kr. i 2016, 76,4 mio. kr. i 2017 og 11,7 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til indgåelse af nye kulturaftaler. Bevillingerne er overført fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.23.21.40. Små storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.23.57., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06. § 21.33.73. og § 21.33.74.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	75,8	73,5	77,4	77,2	11,9	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
<b>10. Musik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,5</b>	<b>2,8</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>5,1</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,5	2,8	8,1	8,2	5,1	-	-
<b>20. Teater</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,1</b>	<b>19,5</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>6,8</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,1	19,5	18,7	18,7	6,8	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
<b>40. Museer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>51,2</b>	<b>51,3</b>	<b>50,6</b>	<b>50,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	51,2	51,3	50,6	50,3	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,1
I alt .....	1,1

*Fordelingen af den kulturelle rammebevilling:*

Kulturregion, mio. kr. (2017-pl)	2017	2018	2019	2020
Fyn .....	5,0	5,2	-	-
Midt- og Vestjylland .....	5,3	5,0	-	-
Midt- og Vestsjælland .....	1,7	1,7	-	-
Aarhus .....	65,2	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt .....	<b>77,2</b>	<b>11,9</b>	-	-

**10. Musik**

Der er indgået nye aftaler for perioden 2015-2018 med kulturregionerne Midt- og Vestjylland og Aarhus.

Bevillingen er forhøjet med i alt 8,4 mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 (2016-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregionerne Midt- og Vestjylland og Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.

**20. Teater**

Der er indgået nye aftaler for perioden 2015-2018 med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestsjælland og Aarhus.

Bevillingen er forhøjet med i alt 18,7 mio. kr. i 2016, 18,5 mio. kr. i 2017 og 6,7 mio. kr. i 2018 (2016-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestsjælland og Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.23.21.40. Små storbyteatre og § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.

**40. Museer**

Der er indgået ny aftale for perioden 2015-2018 med Kulturregion Aarhus.

Bevillingen er forhøjet med i alt 50,6 mio. kr. i 2016 og 49,8 mio. kr. i 2017 (2016-pl) som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer.

**21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)**

Bevillingen vedrører en række faste amtslige tilskud, som efter amternes nedlæggelse overgik til staten. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	44,0	44,7	44,3	43,9	43,0	42,2	41,3
<b>40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>44,0</b>	<b>44,7</b>	<b>44,3</b>	<b>43,9</b>	<b>43,0</b>	<b>42,2</b>	<b>41,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	44,0	44,7	44,3	43,9	43,0	42,2	41,3

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,8
I alt .....	2,8

#### 40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014 og LB nr. 728 af 7. juni 2007, som vedrører ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen, overgik alle tidligere faste, amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2010 af juni 2009. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. er fra 2011 fordelt via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Af bevillingen kan Slots- og Kulturstyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i lov nr. 1517 af 27. december 2009 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 728 af 7. juni 2007.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan anvendes til udviklingsprojekter i Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne, jf. LB nr. 728 af 7. juni 2007.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2017-pl):

Kommune	Tilskud	Tilskud
Københavns	Copenhagen International Film Festival	580.923
Københavns	Oresund Film Commission	580.923
Københavns	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	290.461
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	554.243
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	513.347
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	473.626
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	315.359
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	292.784
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.902.934
Odsherred	Amts udstillinger	478.864
Odsherred	Kunsthøj	349.803
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	313.220
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	712.478
Holbæk	Caravanen	330.771
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.121.513
Guldborgsund	Storstrøms Symfoniorkester	599.513
Guldborgsund	Lys over Lolland	464.738
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	432.206
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	554.689
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.684.868
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.543.570
Odense	Sports Event Fyn	1.632.832
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.335.500
Odense	Gæstetelier Hollufgård	421.013
Odense	Børnekulturhuset Fyrtøjet	382.285
Odense	Formidling Brandts	374.790
Odense	Drift af Idrættens hus	364.795
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.359.237
Haderslev	Idræt	580.923

Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	421.750
Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	349.716
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	297.380
Kolding	Mobile Music	622.750
Herning	Den Jyske Sangskole	406.647
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.497.160
Holstebro	Kultursamarbejde	1.439.533
Holstebro	Orkester MidtVest	873.710
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	513.798
Randers	Fællesmagasiner	348.554
Aarhus	Aarhus Festuge	877.193
Aarhus	Filmfonden	784.246
Aarhus	Svalegangen	541.490
Ikast-Brande	Swinging Europe	668.063
Viborg	KulturPrinsen	809.806
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.383.336
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.070.304
Aalborg	"Med skolen i biografen"	452.356
I alt		43.900.000

#### 21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,5	2,9	-	-	-	-	-
<b>20. Center for kultur- og oplevelses- økonomi</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,5	2,9	-	-	-	-	-

##### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

#### 20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Underkontoen vedrører Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, der ophørte ved udgangen af 2015.

**21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter distributionstilskud til blade og tidsskrifter (ideelle foreningsblade) samt redaktionel produktionsstøtte og projektstøtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internet-baserede nyhedsmedier.

Mediestøtten blev omlagt i 2014, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte. Hensigten med omlægningen er, at mediestøtten skal medvirke til at løfte den demokratiske debat og fremme mangfoldigheden i medierne ved at understøtte nye former for journalistik, nye medier og de trykte mediers omlægning til digital distribution samt internetmedier i øvrigt.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af det uafhængige Medienævn, der beskikkes af kulturministeren. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,6 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	439,6	427,8	416,6	405,2	405,2	405,2	405,2
Indtægtsbevilling .....	0,0	0,0	11,4	-	-	-	-
<b>15. Blade og tidsskrifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>32,3</b>	<b>27,8</b>	<b>23,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,3	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	32,0	27,7	23,5	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,2	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,0	-	-	-	-
<b>25. Dagblade</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>35. Dagbladslignende publikationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede medier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>406,2</b>	<b>399,2</b>	<b>392,1</b>	<b>385,2</b>	<b>385,2</b>	<b>385,2</b>	<b>385,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	1,1	1,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	403,5	396,5	390,5	383,6	383,6	383,6	383,6
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>11,4</b>	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	11,4	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	43,9
I alt .....	43,9

**15. Blade og tidsskrifter**

Bladpuljens formål er at støtte distribution af periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der beskikkes af kulturministeren. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

I perioden 2014-2016 er bevillingen nedskrevet således, at den i 2017 udgør 20,0 mio. kr.

**17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter**

Underkontoen omhandlede fordeling af mediestøtte.

**25. Dagblade**

Underkontoen omhandlede tilskud til distribution af dagblade i Danmark.

**35. Dagbladslignende publikationer**

Underkontoen omhandlede tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark.

**50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede medier**

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte. Af puljen ydes tilskud til produktion af redaktionelt indhold i trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier samt projekttilskud til etablering eller udvikling af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Der kan desuden ydes saneringsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i akutte likviditetsvanskeligheder i henhold til EU's regler for statsstøtte.

Formålet med støtteordningen er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt medienævn, der beskikkes af kulturministeren. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer ordningen og yder sekretariatsbetjening af nævnet.

Eventuelle uforbrugte midler i Innovationspuljen i et tilskudsår overføres til hovedordningen til anvendelse i samme tilskudsår.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand, hvilket er en videreførsel af den gældende ordning i Dagbladsnævnet og i forbindelse med distributionstilskud til Dagblade.

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed kan overføres 1,6 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af januar 2013 forhøjes bevillingen over en periode på 3 år (2014-2016) således, at den i 2017 udgør 385,2 mio. kr. Forhøjelsen svarer årligt til nedsættelsen af § 21.11.62.15. Blade og tidsskrifter.



De samlede udgifter til tilskud til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i 2017 (kr.):

Produktionsstøtte mv.	365.200.000
Innovationsstøtte	20.000.000
Pulje til ideelle blade	20.000.000
I alt	405.200.000

### 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed, § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.23.57., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73. og § 21.33.74.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>10. Anlægsreserve</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	11,2
I alt .....	11,2

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til anlægsrelateret arbejde på Kulturministeriets nationalejendomme.

### 10. Anlægsreserve

Bevillingen anvendes til finansiering af kapitaludgifter mv. ved forskellige former for anlægsrelateret arbejde i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan fx være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammers bevillinger til enkeltprojekter, bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og forprojektering eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

**21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)**

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægtsbevilling .....	12,0	7,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>15. Udlån til højskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	1,9	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,8</b>	<b>4,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	9,8	4,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>60. Lån til Egmont Højskolen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

**15. Udlån til højskoler**

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån til højskoler.

**50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven**

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån i henhold til bygningsfredningsloven.

**60. Lån til Egmont Højskolen**

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

**21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)**

Kontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der, i forbindelse med kommunalreformen, blev overført fra amterne til staten.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.23.57., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73. og § 21.33.74.
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	13,3	7,6	6,9	7,1	7,3
<b>10. Ikke-statslige anlægsopgaver</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>13,3</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	13,3	7,6	6,9	7,1	7,3

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	49,9
I alt .....	49,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til medfinansiering af anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

**10. Ikke-statslige anlægsopgaver**

Bevillingen er nedsat fra 2017 i forbindelse med omprioritering af midler på ministerområdet.

**21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og øvrige hovedkonti under § 21. Kulturministeriet. Overførselsadgangen omfatter dog ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.71. § 21.33.73., § 21.33.74., § 21.33.78. § 21.57.07. og § 21.81.06.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	22,9	32,6	29,5	28,1	26,5
<b>10. Reserve, lønsam</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>6,9</b>	<b>11,0</b>	<b>10,3</b>	<b>13,8</b>	<b>13,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	6,9	11,0	10,3	13,8	13,7
<b>20. Omstillingspulje, løn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>8,8</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	8,8	-	-	-	-
<b>22. Omstillingspulje, øvrig drift</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-0,1</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-0,1	-	-	-	-
<b>60. Reserve, øvrig drift</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>5,0</b>	<b>7,3</b>	<b>10,6</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	5,0	7,3	10,6	8,2	8,7
<b>63. Arbejdsskader mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
<b>65. Reserve som følge af ændret folkeoplysningslov</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4
<b>66. Kulturinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	1,5	1,5	-
<b>67. Flytning af statslige arbejdspladser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>9,1</b>	<b>2,2</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	9,1	2,2	-	-
<b>69. Omlægning af Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-1,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,4</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-1,5	-1,7	-2,0	-2,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	61,6
I alt .....	61,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder. Videreførselsbeløbet udmøntes endvidere til ministeriets institutioner i forbindelse med midlertidige projekter eller aktiviteter.

**10. Reserve, lønsam**

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsamsreserve.

**20. Omstillingspulje, løn**

Underkontoen nedlægges med virkning fra 2017 i forbindelse med varig udmøntning af rammeaftalemidler på Kulturministeriets statsinstitutioner.

**22. Omstillingspulje, øvrig drift**

Underkontoen nedlægges med virkning fra 2017 i forbindelse med varig udmøntning af rammeaftalemidler på Kulturministeriets statsinstitutioner.

**60. Reserve, øvrig drift**

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

**63. Arbejdsskader mv.**

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

**65. Reserve som følge af ændret folkeoplysningslov**

Den afsatte bevilling på årligt 4,4 mio. kr. vedrører kommunale merudgifter i tilknytning til et skærpet kommunalt tilsyn med folkeoplysende foreninger. Bevillingen er optaget på finanslovsforslaget for 2017 på baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere.

**66. Kulturinitiativer**

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 etableredes en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 og 2019 til yderligere kulturinitiativer.

**67. Flytning af statslige arbejdspladser**

Puljen afsættes som led i regeringens beslutning om flytningen af statslige arbejdspladser.

**69. Omlægning af Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 1,5 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

## Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst og § 21.24. Film.

Udviklingen i bevillingerne på alle aktivitetsområderne er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

### 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

#### 21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes af Statens Kunstfond som tilskud, garantier mv. til kunstneriske formål herunder arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke er omfattet af anden lovgivning, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed.

Bevillingen administreres af fondens 12 kunstkyndige udvalg og af fondens bestyrelse. Udvalgene og bestyrelsen administrerer selvstændigt den andel af bevillingerne, der er tillagt dem. Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier mv. til tværgående kunstområder.

Bestyrelsen kan omdisponere op til 10 pct. af den samlede bevilling på denne hovedkonto med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 8, stk. 9, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed. Omdisponeringen må i forhold til det enkelte udvalgs bevilling maksimalt udgøre 10 pct.

Bevillingen kan i begrænset omfang anvendes til køb af varer og tjenesteydelser vedrørende projekter, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er udførende part.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på [www.kunst.dk](http://www.kunst.dk).

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.21.01.72. Huskunstnerordningen til administration, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	483,0	477,9	470,3	487,2	483,3	469,0	478,0
Indtægtsbevilling .....	45,1	37,2	36,2	50,5	50,5	36,2	36,2
<b>10. Legatudvalget for billedkunst</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>	<b>35,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
44. Tilskud til personer .....	11,6	12,8	18,0	18,2	18,2	18,2	19,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	22,7	21,5	9,8	9,8	9,8	9,8	9,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>15. Projektstøtteudvalget for billedkunst</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>	<b>46,5</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>47,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer .....	15,1	13,8	22,7	23,0	23,0	23,0	24,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	31,5	32,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>20. Legatudvalget for film</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer .....	3,9	4,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
<b>30. Legatudvalget for litteratur</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>29,9</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>30,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer .....	29,8	29,7	28,2	28,4	28,4	28,4	29,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,0
<b>35. Projektstøtteudvalget for litteratur</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,9</b>	<b>19,2</b>	<b>19,8</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>	<b>20,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer .....	6,3	6,4	9,1	9,1	9,1	9,1	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,6	12,8	9,7	9,8	9,8	9,8	10,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
21. Andre driftsindtægter .....	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
<b>40. Legatudvalget for musik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,9</b>	<b>16,7</b>	<b>15,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer .....	11,7	11,2	13,8	14,8	14,8	13,3	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,2	5,5	1,0	2,0	2,0	1,5	1,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	1,0	1,8	-	2,0	2,0	-	-
<b>45. Projektstøtteudvalget for musik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>123,6</b>	<b>117,2</b>	<b>111,3</b>	<b>124,3</b>	<b>124,3</b>	<b>112,0</b>	<b>114,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer .....	12,0	10,0	22,6	22,6	22,6	18,4	18,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	111,6	107,2	87,5	100,5	100,5	92,4	94,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>13,1</b>	<b>5,5</b>	<b>0,6</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
21. Andre driftsindtægter .....	13,1	5,5	0,6	12,9	12,9	0,6	0,6

<b>46. Musikalske Grundkurser</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>41,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	40,4	40,4	40,4	40,6	40,6	40,6	41,4
<b>50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer .....	9,6	7,6	12,0	12,1	12,1	12,1	12,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	5,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
<b>55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>11,2</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer .....	2,4	4,1	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,8	8,4	6,8	6,9	6,9	6,9	7,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>60. Legatudvalget for scenekunst</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer .....	3,4	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
<b>65. Projektstøtteudvalget for scenekunst</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>112,8</b>	<b>111,7</b>	<b>111,4</b>	<b>112,0</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>	<b>114,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer .....	5,2	12,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	107,6	99,8	105,4	106,0	105,9	105,9	108,1
<b>Indtægt</b> .....	<b>17,4</b>	<b>16,2</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,2</b>
21. Andre driftsindtægter .....	16,2	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,3	-	-	-	-	-	-
<b>66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,7	3,7	3,8	3,8	-	-	-
<b>70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer .....	4,1	2,5	6,4	6,5	6,5	6,5	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,9	9,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5
<b>72. Huskunstnerordningen</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer .....	2,2	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,4	8,7	10,9	10,6	10,6	10,6	10,8
<b>Indtægt</b> .....	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	5,5	5,5	10,9	10,9	10,9	10,9	11,1



**75. Bestyrelsen**

<b>Udgift</b> .....	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	2,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,4
I alt .....	1,4

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Legatudvalget for billedkunst							
Antal ansøgninger	878	877	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	175	192	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	20	22	-	-	-	-	-
2. Projektstøtteudvalget for billedkunst							
Antal ansøgninger	2.195	2.034	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	989	981	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	45	48	-	-	-	-	-
3. Legatudvalget for film							
Antal ansøgninger	223	240	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	50	60	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	22	25	-	-	-	-	-
4. Legatudvalget for litteratur							
Antal ansøgninger	699	753	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	277	305	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	40	41	-	-	-	-	-
5. Projektstøtteudvalget for litteratur							
Antal ansøgninger	2.165	2.177	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	1.391	1.437	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	64	66	-	-	-	-	-
6. Legatudvalget for musik							
Antal ansøgninger	999	967	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	437	459	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	44	47	-	-	-	-	-
7. Projektstøtteudvalget for musik							
Antal ansøgninger	2.767	2.463	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	2.167	1.718	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	78	70	-	-	-	-	-
8. Legatudvalget for kunsthåndværk og design							
Antal ansøgninger	416	353	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	94	103	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	23	29	-	-	-	-	-
9. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design							
Antal ansøgninger	403	397	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	136	181	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	34	46	-	-	-	-	-
10. Legatudvalget for scenekunst							
Antal ansøgninger	139	149	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	38	68	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	27	46	-	-	-	-	-
11. Projektstøtteudvalget for scenekunst							
Antal ansøgninger	1.317	1.198	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	533	491	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	40	41	-	-	-	-	-
12. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg							
Antal ansøgninger	115	93	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	84	72	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	73	77	-	-	-	-	-
13. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur							
Antal ansøgninger	352	302	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	123	86	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	35	28	-	-	-	-	-
14. Huskunstnerordningen							

Antal ansøgninger	319	260	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	170	159	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	53	61	-	-	-	-	-
I alt							
Antal ansøgninger	12.987	12.263	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	6.664	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der udarbejdes ikke prognose for fremtidige aktivitetsoplysninger.

## 10. Legatudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af billedkunstneriske værker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Bevillingen anvendes endvidere til at bestille billedkunstneriske værker og andre værker til det offentlige rum.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.10.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,7 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

## 15. Projektstøtteudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstneriske formål, herunder støtte til billedkunstnerisk produktion, til udstillinger og formidling af nulevende billedkunstners værker, til drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.15.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

På § 21.21.01.15.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,9 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

## 20. Legatudvalget for film

Bevillingen gives i henhold til § 17 a i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for film til at yde støtte til skabende filmkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,1 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

### **30. Legatudvalget for litteratur**

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for litteratur til at yde støtte i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,6 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

### **35. Projektstøtteudvalget for litteratur**

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for litteratur til at yde støtte til litterære formål, herunder støtte til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur, til internationale aktiviteter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om litteratur.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.35.21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.35.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,4 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

### **40. Legatudvalget for musik**

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for musik til at yde støtte til komponister i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, bestillingshonorarer, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Udvalgets bevilling er i perioden 2015-2018 suppleret med 2,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Talent forpligter" til brug for støtte til ny skabende musik.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,3 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

### **45. Projektstøtteudvalget for musik**

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til at yde støtte til musikformål, herunder støtte til professionelle orkestres, kors og ensembles virksomhed, til koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musikdramatik, til musikundervisning af forsøgs-mæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer, til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt til andre aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I perioden 2015-2018 er udvalgets bevilling suppleret med 10,3 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Talent forpligter" til styrkelse af transportstøttepuljen med 4,5 mio. kr., og til styrkelse af talentudviklingen i dansk musik med 5,8 mio. kr. I årene 2017 og 2018 suppleres talentudviklingen med yderligere 2,0 mio. kr. til brug for "Den unge elite".

I forbindelse med administration af ordningen kan overføres 0,1 mio. kr. årligt fra § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Indtægter på § 21.21.01.45.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.45.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 2,1 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

#### **46. Musikalske Grundkurser**

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK), jf. § 3 d i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,8 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

#### **50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design**

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til kunsthåndværkere og designere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af kunsthåndværk og design med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

#### **55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design**

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk- og designformål, herunder støtte til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål. Indtægter på § 21.21.01.55.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.55.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

## **60. Legatudvalget for scenekunst**

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for scenekunst til at yde støtte til skabende scenekunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,1 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

## **65. Projektstøtteudvalget for scenekunst**

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for scenekunst til at yde støtte til scenekunstformål, herunder støtte til stationær, turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstmrådet. Bevillingen anvendes endvidere til fremme af ny dansk dramatik, til anskaffelse af teknisk udstyr mv., til fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om scenekunst.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.65.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.65.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 2,1 mio. kr. af bevillingen omprioriteret i henholdsvis 2016 og 2017 og 2,2 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

## **66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg**

Som led i Tillægsaftale af 6. maj 2015 til Aftale mellem daværende SRSF-regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011 er der afsat en pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg i årene 2014-2017. Af puljen ydes tilskud til udgifter i forbindelse med gæstespil. Dog ydes ikke tilskud til honorar til de medvirkende i forestillingerne. Tilskuddene ydes både til teatre og til frie grupper af scenekunstnere, som viser egne forestillinger på scener i København og på Frederiksberg. Af puljen ydes tillige tilskud til organisering af samlede præsentationer af de frie grupper af scenekunstneres forestillinger for eksempel i form af festivaler eller events, som kan være med til at give de frie grupper en større synlighed i hovedstadsområdet.

Puljen udgør 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2017. Bevillingen overføres fra § 21.23.11.10. Det Københavnske Teatersamarbejde. Puljen fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst i overensstemmelse med § 18 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,1 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2017 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

## 70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur. Støtten ydes i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til arkitekter, til præmiering af arkitektoniske værker, til projekter der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur, til internationale aktiviteter, til formidling og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.70.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

## 72. Huskunstnerordningen

Bevillingen vedrører huskunstnerordningen, som har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond. Bestyrelsen for Statens Kunstfond fastlægger på tværs af kunstområderne retningslinjer for tildeling af tilskud i huskunstnerordningen og afgør, hvordan tilskudstildelingen forvaltes mellem alle projektstøtteudvalg og legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur i Statens Kunstfond.

Indtægter på § 21.21.01.72.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev 0,2 mio. kr. årligt af bevillingen omprioriteret i 2016-2019 til en række udvalgte initiativer inden for Kulturministeriets område.

## 75. Bestyrelsen

Bevillingen anvendes i henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed af Statens Kunstfonds bestyrelse til at iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom. Bevillingen anvendes endvidere til at afholde et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet, som bestyrelsen arrangerer i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab. Bevillingen kan ikke anvendes til at yde støtte til kunstneriske formål. Denne opgave varetages af fondens 12 udvalg.

På § 21.21.01.75.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

## 21.21.02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.)

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Statens Kunstfonds Rådigheds-</b>							
<b>sum</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-0,1	-2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,9	2,0	-	-	-	-	-

### 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse (Lovbunden)

Ifølge § 4 stk. 1, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed kan Statens Kunstfond tildele hædersydelser til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelserne er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion. Der er fortsat få kunstnere på ikke-indtægtsregulerede ydelser.

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond tildeler hædersydelserne efter indstilling fra fondens legatudvalg og fra legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur.

I henhold til kapitel 3 i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond, indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på [www.kunst.dk](http://www.kunst.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	31,2	31,5	32,1	32,2	32,2	32,2	32,2
<b>20. Indtægtsregulerede ydelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,9</b>	<b>29,2</b>	<b>29,9</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
44. Tilskud til personer .....	28,9	29,2	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>30. Ydelser til enker efter kunstnere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
44. Tilskud til personer .....	1,9	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>40. Ikke indtægtsregulerede ydelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
44. Tilskud til personer .....	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

### 20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 hædersydelser, heraf 72 til billedkunstnere, 63 til skønlitterære forfattere, 10 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 44 til komponister, 33 til kunsthåndværkere og designere, 21 til arkitekter, 14 til skabende kunstnere på scenekunstmrådet og 14 til skabende filmkunstnere. For at opnå denne fordeling skal der foretages en omfordeling af hædersydelserne kunstarterne imellem. Principperne for denne omfordeling er beskrevet i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond.

Minimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2016 16.931 kr. årligt for kunstnere, der er tildelt livsvarig ydelse inden 1. januar 2014. For kunstnere, der tildeles hædersydelse efter 1. januar 2014, udgør minimumsydelsen 0 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2016 154.918 kr. årligt.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 15. marts 2016 tillagt:

#### 1. Billedkunstnere:

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonde, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Col-laro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Jes Fomsgaard, Erik A. Frandsen, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Jytte Høy, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Sophia Kalkau, Leif Kath, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Joachim Koester, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Malene Landgreen, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Freddie A. Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte



Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortved, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Spørring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Gitte Villesen, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wørsel.

## 2. Skønlitterære forfattere:

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Bent Haller, Kirsten Hammann, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Line Knutzon, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Peter Mouritzen, Bent Vinn Nielsen, Helge Bille Nielsen, Laus Strandby Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Morten Søndergaard, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

## 3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Pil Dahlerup, Frederik Dessau, Bente Hansen, Carsten Jensen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

## 4. Oversættere:

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen.

## 5. Komponister:

Hans Abrahamsen, Birgitte Alsted, Ole Buck, Knud Christensen, Thomas Clausen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Norden-toft, Ib Nørholm, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Wayne Siegel, Niels Jørgen Steen, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

## 6. Kunsthåndværkere og designere:

Grete Balle, Kim Buck, Lene Bødker, Louise Campbell, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Ole Jensen, Annette Juel, Dorthe Karrebæk, Vibeke Klint, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Anne Fabricius Møller, Kim Naver, Per Marquard Otzen, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Gunhild Aaberg.

## 7. Arkitekter:

Jeppé Aagaard Andersen, Jens Thomas Arnfred, Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Jan Gehl, Hans Munk Hansen, Carsten Hoff, Steen Høyer, Bjarke Ingels, Michael Sten Johnsen, Nils-Ole Lund, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Lene Tranberg, Otto Weitling.

#### 8. Skabende scenekunstnere:

Jytte Abildstrøm, Eugenio Barba, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Peter Langdahl, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Steffen Aarving.

#### 9. Skabende filmkunstnere:

Erik Clausen, Palle Kjærulff-Schmidt, Jørgen Leth, Nils Malmros, Lars von Trier, Anne Reitze Wivel.

### **30. Ydelser til enker efter kunstnere**

Ifølge BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond kan efterladte ægtefæller efter kunstnere, der indtil deres død oppebar hædersydelse tildelt i form af livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, med Kulturministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde tildeles en ydelse til efterladte. Ydelsen til efterladte ægtefæller tildeles kun i tilfælde, hvor den efterlades gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 år ikke overstiger 292.553 kr. (niveau pr. 31. marts 2016).

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Ydelser til enker efter kunstnere er pr. 15. marts 2016 tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Jeanne Bjørn-Andersen, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, Ellen Carstensen, Ann-Charlotte Clason, Aase Seidler Gernes, Bodil Eline Grandjean, Else Heidary-Carsen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M. E. Jakobsen, Inger K. Jensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbo, Karen Kjærsgaard Kristiansen, Conni Linck, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Ellen Schou-Hansen, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Marianne Lone Cornelia Zibrandtsen, Anne Jonna Thiesen Ørum.

### **40. Ikke indtægtsregulerede ydelser**

I forbindelse med lovændringen af lov om Statens Kunstfond i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse, jf. kap. 4 i BEK nr. 391 af 9. august 1978 om de livsvarige ydelser på finansloven. Der resterer for øjeblikket tre ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 31. marts 2016 udgør 91.474 kr. årligt.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende tre ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

#### 1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker.

#### 2. Komponister:

Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på § 21.21.03.20. Indtægtsregulerede ydelser og § 21.21.03.40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

**21.21.11. Biblioteksafgift** (*Reservationsbev.*)

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LB nr. 1175 af 17. december 2002, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis gramfonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2017 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift.....	176.874.599
Rådighedsbeløb for gramfonplader mv.....	6.042.301
Rådighedsbeløb for billedkunst.....	183.100
I alt.....	183.100.000

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	179,0	180,7	183,2	184,3	184,3	184,3	184,3
<b>10. Biblioteksafgift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>178,8</b>	<b>180,5</b>	<b>182,0</b>	<b>183,1</b>	<b>183,1</b>	<b>183,1</b>	<b>183,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	178,8	180,5	182,0	183,1	183,1	183,1	183,1
<b>20. Efterregulering af biblioteksafgift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,2	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	11,4
I alt .....	11,4

**10. Biblioteksafgift**

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LB nr. 1175 af 17. december 2002, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

**Centrale aktivitetsoplysninger:**

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	B03 2020
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	20,2	20,1	20,5	20,6	20,5	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	173,3	173,1	176,3	176,8	174,6	175,8	176,9	176,9	176,9	176,9

Bemærkninger: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for gramfonoplader mv. og billedkunst.

**20. Efterregulering af biblioteksafgift**

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.

**21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)**

Efter lov om ophavsret, jf. LB nr. 1144 af 23. oktober 2014, udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 569 af 9. juni 2006 om ændring af ophavsretsloven, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-pl) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

**Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	17,7	19,7	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
<b>10. Dvd-kompensation til rettighedshavere</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,7</b>	<b>19,7</b>	<b>16,5</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	17,7	19,7	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6

**10. Dvd-kompensation til rettighedshavere**

Bevillingen anvendes til DVD-kompensation til rettighedshavere efter lov om ophavsret, jf. LB nr. 1144 af 23. oktober 2014, til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af lov nr. 569 af 9. juni 2006 om ændring af ophavsretsloven, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr.

**21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)**

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

**Særlige bevillingsbestemmelser:**

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,0	3,4	3,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling .....	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
21. Andre driftsindtægter .....	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>35. Kunsthaller</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	-	-	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

**10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag**

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag for billedkunstnere m.fl., jf. § 6 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Indtægter på § 21.21.14.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

**35. Kunsthaller**

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. I 2016 er bevillingen fordelt med 1,1 mio. kr. til Kunsthall Charlottenborg på § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, og med 0,5 mio. kr. til kunsthallen Brandts på § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

**21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	3,7	3,2	3,1	<b>3,1</b>	3,0	3,0	3,0
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	3,6	3,1	3,1	<b>3,1</b>	3,0	3,0	3,0
Årets resultat .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	3,6	3,1	3,1	<b>3,1</b>	3,0	3,0	3,0
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger desuden medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 329 af 29. marts 2014, yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til lov om skattemæssige afskrivninger, jf. LB nr. 948 af 17. august 2015, indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiraadet uddeler medaljer og legater. Der udgives beretning og afholdes valg til rådets organer hvert 3. år. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på [www.akademiraadet.dk](http://www.akademiraadet.dk).

### Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	3,7	3,2	3,1	<b>3,1</b>	3,0	3,0	3,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	2,3	2,1	0,9	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,9
1. Råd/Vejledning/Afgørelser.....	1,4	1,1	2,2	<b>2,2</b>	2,1	2,1	2,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat til og med R 2015. Herefter er fordelingen baseret på en formålsopdelt kontoplan. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	3	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	1,8	1,7	2,0	<b>2,0</b>	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	1,8	1,7	2,0	<b>2,0</b>	1,9	1,9	1,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

10. **Almindelig virksomhed**

Bevillingen omfatter Akademirådets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen anvendes også til at give et mindre tilskud til rejsestipendier.

21.21.33. **Statens Værksteder for Kunst** (*Driftsbev.*)1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	7,3	7,6	7,2	<b>7,1</b>	6,9	6,8	6,7
Indtægt .....	0,4	0,4	0,1	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Udgift .....	7,6	8,0	7,3	<b>7,3</b>	7,1	7,0	6,9
Årets resultat .....	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	7,6	8,0	7,3	<b>7,2</b>	7,0	6,9	6,8
Indtægt .....	0,4	0,4	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	-	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

### Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsophold	Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet.
Videndeling	Statens Værksteder for Kunst skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	8,0	8,2	7,3	<b>7,3</b>	7,1	7,0	6,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	4,3	4,7	3,9	<b>1,4</b>	1,3	1,3	1,3
1. Arbejdsophold .....	3,4	3,1	3,1	<b>5,4</b>	5,3	5,2	5,1
2. Vidensdeling .....	0,3	0,4	0,3	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	8	7	8	<b>8</b>	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,1	3,3	3,2	<b>3,3</b>	3,2	3,2	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,1	3,3	3,2	<b>3,3</b>	3,2	3,2	3,1



## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,2	1,4	1,1	1,1	0,8	0,6	0,4
+ anskaffelser .....	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,8	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-0,6	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo .....	1,4	1,6	0,9	0,8	0,6	0,4	0,2
Låneramme .....	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	45,0	40,0	30,0	20,0	10,0

## 10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

## 97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes udgifter til faglige aktiviteter, der finansieres af offentlige og private midler.

21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød, herunder offentlige tilgængelige kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, og bidrager til udmøntningen af Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for den internationale kulturudveksling.

Bevillingen fordeles af Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe for den internationale kulturudveksling og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

## Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,6	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Indtægtsbevilling .....	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,6</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer .....	-	-0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,7	8,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

**20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling**

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og fordeles af en styregruppe mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem de to ministerier.

Indtægter på § 21.21.46.20.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

På § 21.21.46.20.22. afholdes udgifter til Slots- og Kulturstyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet.

På § 21.21.46.20.44. afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

**21.21.47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)**

Bevillingen til Statens Kunstråd er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-2,3	-	-	-	-	-	-
<b>10. Litterære formål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	-0,7	-	-	-	-	-
<b>20. Billedkunstformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-0,1	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-0,5	-	-	-	-	-
<b>30. Musikformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,4	0,1	-	-	-	-	-
<b>50. Scenekunstformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-	-	-	-	-	-

<b>60. Litteraturpulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,8</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,7	0,1	-	-	-	-	-
<b>80. International kulturudveksling</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,3	0,3	-	-	-	-	-

## 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	35,0	-	-	-	-	-
<b>40. Istandsættelsesarbejder</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>35,0</b>	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	35,0	-	-	-	-	-

### 40. Istandsættelsesarbejder

Underkontoen vedrører energiinvesteringer på Charlottenborg, jf. akt. 139 af 21. maj 2015.

## 21.22. Musik

I henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

### 21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til § 5 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Der er indgået rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2016-2019. Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på [www.symphony.dk](http://www.symphony.dk), hvor der også er links til landsdelsorkestrenes hjemmesider.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	144,4	143,7	142,5	141,1	138,3	135,5	132,8
<b>30. Aalborg Symfoniorkester</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>20,7</b>	<b>20,6</b>	<b>20,4</b>	<b>20,2</b>	<b>19,8</b>	<b>19,4</b>	<b>19,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,7	20,6	20,4	20,2	19,8	19,4	19,0
<b>40. Aarhus Symfoniorkester</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>21,1</b>	<b>21,0</b>	<b>20,8</b>	<b>20,6</b>	<b>20,2</b>	<b>19,8</b>	<b>19,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	21,1	21,0	20,8	20,6	20,2	19,8	19,4
<b>50. Odense Symfoniorkester</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>21,2</b>	<b>21,1</b>	<b>20,9</b>	<b>20,7</b>	<b>20,3</b>	<b>19,9</b>	<b>19,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	21,2	21,1	20,9	20,7	20,3	19,9	19,5
<b>60. Sønderjyllands Symfoniorkester</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>40,2</b>	<b>40,0</b>	<b>39,7</b>	<b>39,3</b>	<b>38,5</b>	<b>37,7</b>	<b>37,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	40,2	40,0	39,7	39,3	38,5	37,7	37,0
<b>70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>41,2</b>	<b>41,0</b>	<b>40,7</b>	<b>40,3</b>	<b>39,5</b>	<b>38,7</b>	<b>37,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	41,2	41,0	40,7	40,3	39,5	38,7	37,9

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
<b>Aalborg Symfoniorkester</b>										
Stat	21,4	21,4	21,4	21,3	21,1	20,6	20,2	19,8	19,4	19,0
Kommune	29,5	29,3	29,0	29,5	28,8	29,3	29,7	30,1	30,6	-
Egenfinansiering	2,8	2,7	2,8	4,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	-
<b>Samlet finansiering</b>	<b>53,7</b>	<b>53,4</b>	<b>53,2</b>	<b>55,3</b>	<b>53,9</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>	<b>54,5</b>	<b>-</b>
<b>Aarhus Symfoniorkester</b>										
Stat	22,6	21,9	21,8	21,7	21,5	21,0	20,6	20,2	19,8	19,4
Kommune	22,6	21,4	21,1	20,7	20,9	20,4	20,4	20,4	20,4	-
Egenfinansiering	7,0	7,9	8,6	7,7	7,1	7,6	7,6	7,6	7,6	-
<b>Samlet finansiering</b>	<b>52,5</b>	<b>51,2</b>	<b>51,5</b>	<b>50,1</b>	<b>49,5</b>	<b>49,0</b>	<b>48,6</b>	<b>48,2</b>	<b>47,8</b>	<b>-</b>
<b>Odense Symfoniorkester</b>										
Stat	22,7	22,0	21,9	21,8	21,6	21,1	20,7	20,3	19,9	19,5
Kommune	37,6	34,0	33,8	34,4	33,8	33,4	33,4	33,4	33,4	-
Egenfinansiering	4,2	4,0	5,3	5,7	7,5	9,8	23,7	8,0	8,4	-
<b>Samlet finansiering</b>	<b>64,5</b>	<b>60,0</b>	<b>61,0</b>	<b>61,9</b>	<b>62,9</b>	<b>64,3</b>	<b>77,8</b>	<b>61,7</b>	<b>61,7</b>	<b>-</b>
<b>Sønderjyllands Symfoniorkester</b>										
Stat	43,0	41,7	41,5	41,4	41,0	40,1	39,3	38,5	37,7	37,0
Kommune	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	-
Egenfinansiering	4,3	6,1	4,1	4,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-
<b>Samlet finansiering</b>	<b>49,9</b>	<b>50,4</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>46,7</b>	<b>45,8</b>	<b>45,1</b>	<b>44,4</b>	<b>43,6</b>	<b>-</b>

<b>Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester</b>										
Stat	44,0	42,8	42,5	42,4	42,0	41,1	40,3	39,5	38,7	37,9
Kommune	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	-
Egenfinansiering	13,4	12,7	12,6	13,1	12,5	11,6	12,4	13,1	14,0	-
<b>Samlet finansiering</b>	<b>57,4</b>	<b>55,5</b>	<b>55,4</b>	<b>55,5</b>	<b>54,7</b>	<b>52,7</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>53,1</b>	-
2. Antal koncerter/forestillinger med hele orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	-	92	89	78	92	90	90	89	91	-
Aarhus Symfoniorkester	-	103	112	108	103	103	97	92	89	-
Odense Symfoniorkester	-	108	122	124	120	131	121	134	134	-
Sønderjyllands Symfoniorkester	-	87	79	89	83	84	84	84	84	-
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	-	80	97	103	112	115	117	120	120	-
<b>I alt</b>	-	<b>470</b>	<b>499</b>	<b>502</b>	<b>510</b>	<b>523</b>	<b>509</b>	<b>519</b>	<b>518</b>	-
3. Antal koncerter/forestillinger med dele af orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	-	93	74	50	100	78	78	71	71	-
Aarhus Symfoniorkester	-	96	85	80	80	80	80	75	70	-
Odense Symfoniorkester	-	47	37	34	34	62	62	62	62	-
Sønderjyllands Symfoniorkester	-	74	90	62	66	66	66	66	66	-
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	-	246	177	198	180	180	180	180	180	-
<b>I alt</b>	-	<b>556</b>	<b>463</b>	<b>424</b>	<b>460</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>454</b>	<b>449</b>	-
4. Publikum til koncerter/forestillinger med hele orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	-	76.532	44.707	68.934	54.000	62.000	64.000	65.000	66.000	-
Aarhus Symfoniorkester	-	83.316	75.741	81.487	86.500	79.000	82.000	78.000	76.000	-
Odense Symfoniorkester	-	75.900	77.900	79.600	79.500	81.400	87.000	89.400	89.400	-
Sønderjyllands Symfoniorkester	-	50.364	39.309	43.694	39.607	41.607	41.607	41.607	41.607	-
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	-	52.975	46.410	78.525	92.000	92.000	96.000	100.000	100.000	-
<b>I alt</b>	-	<b>339.087</b>	<b>284.067</b>	<b>352.240</b>	<b>351.607</b>	<b>356.007</b>	<b>370.607</b>	<b>374.007</b>	<b>373.007</b>	-
5. Publikum til koncerter/forestillinger med dele af orkestret										
Aalborg Symfoniorkester	-	8.327	7.604	10.784	9.000	8.400	9.000	9.600	9.950	-
Aarhus Symfoniorkester	-	6.713	11.024	7.237	6.500	7.000	7.000	6.600	6.300	-
Odense Symfoniorkester	-	5.500	5.000	4.900	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
Sønderjyllands Symfoniorkester	-	11.508	15.450	9.275	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	-
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	-	8.050	14.380	9.295	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
<b>I alt</b>	-	<b>40.098</b>	<b>53.458</b>	<b>41.491</b>	<b>37.800</b>	<b>40.700</b>	<b>41.300</b>	<b>41.500</b>	<b>41.550</b>	-

Bemærkninger: Centrale aktivitetsoplysninger for 2020 fastlægges efterfølgende, når der er lagt budget på baggrund af de pågældende data.

### 30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

**40. Aarhus Symfoniorkester**

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

**50. Odense Symfoniorkester**

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

**60. Sønderjyllands Symfoniorkester**

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

**70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester**

Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

**21.22.05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)**

Med lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed er bevillingen fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Musikpolitiske initiativer</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-

**21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)**

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3
<b>10. Musikkens Hus, Nordjylland</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

## 10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland på 4,1 mio. kr. (2010-pl). Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet overgik alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 og frem fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

### 21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Det er en forudsætning for, at refusionen ydes, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. §§ 3a-3c i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	82,5	87,5	81,4	80,5	81,9	85,2	83,5
<b>10. Driftstilskud til musikskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>82,0</b>	<b>87,0</b>	<b>80,9</b>	<b>80,0</b>	<b>81,4</b>	<b>84,7</b>	<b>83,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	82,0	87,0	80,9	80,0	81,4	84,7	83,0
<b>20. KODA-afgift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

### 10. Driftstilskud til musikskoler

På kontoen afholdes udgifter til refusion vedrørende lærerlønninger ved musikskoler.

Der er overført i alt 8,1 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregionerne Midt- og Vestjylland og Aarhus.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	88	91	91	91	97	91	91	92	98	98
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	11	7	7	7	1	7	7	6	0	0
Musikskoler i alt	99	98	98	98	98	98	98	98	98	98
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	839	865	860	861	936	840	816	830	864	847
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	83,1	84,7	84,3	84,4	91,7	82,3	80,0	81,4	84,7	83,0
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	620	633	637	643	686	637	637	637	637	637
5. Tilskudsprocent	13	13	13	13	13	14	14	14	13	13
6. Elever i alt (1000)	110	110	102	102	102	102	102	102	102	102

Bemærkninger: Tilskuddet for 2014 er justeret for midler, der er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

**20. KODA-afgift**

På kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

**21.22.18. Rytmiske spillesteder** (*Reservationsbev.*)

Statens Kunstfond kan efter §§ 3g og 3h i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	50,4	50,2	43,1	50,3	50,3	36,1	36,1
Indtægtsbevilling .....	15,8	15,8	8,6	15,8	15,8	1,6	1,6
<b>10. Honorarstøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,7</b>	<b>17,5</b>	<b>10,4</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	17,3	17,3	10,4	17,6	17,6	10,4	10,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>1,6</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
21. Andre driftsindtægter .....	8,8	8,8	1,6	8,8	8,8	1,6	1,6
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-



**20. Regionale spillesteder**

<b>Udgift</b> .....	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	25,7	25,7
<b>Indtægt</b> .....	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	17,3	17,4	18,9	17,9	18,2	17,6	17,6	17,6	10,4	10,4
2. Antal tilskud	161	160	161	170	167	-	-	-	-	-
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	107,5	108,8	117,4	105,2	109,0	-	-	-	-	-
4. Regionale spillesteder (mio. kr.)	26,7	25,2	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	25,7	25,7
5. Antal tilskud	17	17	19	19	19	19	-	-	-	-
6. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	1.571	1.482	1.721	1.721	1.721	1.721	-	-	-	-

## Bemærkninger :

Honorarstøtte i 2010-2011 er inkl. 6,5 mio. kr. og i 2012-2015 inkl. 7,2 mio. kr. fra det kulturelle udlodningsaktstykke. Honorarstøtte i 2011 er inkl. 0,2 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder.

Honorarstøtte i 2012 er inkl. 0,3 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder og inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklende tilskud til Peter Schaufuss Balletten.

Honorarstøtte i 2013 er inkl. 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder og inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklende tilskud til Peter Schaufuss Balletten.

Regionale spillesteder i 2011 er inkl. 2,0 mio. kr. og i 2013-2016 inkl. 7,0 mio. kr. fra det kulturelle udlodningsaktstykke.

**10. Honorarstøtte**

I perioden 2015-2018 er bevillingen til honorarstøtte suppleret med 7,2 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Talent forpligter". Indtægter på § 21.22.18.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

**20. Regionale spillesteder**

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2015-2018 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med 7,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan "Talent forpligter".

Indtægter på § 21.22.18.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

## 21.23. Scenekunst

I henhold til lov om scenekunst, jf LB nr. 30 af 14. januar 2014, ydes tilskud til scenekunst i Danmark (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Folketeatret, børneteater, landsdelsscenerne, Det Københavnske Teatersamarbejde, egnsteatre, små storbyteatre, formidlingsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme scenekunsten og det kulturliv, der knytter sig hertil, i Danmark.

### 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	525,8	539,6	522,9	<b>516,1</b>	505,4	495,1	485,2
Indtægt .....	273,7	284,5	250,0	<b>282,8</b>	267,5	267,7	267,7
Udgift .....	797,8	825,8	772,9	<b>798,9</b>	772,9	762,8	752,9
Årets resultat .....	1,7	-1,7	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	797,8	825,8	772,9	<b>798,9</b>	772,9	762,8	752,9
Indtægt .....	273,7	284,5	250,0	<b>282,8</b>	267,5	267,7	267,7

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye operahus på 48,1 mio. kr. årligt (2016-pl).

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio marts måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespilhuset. Aftalen omfatter etablering af parkeringsanlæg, pladsanlæg m.m. på grunden. Realdania bidrager til finansieringen af projektet. Projektering mv. er påbegyndt i 2011, mens arbejdet ventes færdiggjort til indvielse i 2016. Bevillinger til projektet optages under § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på [www.kglteater.dk](http://www.kglteater.dk).

#### Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår Produktionshuset.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal fortsat udvikle uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - løbende at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere. Til teatrets balletskole i København, hvor der tilbydes en danseuddannelse og en folkeskoleuddannelse, er der knyttet en kostskoleafdeling, som giver et bolig- og pasningstilbud på et tidssvarende niveau, som særligt elever fra provinsen kan gøre brug af. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje, der kan bidrage til at realisere dette, herunder udvikling af samarbejdet med danseskoler i provinsen. - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Fastholde og tiltrække nye målgrupper og udvikling af kommercielle aktiviteter	Med henblik på at tiltrække nyt og give eksisterende publikum en totaloplevelse vil Det Kongelige Teater med respekt for teatrets værdier søge indtægtsgrundlaget øget gennem Food & Beverage, udlejning, rundvisninger mv. Det øgede økonomiske råderum skal åbne flere muligheder for at udfolde kunsten. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	820,9	844,8	780,7	798,9	772,9	762,8	752,9
<b>0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration</b>	279,8	302,8	259,6	251,0	247,9	247,8	246,8
Heraf:							
Hjælpefunktioner	97,6	99,1	86,8	86,6	85,6	85,5	84,5
Bygningsmæssig drift	150,4	167,6	143,4	133,1	131,1	131,1	131,1

Generel ledelse og administration	31,8	36,0	29,4	<b>31,3</b>	31,2	31,2	31,2
<b>1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter</b>	<b>505,8</b>	<b>507,4</b>	<b>494,5</b>	<b>521,6</b>	498,7	488,6	479,7
Heraf:							
Skuespil	92,6	120,2	110,6	<b>125,6</b>	108,3	104,8	103,8
Opera	223,6	224,0	214,3	<b>220,1</b>	217,7	213,7	208,6
Ballet	144,4	129,7	142,4	<b>146,2</b>	144,2	141,8	139,1
Koncerter	27,3	17,4	19,4	<b>19,4</b>	18,3	18,1	18,1
Turné	18,0	16,1	7,8	<b>10,3</b>	10,2	10,2	10,1
<b>2. Uddannelse af balletdansere og operasangere</b>	<b>23,8</b>	<b>23,4</b>	<b>18,5</b>	<b>18,3</b>	18,3	18,3	18,3
Heraf:							
Balletdansere	19,5	19,6	15,4	<b>15,2</b>	15,2	15,2	15,2
Operasangere	4,3	3,8	3,1	<b>3,1</b>	3,1	3,1	3,1
<b>3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed</b>	<b>11,5</b>	<b>11,2</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	8,0	8,1	8,1

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 45,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tverstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	273,7	284,5	250,0	282,8	267,5	267,7	267,7
6. Øvrige indtægter .....	273,7	284,5	250,0	282,8	267,5	267,7	267,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	967	1.014	920	<b>931</b>	923	905	888
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	448,7	470,0	428,0	<b>434,5</b>	430,6	422,3	414,2

Bemærkninger: Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	28,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1.114,2	1.113,0	1.108,0	1.108,7	1.096,4	1.084,4	1.072,6
+ anskaffelser .....	34,3	40,0	40,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	5,8	2,7	5,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	11,9	2,8	5,0	-	-	-	-
- afskrivninger .....	29,5	36,5	40,8	37,3	37,0	36,8	36,5
Samlet gæld ultimo .....	1.113,0	1.116,3	1.107,2	1.096,4	1.084,4	1.072,6	1.061,1

Donationer .....	-	- 1.457,0	24,0	24,0	22,0	-
Låneramme .....	-	- 1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	- 84,9	84,1	83,2	82,3	81,4

## 10. Driftsbudget

En politisk flerårsaftale for årene 2016-2019 danner grundlag for Det Kongelige Teaters arbejde. Bevillingsniveauet er i perioden fastlagt som led i aftalen.

I kraft af en større donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond gennemfører Det Kgl. Teater over tre sæsoner fra 2017 en opdatering og udskiftning af de tekniske installationer i Operahuset samt en række forbedringer og optimeringer af indeklima og energiforbrug. Den endelige fastlæggelse af beløbets størrelse og tidsplanen for de enkelte aktiviteter sker i et samarbejde med fonden, hvorfor størrelsen af beløbet og fordelingen hen over årene har karakter af foreløbigt overslag.

### 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner og foreninger på scenekunstrådet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.23.11.46. Dansehallerne, § 21.23.11.50. Dansk Danseteater, § 21.23.11.55. Teatercentrum, § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.11.23.65. Danmarks Teaterforeninger og § 21.23.11.66. Sydslesvigsk Forening kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	371,8	370,1	362,0	358,6	355,9	348,8	330,5
Indtægtsbevilling .....	20,1	20,2	19,4	19,2	19,7	19,3	18,9
<b>10. Det Københavnske Teatersamarbejde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>104,8</b>	<b>104,4</b>	<b>99,7</b>	<b>97,7</b>	<b>99,4</b>	<b>97,4</b>	<b>95,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	104,8	104,4	99,7	97,7	99,4	97,4	95,4
<b>15. Det Ny Teater</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,7</b>	<b>10,5</b>	<b>10,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,1	11,1	11,0	10,9	10,7	10,5	10,3
<b>20. Aarhus Teater</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>69,8</b>	<b>69,4</b>	<b>68,7</b>	<b>69,0</b>	<b>67,6</b>	<b>66,3</b>	<b>64,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	69,8	69,4	68,7	69,0	67,6	66,3	64,9

<b>25. Odense Teater</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>56,1</b>	<b>55,8</b>	<b>55,2</b>	<b>54,7</b>	<b>53,6</b>	<b>52,5</b>	<b>51,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	56,1	55,8	55,2	54,7	53,6	52,5	51,5
<b>30. Aalborg Teater</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>43,1</b>	<b>42,6</b>	<b>42,1</b>	<b>41,8</b>	<b>40,9</b>	<b>40,1</b>	<b>37,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	43,1	42,6	42,1	41,8	40,9	40,1	37,7
<b>35. Den Jyske Opera</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>39,4</b>	<b>39,3</b>	<b>38,9</b>	<b>38,5</b>	<b>37,8</b>	<b>37,0</b>	<b>30,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	39,4	39,3	38,9	38,5	37,8	37,0	30,6
<b>40. Folketeatret</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>23,0</b>	<b>22,9</b>	<b>22,7</b>	<b>22,5</b>	<b>22,0</b>	<b>21,6</b>	<b>21,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	23,0	22,9	22,7	22,5	22,0	21,6	21,2
<b>46. Dansehallerne</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>8,5</b>	<b>8,6</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,5	8,6	8,0	7,9	7,8	7,6	7,5
<b>Indtægt</b> .....	<b>8,5</b>	<b>8,6</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	8,5	8,6	8,0	7,9	7,8	7,6	7,5
<b>50. Dansk Danseteater</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>12,7</b>	<b>12,6</b>	<b>12,3</b>	<b>12,1</b>	<b>7,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,9	12,9	12,7	12,6	12,3	12,1	7,8
<b>Indtægt</b> .....	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>8,3</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>
21. Andre driftsindtægter .....	8,5	8,5	8,4	8,3	8,1	8,0	7,8
<b>55. Teatercentrum</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
21. Andre driftsindtægter .....	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
<b>60. Aarhus Sommeropera</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
<b>65. Danmarks Teaterforeninger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>66. Sydslesvigsk Forening</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4

## 10. Det Københavnske Teatersamarbejde

I henhold til § 14 a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, kan staten yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. De teatre, der støttes, skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten.

Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af eventuelle kapitalindskud.

Det Københavnske Teatersamarbejde har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Som led i Tillægsaftale af 5. september 2013 til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011 er der overført 3,9 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 til § 21.21.01.66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Københavnske Teatersamarbejde på [www.kbht.dk](http://www.kbht.dk).

### Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2017-pl	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	B 15/16	F 16/17	BO1 17/18	BO2 18/19	BO3 19/20
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	117,5	113,9	111,8	109,7	105,8	103,2	<b>98,7</b>	98,6	98,4	96,4
Stat - formidlingstilskud	12,5	13,9	14,3	12,4	15,1	12,4	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	29,3	27,4	27,1	21,4	21,3	21,1	-	-	-	-
Indtægter i alt	159,3	155,3	153,2	143,6	142,1	136,8	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	161,9	154,4	152,9	143,6	141,7	136,8	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-2,6	0,9	0,4	0,2	0,4	0,0	-	-	-	-
Egenkapital ultimo (mio. kr.)	16,0	16,8	17,0	17,2	17,7	17,7	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	44	36	55	59	60	27	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	968	1.055	944	990	976	950	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	292	311	296	318	264	258	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	69	71	68	63	53	-	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	-	46	-	50	44	-	-	-	-	-
10. Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	445	411	426	384	458	448	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

Fra 2012 indgår tilskud til Det Ny Teater ikke længere i bevillingen.

## 15. Det Ny Teater

Staten yder driftstilskud til Det Ny Teater til husleje og til formidling af teatrets forestillinger, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011.

Det Ny Teater kan ikke modtage tilskud fra formidlingsordningen.

## **20. Aarhus Teater**

Landsdelsscenen Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Aarhus Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aarhus Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aarhus Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med ca. 0,9 mio. kr. i forbindelse med to lejemåls overgang til SEA-ordningen.

Aarhus Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på [www.aarhusteater.dk](http://www.aarhusteater.dk).



**Centrale aktivitetsoplysninger:**

Mio. kr., 2017-pl	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	B 15/16	F 16/17	BO1 17/18	BO2 18/19	BO3 19/20
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	72,4	71,8	71,7	71,9	70,4	69,5	69,3	68,3	66,9	65,6
Stat - formidlingstilskud	3,6	3,7	3,9	4,0	3,3	3,7	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	0,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	12,0	16,4	12,4	20,1	16,6	14,4	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	4,5	7,1	5,6	2,4	1,9	2,8	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	1,6	0,9	1,3	1,8	2,0	2,5	-	-	-	-
Indtægter i alt	94,1	102,1	95,2	100,2	94,2	92,9	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	90,3	95,2	93,9	91,0	94,0	93,1	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	3,8	6,9	1,3	9,2	0,2	-0,2	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-6,5	0,0	1,5	10,3	10,4	10,6	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	12	14	13	15	17	-	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	321	325	290	320	398	-	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	90	99	74	103	99	-	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	68	87	54	80	80	-	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	47	70	47	51	67	-	-	-	-	-
10. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuere inkl. formidlingstilskud (kr.)	844	763	1.022	737	744	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

**25. Odense Teater**

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Odense Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Odense Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Odense Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Odense Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på [www.odenseteater.dk](http://www.odenseteater.dk).

**Centrale aktivitetsoplysninger:**

Mio. kr., 2017-pl	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	B 15/16	F 16/17	BO1 17/18	BO2 18/19	BO3 19/20
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	58,2	57,7	57,6	57,3	56,6	56,2	55,3	54,2	53,1	52,1
Stat - formidlingstilskud	4,3	4,5	4,8	3,4	4,1	3,7	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	13,4	11,2	12,7	11,6	13,3	12,7	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	1,0	1,0	0,8	0,7	0,8	1,0	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-
Indtægter i alt	77,8	75,3	76,8	73,8	75,6	74,5	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	75,6	77,2	77,8	72,6	75,0	74,1	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	2,2	-1,9	-1,0	1,2	0,6	0,4	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	7,4	19,2	18,1	19,5	19,8	20,4	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	24	23	27	24	26	32	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	400	354	369	363	421	400	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	92	79	87	82	101	86	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	91	81	86	75	85	73	-	-	-	-

9.	Værdibelægningsprocent	61	56	59	60	60	55	-	-	-	-
10.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	679	787	717	740	601	697	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspezifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

### 30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Aalborg Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aalborg Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aalborg Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

En særbevilling på ca. 1,7 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Aalborg Teater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på [www.aalborgteater.dk](http://www.aalborgteater.dk).

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2017-pl	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	B 15/16	F 16/17	BO1 17/18	BO2 18/19	BO3 19/20
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	44,4	44,0	44,0	43,8	43,4	42,7	42,2	41,3	40,5	38,9
Stat - formidlingstilskud	3,1	3,2	3,4	3,8	4,1	4,0	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	0,0	1,7	0,2	0,6	0,8	0,2	-	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	7,6	8,0	8,1	8,8	7,4	8,8	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,9	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	1,5	-	-	-	-
Indtægter i alt	56,3	58,3	57,3	59,0	57,6	58,1	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	55,8	56,8	56,5	58,4	58,2	57,5	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	0,5	1,5	0,8	0,6	-0,6	0,6	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	7,8	14,9	15,4	16,0	15,3	15,9	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	14	14	12	12	13	13	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	384	380	367	367	341	386	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	88	83	85	87	79	84	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	84	85	88	88	84	85	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	62	63	59	63	56	55	-	-	-	-
Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	540	569	558	547	601	556	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspezifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

### 35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Den Jyske Opera gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Den Jyske Opera til stadighed bidrager til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Den Jyske Opera skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

En særbevilling på ca. 6,1 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Den Jyske Opera har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på [www.jyske-opera.dk](http://www.jyske-opera.dk).

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2017-pl	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	B 15/16	F 16/17	BO1 17/18	BO2 18/19	BO3 19/20
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	40,6	40,3	40,4	40,2	39,8	39,6	38,9	38,1	37,4	33,9
Stat - formidlingstilskud	0,3	0,2	0,2	0,7	0,4	0,3	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-
Forestillings- og billetindtægter										
inkl. gebyr	9,0	8,2	9,5	5,5	8,1	6,8	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	0,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	1,4	2,2	1,3	1,7	1,6	1,4	-	-	-	-
Indtægter i alt	53,5	53,4	53,1	49,7	51,5	49,7	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	54,6	51,2	52,6	49,6	51,3	49,7	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-1,1	2,2	0,5	0,1	0,2	0,0	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	2,0	4,4	5,2	5,3	5,5	5,5	-	-	-	-
5. Antal forestillinger	7	6	7	4	4	5	-	-	-	-
6. Antal opførelser / aktiviteter	175	181	183	147	169	191	-	-	-	-
- heraf opera for voksne	49	61	50	40	45	34	-	-	-	-
- heraf opera for børn	61	44	58	24	11	36	-	-	-	-
- heraf koraktiviteter/koncerter mv.	16	27	19	17	28	18	-	-	-	-
- heraf forestillingsintroduktioner	23	19	28	35	50	67	-	-	-	-
- heraf skoleaktiviteter	26	30	28	31	35	36	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	57	65	64	42	60	-	-	-	-	-
- heraf stationære operaopførelser	19	19	20	10	14	-	-	-	-	-
- heraf operaopførelser på turné	16	26	26	14	21	-	-	-	-	-
- heraf til øvrige aktiviteter	22	21	18	18	25	-	-	-	-	-
8. Offentlige tilskud pr. operaopførelse (1.000 kr.)	386	401	391	664	746	593	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

### 40. Folketeatret

Folketeatret er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Folketeatret gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for scenekunst i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Folketeatret til stadighed bidrager til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Folketeatret skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Turnéforestillinger udbudt af Folketeatret kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner. Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle udlodningsmidler. Af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til produktion af en børneteaterforestilling.

Folketeatret har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Folketeatret på [www.folketeatret.dk](http://www.folketeatret.dk).

### Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2017-pl	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	B 15/16	F 16/17	BO1 17/18	BO2 18/19	BO3 19/20
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	23,8	23,7	23,7	23,6	23,3	23,1	22,7	2,2	21,8	21,4
Kulturelle udlodningsmidler	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	-	-	-	-
Det Københavnske Teatersamarbejde	23,7	23,2	22,7	21,9	21,5	22,4	-	-	-	-
Egenindtægter	28,6	30,8	28,4	28,8	28,7	26,1	-	-	-	-
Indtægter i alt	80,2	81,8	78,9	78,4	77,5	75,6	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	77,2	78,9	78,6	74,1	72,8	77,3	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	3,0	2,9	0,3	4,3	4,7	-1,7	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	1,2	4,1	4,3	8,6	13,3	11,6	-	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. Gæstespil	17	16	13	13	13	17	-	-	-	-
6. Antal opførelser	478	553	502	485	572	512	-	-	-	-
- Heraf opført på turné	232	269	266	277	275	234	-	-	-	-
- Heraf opført stationært	246	284	236	208	297	278	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	146	144	137	136	148	-	-	-	-	-
8. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (kr.)	353	354	369	365	330	-	-	-	-	-
9. Offentlige tilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	108	92	101	102	85	97	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

## 46. Dansehallerne

Danshallerne er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Danshallerne skal ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Danshallerne skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunsthjørnet og til at udvikle scenekunsten gennem eksperimental virksomhed mv. Desuden skal Danshallerne styrke og fremme professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Danshallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådighed for dansere og koreografer. Danshallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne scenedans og koreografi. Danshallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.

Danshallerne forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet og Københavns Kommune for perioden 2017-2021.

Københavns Kommune yder et tilskud til Danshallerne, som i 2016 udgjorde 5,7 mio. kr.

Indtægter på § 21.23.11.46.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danshallerne, herunder rammeaftalen mellem teatret, Kulturministeriet og Københavns Kommune, på [www.danshallerne.dk](http://www.danshallerne.dk).

## 50. Dansk Danseteater

Dansk Danseteater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker indenfor moderne scenedans skal Dansk Danseteater bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansk Danseteater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og at udvikle scenekunsten gennem eksperimentel virksomhed mv. Dansk Danseteater skal desuden udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Af bevillingen gives 4,0 mio. kr. (2010-pl) med henblik på at styrke teatrets turnévirkosmhed i Danmark.

En særbevilling på ca. 4,3 mio. kr. årligt (2016-pl) gives for perioden 2016-2019. Den er reduceret med 2 pct. årligt.

Dansk Danseteater har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2018.

Indtægter på § 21.23.11.50.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Danseteater på [www.danskdanseteater.dk](http://www.danskdanseteater.dk).

## 55. Teatercentrum

Staten yder tilskud til den selvejende institution Teatercentrum. Teatercentrum formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfestival og udgive et katalog over børneteaterforestillinger.

Indtægter på § 21.23.11.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Teatercentrum på [www.teatercentrum.dk](http://www.teatercentrum.dk).

## 60. Aarhus Sommeropera

Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Aarhus Kommune.

Der er overført 0,8 mio. kr. i 2016 og 2017 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

Indtægter på § 21.23.11.60.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Sommeropera på [www.aarhus-sommeropera.dk](http://www.aarhus-sommeropera.dk).

## 65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger samt en række kulturhuse. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes og øvrige medlemmers fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Indtægter på § 21.23.11.65.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Teaterforeninger på [www.dk-teaterforeninger.dk](http://www.dk-teaterforeninger.dk).

## 66. Sydslesvigsk Forening

Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavns og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.

Indtægter på § 21.23.11.66.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Sydslesvigsk Forening på [www.syfo.de](http://www.syfo.de).

### 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til §§ 15a, 15b, 15c og 16a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 mio. kr. af bevillingen på § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre til administration, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	115,2	114,9	114,1	113,9	122,2	126,3	126,5
Indtægtsbevilling .....	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>57,7</b>	<b>58,3</b>	<b>57,5</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>	<b>57,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	57,6	58,0	57,2	57,0	57,0	57,0	57,2
<b>20. Særligt driftstilskud til egnsteatre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>34,8</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	34,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
<b>30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
21. Andre driftsindtægter .....	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>28,6</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,3	20,3	20,3	20,3	28,6	32,7	32,7

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-0,6
I alt .....	-0,6

**10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre**

I henhold til § 15a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2017 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre. I tilfælde af at et egnsteater modtager særligt tilskud fra staten, indgår dette tilskud ved beregningen af det kommunale driftstilskud, jf. § 15b i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i årene 2017-2019 til dækning af et merforbrug i 2015.

**Centrale aktivitetsoplysninger:**

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Godkendte egnteatre, der modtager tilskud af bevillingen	33	32	33	33	33	33	-	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	57,5	57,1	59,3	58,4	57,5	57,2	57,3	57,3	57,3	57,3
Kommune	85,1	83,2	85,5	88,0	92,4	95,4	-	-	-	-
Statsligt tilskud	34,8	34,3	33,8	34,3	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	5,4	5,5	5,4	5,5	5,6	5,6	-	-	-	-

**20. Særligt driftstilskud til egnteatre**

I henhold til § 15b i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten et særligt driftstilskud til visse egnteatre, svarende til det tidligere amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

**30. Kvalitetsudvikling af egnteatre**

I henhold til § 15c i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnteatre. I medfør af § 16 i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fordeles tilskuddet af Statens Kunstfond. Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen til evaluering af egnteatre.

Indtægter på § 21.23.21.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

**35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater**

Bevillingen på 0,7 mio. kr. vedrører musicaludviklingscenteret UTERUS, der er placeret på Fredericia Teater.

**40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner**

I henhold til § 16 a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Der er overført i alt 12,4 mio. kr. i 2016 og 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregionerne Fyn og Aarhus.



*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	14	14	15	15	14	14	-	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	10	10	7	7	7	7	-	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	24	24	22	22	21	21	-	-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	17,8	17,6	21,3	20,5	20,3	32,7	20,3	28,6	32,7	32,7
Kommune	33,1	32,8	37,6	38,9	38,9	38,9	-	-	-	-

**21.23.54. Formidling af teaterforestillinger** (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 24 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	76,3	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6
Indtægtsbevilling .....	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>10. Formidling af teaterforestillinger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>75,6</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>	<b>73,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	75,5	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
<b>20. Scenekunstportal</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,5	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

## 10. Formidling af teaterforestillinger

Bevillingen anvendes til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger efter § 24 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	R 14/15	B 15/16	F 16/17	BO1 17/18	BO2 18/19	BO3 19/20
1. Formidlingstilskud til Landsdels-scenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde										
I alt (mio. kr.)	31,3	2439	25,6	23,3	26,4	23,7	-	-	-	-
Aarhus Teater	3,7	3,7	3,8	3,9	3,3	3,7	-	-	-	-
Odense Teater	4,4	4,5	4,6	3,4	4,1	3,7	-	-	-	-
Aalborg Teater	3,1	3,1	3,3	3,8	4,1	4,0	-	-	-	-
Det Københavnske Teatersamarbejde	19,9	13,6	13,9	12,2	14,9	12,3	-	-	-	-
2. Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)										
I alt (mio. kr.)	271	28,1	29,2	28,0	34,4	31,1	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	111	114	130	115	128	121	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	244,4	246,9	224,6	243,5	269	257	-	-	-	-
3. Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater										
Antal opførelser med formidlingstilskud	1.243	1.417	1.436	1.388	1.656	1.589	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	17,7	16,0	14,0	14,7	14,0	14,0	-	-	-	-
4. Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11										
Antal opførelser med formidlingstilskud	109	170	200	143	173	199	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	16,8	11,6	5,0	14,7	14,0	11,4	-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen. Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbagebetalinger fra tidligere sæsoner.

## 20. Scenekunstportal

Bevillingen anvendes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal. Der kan findes yderligere oplysninger om denne på [www.scenen.dk](http://www.scenen.dk).

### 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, ydes refusion til kommunerne for kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	19,8	17,8	19,5	19,9	22,6	25,2	25,2
<b>10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,8</b>	<b>17,8</b>	<b>19,5</b>	<b>19,9</b>	<b>22,6</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,8	17,8	19,5	19,9	22,6	25,2	25,2

**10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater**

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum, og til Horsens Teaterfestival.

Der er overført i alt 5,5 mio. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med kulturregionerne Fyn, Midt- og Vestsjælland og Aarhus.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	19,0	19,1	19,6	22,5	25,2	19,7	19,9	22,6	25,2	25,2
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	37	31	32	35	40	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	17	40	24	26	34	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	15	7	7	20	6	-	-	-	-	-
Region Sjælland	15	9	23	7	7	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	17	13	13	13	13	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.

**21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,7	-	-	-	-	-	-
<b>10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-0,7	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,7
I alt .....	0,7

Videreførselsbeløbet kan anvendes til dækning af afsluttende betalinger i 2016 knyttet til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen.

**10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

**21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	49,6	53,2	10,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	48,6	59,0	10,0	-	-	-	-
<b>10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,6</b>	<b>53,2</b>	<b>10,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	49,6	53,2	10,0	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>48,6</b>	<b>59,0</b>	<b>10,0</b>	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	20,0	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	48,6	39,0	10,0	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,8
<b>I alt .....</b>	<b>5,8</b>

**10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads**

Jf. akt 82 af 24. februar 2011 er der indgået en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet om Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektets to første etaper indebærer bygning af et parkeringsanlæg og etablering af pladsanlægget på Kvæsthusbroen omkring Skuespilhuset. Projektet gennemføres i perioden 2012 til 2016.

Projektets tredje etape, etablering af en fast forbindelse mellem Operaen og Skuespilhuset, er foreløbig ikke endeligt planlagt.

## 21.24. Film

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

### 21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	119,1	118,6	120,1	<b>118,5</b>	117,5	115,2	107,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	19,2	20,6	21,8	<b>21,4</b>	21,4	21,4	21,4
Udgift .....	140,3	139,2	141,9	<b>139,9</b>	138,9	136,6	129,3
Årets resultat .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	135,1	134,4	135,9	<b>133,8</b>	132,8	130,5	123,2
Indtægt .....	14,0	15,8	15,8	<b>15,3</b>	15,3	15,3	15,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	5,2	4,9	6,0	<b>6,1</b>	6,1	6,1	6,1
Indtægt .....	5,2	4,9	6,0	<b>6,1</b>	6,1	6,1	6,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film (filmloven) har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af og kundskab til film og andre medier. Gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, film- og boghandel og det interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg, udlejning og streaming af film, cinemateksdrift, salg af bøger, café- og kioskvirksomhed, udlejning af ubenyttede lokaler, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

*Virksomhedsstruktur*

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.5	Indtægter fra aldersklassificering af film kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	Mål 1: Filminstituttet vil understøtte et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrke diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater. Mål 2: Filminstituttet vil skærpe kvalitetskravene ved tilde- ling af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.
Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	Mål 3: Filminstituttet vil fortsat sikre langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater. Mål 4: Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og de- bat, vil Filminstituttet formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virk- somhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler.
Film- og mediekundskab	Mål 5: Filminstituttet vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge un- derstøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	143,3	142,7	139,8	<b>139,9</b>	138,9	136,6	129,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	53,8	51,6	53,0	<b>52,9</b>	52,5	51,6	49,1
1. Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film .....	30,9	32,3	29,6	<b>29,6</b>	29,4	28,9	27,2
2. Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film .....	48,1	47,9	45,5	<b>45,7</b>	45,5	44,7	42,2
4. Film og mediekundskab.....	10,5	10,9	11,7	<b>11,7</b>	11,5	11,4	10,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	19,2	20,6	21,8	21,4	21,4	21,4	21,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,2	4,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
4. Afgifter og gebyrer .....	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter .....	13,5	15,1	15,2	14,7	14,7	14,7	14,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg, udleje og streaming af film og bøger, cinematektsvirksomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	147	142	149	<b>152</b>	151	148	139
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	69,7	70,9	68,7	<b>68,3</b>	67,8	66,5	62,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	2,9	2,9	2,5	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	66,8	68,0	66,2	<b>65,8</b>	65,3	64,0	60,2

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	15,4	23,1	22,0	21,3	21,3	21,3	21,3
+ anskaffelser .....	12,5	1,8	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,3	1,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,6	5,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	3,9	-0,6	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo .....	23,1	21,4	21,5	21,3	21,3	21,3	21,3
Låneramme .....	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	71,2	70,5	70,5	70,5	70,5

### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Filminstitutets almindelige virksomhed.

Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,0 mio. kr. årligt i 2018-2019 til digitalisering af ældre, danske analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål.

**21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)**

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	323,6	335,3	335,1	331,8	326,8	285,8	285,8
Indtægtsbevilling .....	46,3	58,6	53,0	48,0	43,0	2,0	2,0
<b>10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>192,5</b>	<b>197,4</b>	<b>175,9</b>	<b>177,0</b>	<b>177,0</b>	<b>177,0</b>	<b>177,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	192,5	197,4	175,9	177,0	177,0	177,0	177,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,3</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	7,3	2,2	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>59,8</b>	<b>63,0</b>	<b>43,9</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	59,8	63,0	43,9	44,1	44,1	44,1	44,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Tilskud vedrørende talentudvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>39,7</b>	<b>42,2</b>	<b>44,8</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	39,7	42,2	44,8	45,0	45,0	29,0	29,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>14,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	14,0	16,0	16,0	16,0	16,0	-	-
<b>35. Licensmidler til filmproduktion</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	35,0	30,0	25,0	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>25,0</b>	<b>40,4</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	25,0	40,4	35,0	30,0	25,0	-	-



**40. Andre formål**

<b>Udgift</b> .....	<b>31,6</b>	<b>32,7</b>	<b>35,5</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>	<b>35,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	31,6	32,7	35,5	35,7	35,7	35,7	35,7
<b>50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,9
I alt .....	0,9

**10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm**

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

**20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm**

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

**30. Tilskud vedrørende talentudvikling**

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling. Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pl-reguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014.

I henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014 anvendes der i aftaleperioden minimum 128 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen. Herudover anvendes minimum 40 mio. kr. til støtte af digitale spil.

**35. Licensmidler til filmproduktion**

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Det Danske Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pl-reguleres ikke.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af juni 2014 til Mediaftale for 2012-2014 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2012 skal yderligere i alt 30,4 mio. kr. af det overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 overføres til Det Danske Filminstitut til forøgelse af filmstøtteordninger, herunder midler til regional anvendelse. Midlerne fordeles i henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014 til dansk spillefilm i aftalens første tre år, således at 15,4 mio. kr. fordeles i 2015, 10,0 mio. kr. fordeles i 2016 og 5,0 mio. kr. fordeles i 2017.

**40. Andre formål**

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. mediekundskab, art cinemas, biograf-modernisering/-etablering, Creative Europe, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv.

**50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger**

Indtægten vedrører tilbagebetaling af midler efter støttevilkårene. Tilbagebetalingerne kan variere relativt meget fra år til år, da de afhænger af billetsalg mv. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på 2-3 år.

## Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Udviklingen i bevillingerne på alle aktivitetsområderne er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke følgende hovedkonti § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73. og § 21.33.74.

### 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

#### 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.31.03.10. Udvikling for folke- og skolebiblioteker, § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed, § 21.31.03.62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud og § 21.31.03.63 Danskernes Digitale Bibliotek - licens kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	305,8	337,5	311,9	314,5	311,5	311,5	311,5
Indtægtsbevilling .....	194,6	226,6	205,9	211,1	211,1	211,1	211,1
<b>10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,1</b>	<b>19,2</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,1	19,2	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0
<b>20. Centralbiblioteksvirksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>	<b>67,6</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
44. Tilskud til personer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	66,5	66,5	67,6	68,0	68,0	68,0	68,0
<b>30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
<b>35. KVINFO</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
<b>40. Diverse tilskud til biblioteksformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>45. Kvindernes grundlov i 100 år</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>47. Formidling af Danmarks historie</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,5	1,5	-	-	-
<b>48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,5	1,5	-	-	-
<b>50. Retrokonvertering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
44. Tilskud til personer .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,6	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

**61. Danmarks Elektroniske Fag- og  
Forskningsbibliotek, licensvirk-  
somhed**

<b>Udgift</b> .....	<b>175,8</b>	<b>196,4</b>	<b>147,6</b>	<b>149,2</b>	<b>149,2</b>	<b>149,2</b>	<b>149,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	175,8	196,4	147,6	149,2	149,2	149,2	149,2
<b>Indtægt</b> .....	<b>175,8</b>	<b>196,4</b>	<b>147,6</b>	<b>149,2</b>	<b>149,2</b>	<b>149,2</b>	<b>149,2</b>
11. Salg af varer .....	175,7	196,3	147,6	149,2	149,2	149,2	149,2
21. Andre driftsindtægter .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

**62. Danskerens Digitale Bibliotek -  
tilskud**

<b>Udgift</b> .....	<b>26,7</b>	<b>24,3</b>	<b>36,0</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,7	24,3	36,0	36,4	36,4	36,4	36,4
<b>Indtægt</b> .....	<b>18,8</b>	<b>16,4</b>	<b>28,0</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	18,8	16,4	28,0	28,4	28,4	28,4	28,4

**63. Danskerens Digitale Bibliotek -  
licens**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>13,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	13,8	20,3	20,5	20,5	20,5	20,5
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>13,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
11. Salg af varer .....	-	13,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	0,0	20,3	20,5	20,5	20,5	20,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

**10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre**

I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ydes statstilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Indtægter på § 21.31.03.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr., 2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Folkebiblioteker	16,6	17,1	17,2	17,2	17,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
2. Skolebiblioteker	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. I alt	18,8	19,3	19,5	19,5	19,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

**20. Centralbiblioteksvirksomhed**

I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, afholder staten, jf. kontrakter med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

### **30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen**

I henhold til § 17, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

### **35. KVINFO**

KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed. KVINFO er en selvejende institution, hvis vedtægter godkendes af Kulturministeriet. Bevillingen ydes til drift af KVINFOs videnscenter og forskningsbibliotek.

### **40. Diverse tilskud til biblioteksformål**

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

Indtægter på § 21.31.03.35.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

### **45. Kvindernes grundlov i 100 år**

Underkontoen vedrører tilskud til finansiering af projektet Kvindernes grundlov i 100 år. Køn, demokrati og velfærd 1915-2015.

### **47. Formidling af Danmarks historie**

Der er afsat en pulje til formidlingen af Danmarks historie med 1,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Puljen kan ansøges til projekter med det formål at formidle Danmarks historie til børn og unge. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

### **48. 100-året for salg af de danske vestindiske øer**

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til markeringen af 100-året i 2017 for salget af Jomfruøerne til USA. Bevillingen fordeles af kulturministeren.

### **50. Retrokonvertering**

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registrarer.

### **60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud**

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

### **61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed**

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, f.eks. tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

## 62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Aktiviteterne omfatter udviklingen af en fælles infrastruktur til formidling af digitale informationsressourcer samt udviklingen af fælles formidlingsprojekter. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der kan ydes tilskud til DDB sekretariatet, da mange udviklingsinitiativer skal foregå i dette regi.

## 63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) indgår på vegne af de danske folkebiblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutral, idet sekretariatet for DDB fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DDB koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

### 21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen kan anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,3	1,8	2,3	1,7	-	-	-
<b>10. Bøgstartprogrammer</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,6	4,4	-	-	-	-	-
<b>20. Medborgercentre</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-5,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-5,2	-	-	-	-	-
<b>30. Lektier Online</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,7	2,5	2,2	1,7	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Bøgstartprogrammer**

Underkontoen vedrører tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning.

**20. Medborgercentre**

Bevillingen på underkontoen er udløbet.

**30. Lektier Online**

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015, 2,3 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 til projektet Lektier Online, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Lektier Online giver børn og unge hjælp til lektielæsning med særligt fokus på børn og unge med særlige behov fra 6. til 10. klasse. Projektet gennemføres i regi af Slots- og Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket.



**21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	37,0	37,0	37,1	<b>36,9</b>	36,6	36,3	35,9
Indtægt .....	3,7	3,6	3,6	<b>3,7</b>	3,7	3,7	3,7
Udgift .....	40,5	40,7	40,7	<b>40,6</b>	40,3	40,0	39,6
Årets resultat .....	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Udarbejdelse af nationalbibliografien</b>							
Udgift .....	19,8	19,9	20,3	<b>20,4</b>	20,4	20,4	20,4
<b>30. Bibliotek.dk og DanBib mv.</b>							
Udgift .....	20,7	20,8	20,4	<b>20,2</b>	19,9	19,6	19,2
Indtægt .....	3,7	3,6	3,6	<b>3,7</b>	3,7	3,7	3,7

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening finansierer DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk varetages af Danskernes Digitale Bibliotek. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål. - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.

Administration, drift og udvikling af DanBib	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Administration, drift og udvikling af DanBib varetages af Danskernes Digitale Bibliotek Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale parter.
Administration af katalogiseringsbidrag	Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr., 2017-pl							
Udgift i alt.....	41,6	40,9	40,9	40,6	40,3	40,0	39,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	-	-	-	-
2. Myndighedsudøvelse.....	41,6	40,9	40,9	40,6	40,3	40,0	39,6

Bemærkninger: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Indtægter i alt .....	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter .....	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7

## 10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Slots- og Kulturstyrelsen har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

## 30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Der er indgået en aftale (kaldet hovedaftalen) mellem Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og Dansk BiblioteksCenter A/S om DanBib, bibliotek.dk og DDB-plattformen. Ifølge aftalen kan KL og Kulturministeriet særskilt bemyndige en anden offentlig organisation til på vegne af KL og Kulturministeriet at administrere aftalen samt at forhandle og indgå drifts-, vedligeholdelses- og supportaftale samt udviklingsaftale med Dansk BiblioteksCenter A/S. En sådan bemyndigelse blev i september 2014 givet til Danskernes Digitale Bibliotek, der er en (ved

samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL etableret) organisation med sigte på varetagelse af drift og udvikling af bibliotekernes it-tekniske infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

### 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	370,9	364,3	357,6	<b>355,7</b>	348,0	340,8	334,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	59,4	59,4	53,2	<b>51,7</b>	51,7	51,7	51,7
Udgift .....	430,4	423,6	410,8	<b>407,4</b>	399,7	392,5	385,7
Årets resultat .....	1,0	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	399,0	395,4	383,0	<b>381,4</b>	373,7	366,5	359,7
Indtægt .....	30,9	30,2	25,4	<b>25,7</b>	25,7	25,7	25,7
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	17,1	11,6	13,6	<b>11,7</b>	11,7	11,7	11,7
Indtægt .....	14,3	12,6	13,6	<b>11,7</b>	11,7	11,7	11,7
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	7,4	7,4	7,6	<b>7,6</b>	7,6	7,6	7,6
Indtægt .....	7,4	7,4	7,6	<b>7,6</b>	7,6	7,6	7,6
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	6,9	9,3	6,6	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7
Indtægt .....	6,9	9,3	6,6	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid.

Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet.

Danmarks Kunstbibliotek fusionerer pr. 1. januar 2017 med Det Kongelige Bibliotek. Som følge heraf er bevillingen på § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Ved kongelig resolution af 24. juni 2016 er ressortansvaret for Det Administrative Bibliotek overgået fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til § 21. Kulturministeriet, hvorefter Det Administrative Bibliotek er nedlagt som en selvstændig institution og overgået til Det Kongelige Bibliotek. Som følge heraf er bevillingen på § 19.35.28. Det Administrative Bibliotek nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Som nationalbibliotek forvalter Det Kongelige Bibliotek den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, tegninger, billeder, fotografier og musikaler i analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet. Nationalbiblioteket dokumenterer endvidere dagliglivets immaterielle kultur og er fagbibliotek for billedkunst og arkitektur. Biblioteket giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Institutionen

udfører forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.

Som universitetsbibliotek er Det Kongelige Bibliotek Københavns Universitets hovedbibliotek og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller Biblioteket informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. Universitetsbiblioteket udøver sin virksomhed igennem den organisatorisk ramme, der er fastlagt i aftalen mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek om Københavns Universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket kan varetage biblioteksopgaver for andre universiteter mod dækning af de hermed forbundne omkostninger.

Som national- og universitetsbibliotek indgår institutionen i den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retrodigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.

Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er fastlagt i finansloven. Der findes dog særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, jf. lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligt-afl levering af offentligt materiale med senere ændringer, lov nr. 246 af 8. juni 1978 om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne med senere ændringer, § 13 i LB nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed og lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. med senere ændringer.

Der er indgået rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek for perioden 2015 til 2018. Bevillingen er forhøjet med 7,0 mio. kr. årligt i de 4 år, som rammeaftalen dækker.

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved biblioteker under Københavns Universitet.

Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på [www.kb.dk](http://www.kb.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Nationalbiblioteksservice: Samlingsforvaltning	Nationalbiblioteket skal -sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og adækvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden. -forlænge de fysiske samlingers levetid, så der også i fremtiden vil være adgang til og mulighed for at benytte de indtil nutiden indsamlede materialer. -kunne indsamle alle i nutiden fødte typer af digitalt materiale og udvikle metoder til bevaring og formidling med henblik på, at materialerne kan være tilgængelige i fremtiden.
Nationalbiblioteksservice: Forskning	Nationalbiblioteket skal øge kendskabet til kulturarven gennem sin forskning og en bred forskningsformidling.
Nationalbiblioteksservice: Formidling	Nationalbiblioteket skal -nå et bredere publikum med sit samlingsindhold og sine kulturelle aktiviteter. -udvide sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye benyttere igennem deltagelse i fx bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets indhold og aktiviteter.
Universitetsbiblioteksservice: Levering af informationsressourcer	Universitetsbiblioteket skal intensivere leveringen af digitale informationsressourcer, herunder e-bøger, til Københavns Universitet.
Universitetsbiblioteksservice: Personlig service	Universitetsbiblioteket skal udvikle de fysiske studiemiljøer for de studerende ved Københavns Universitet med fokus på anvendelse af state-of-the-art informationsteknologi og andre teknologibaserede støttefunktioner.
Fælles nationalbibliotek- og universitetsbiblioteksservice: Digital infrastruktur	Biblioteket skal formidle sine digitale ydelser på de platforme, som brugerne benytter.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	429,3	418,4	401,0	<b>407,4</b>	399,7	392,5	385,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	193,2	177,7	174,7	<b>177,0</b>	172,5	171,8	172,9
1. Nationalbibliotek.....	118,3	122,8	112,8	<b>112,4</b>	111,5	106,4	102,1
2. Universitetsbibliotek.....	117,8	118,2	113,5	<b>118,0</b>	115,7	114,3	110,7

Bemærkninger: I 2014 er udgiftsniveauet påvirket af en engangsbetaling på 9,5 mio. kr. til dækning af ejendomsskatter på to af bibliotekets bygninger. Udgifterne i 2015 svarer til oplysningerne på finanslov 2015 og indeholder derfor ikke midler i medfør af rammeaftalen med Kulturministeriet, som blev udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	59,4	59,4	53,2	51,7	51,7	51,7	51,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	14,3	12,6	13,6	11,7	11,7	11,7	11,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,9	9,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
6. Øvrige indtægter .....	30,9	30,2	25,4	25,7	25,7	25,7	25,7

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	439	433	429	<b>416</b>	410	400	393
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	188,2	194,1	195,6	<b>193,5</b>	189,8	185,9	182,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	19,8	17,5	18,5	<b>17,5</b>	17,5	17,5	17,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	168,4	176,6	177,1	<b>176,0</b>	172,3	168,4	165,1

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	9,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	686,8	667,4	652,3	637,3	619,1	601,3	583,8
+ anskaffelser .....	3,9	15,5	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3
+ igangværende udviklingsprojekter .....	3,3	-2,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,9	2,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	25,6	23,0	25,9	25,5	25,1	24,8	24,3
Samlet gæld ultimo .....	667,4	654,6	633,8	619,1	601,3	583,8	566,8
Låneramme .....	-	-	821,6	821,6	821,6	821,6	821,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	77,1	75,4	73,2	71,1	69,0

### 10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er fra 2016 forhøjet med 2,6 mio. kr. i forbindelse med bibliotekets overtagelse af ejendomsskatteforpligtelsen på to af bibliotekets bygninger.

Bevillingen er forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserveringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2.340.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

*Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:*

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter.....	7,4	7,5	1,1			
Statslige fonds- og programmidler mv.....	3,4	3,5	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere.....		0,2	0,1			
Øvrige tilskudsgivere.....	4,0	4,0	0,6			
Forventede nye projekter.....			6,5	7,6	7,6	7,6
Indtægter i alt .....	7,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud, herunder sponsorbidrag, til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.

**21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	174,7	167,7	165,7	163,6	160,0	157,4	154,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-2,1	10,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	33,8	36,7	20,0	15,0	11,5	11,6	11,4
Udgift .....	208,7	219,9	185,7	178,6	171,5	169,0	165,7
Årets resultat .....	-2,3	-5,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	189,5	197,1	173,3	170,7	167,0	164,5	161,2
Indtægt .....	14,1	11,2	7,6	7,1	7,0	7,1	6,9
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	3,2	5,3	5,7	4,2	4,1	4,1	4,1
Indtægt .....	3,7	8,0	5,7	4,2	4,1	4,1	4,1
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	4,2	3,2	1,2	1,4	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	4,2	3,2	1,2	1,4	0,3	0,3	0,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	11,8	14,3	5,5	2,3	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	11,8	14,3	5,5	2,3	0,1	0,1	0,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Statsbiblioteket i Aarhus er oprettet ved lov nr. 44 af 1897 om opførsel af en bygning for det store kongelige bibliotek og om oprettelse af et provinsbibliotek i Aarhus som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker

Lovgrundlaget for Statsbiblioteket er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Statsbiblioteket varetager funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet og indgår som sådan i Aarhus University Library, som er et partnerskab mellem Aarhus Universitet og Statsbiblioteket.

Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at bidrage til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

- Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service som understøtter universitetets strategi for forskning, uddannelse og vidensspredning.
- Statsbiblioteket og Aarhus Universitet samarbejder om fælles indkøb af elektroniske ressourcer og fysiske bøger mm. Statsbiblioteket leverer også mod betaling en række administrations- og serviceydelser til Aarhus Universitet m.fl.
- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket forhandler og indgår aftaler med folkebiblioteker m.fl. om levering af materialer i digital og fysisk form. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter og understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.
- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter. Statsbiblioteket udvikler og driver et lager for digitalt kulturarvsmateriale i bibliotekets egne samlinger og i andre kulturarvsinstitutioners samlinger.
- Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Udover Statsbibliotekets ydelser, som finansieres af finanslovsbevilling, leverer Statsbiblioteket ydelser, som finansieres af de brugere, som ydelserne leveres til (borgere, offentlige institutioner og virksomheder).

Statsbibliotekets vision er at bidrage til kritisk og aktivt medborgerskab i en globaliseret verden ved at give flere adgang til mere indhold som kilde til oplevelse og viden.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Aarhus på [www.statsbiblioteket.dk](http://www.statsbiblioteket.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

---

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus, CVR-nr. 10100682.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

---



## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Statsbiblioteket vil som back-up for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt lånecenter. Statsbiblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den. Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Statsbiblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på tidssvarende måde. Statsbiblioteket vil indsamle og bevare kulturarvsmateriale som ikke længere udgives i fysisk form (f.eks. netudgivelse af musik i stedet for udgivelse på cd). Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer.
Vejledning og anden formidling	Statsbiblioteket vil udvikle det fysiske og det digitale biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse. Statsbiblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning (jf. den nye nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning).
Forskning	Statsbibliotekets forskning vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	215,2	225,3	187,4	<b>178,6</b>	171,5	169,0	165,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	73,7	71,8	64,2	<b>61,2</b>	58,8	57,9	56,8
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer.....	50,2	58,7	43,8	<b>41,7</b>	40,1	39,5	38,7
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer.....	63,5	66,9	55,3	<b>52,7</b>	50,6	49,8	48,9
3. Vejledning og anden formidling.....	22,4	25,6	19,5	<b>18,6</b>	17,8	17,6	17,2
4. Forskning.....	5,4	2,3	4,6	<b>4,3</b>	4,2	4,1	4,1

Bemærkninger : Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	33,8	36,7	20,0	15,0	11,5	11,6	11,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	3,7	8,0	5,7	4,2	4,1	4,1	4,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter .....	4,2	3,2	1,2	1,4	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,8	14,3	5,5	2,3	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer .....	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	13,7	10,8	7,2	6,6	6,5	6,6	6,4

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	215	213	220	<b>212</b>	208	202	198
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	90,5	90,9	89,7	<b>88,4</b>	84,5	82,2	80,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	6,4	5,6	4,0	<b>3,3</b>	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	84,1	85,3	85,7	<b>85,1</b>	83,4	81,1	79,5

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	18,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	22,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	199,4	197,8	198,2	197,3	189,2	181,0	174,1
+ anskaffelser .....	11,1	3,1	9,4	2,4	1,7	2,9	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,1	8,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	3,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	9,5	13,1	12,9	10,5	9,9	9,8	9,3
Samlet gæld ultimo .....	197,8	196,1	194,7	189,2	181,0	174,1	166,3
Låneramme .....	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	86,0	83,6	79,9	76,9	73,5

### 10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

#### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af produkter og serviceydelser til eksterne rekvisiter (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Aktiviteterne omfatter bl.a. langtidbevaring af data, kursusvirksomhed, serverdrift, fotografiske opgaver, indkøb af biblioteksmaterialer, digitalt baseret lektiehjælp, digitalisering og efterfølgende viderebearbejdning.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteks-fagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

### Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter.....	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	2,7	3,7	1,1	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,5	0,3	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt .....	3,2	4,0	1,4	0,3	0,3	0,3

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

## 21.31.21. Nota (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	42,7	42,4	42,2	41,6	40,8	40,0	39,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	21,0	21,7	22,1	22,9	22,9	22,9	22,9
Udgift .....	60,0	64,9	64,3	64,5	63,7	62,9	62,0
Årets resultat .....	3,7	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	58,4	63,2	62,3	62,5	61,7	60,9	60,0
Indtægt .....	19,1	19,5	20,1	20,9	20,9	20,9	20,9
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt .....	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtsende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, jf. LB nr. 1144 af 23. oktober 2014. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

Nota leverer specialpædagogisk støtte i form af særlig tilrettelagte studiematerialer til syns- handicappede og ordblinde studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, jf. Aftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om levering af specialpædagogisk støtte i form af særligt tilrettelagte studiematerialer af juni 2013 samt Tillægsaftale til samarbejdsaftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af juli 2015.

Der forventes at blive indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet i 2016.

#### *Virksomhedsstruktur*

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

#### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed	Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler. Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen.
Stimulere til at læse hele livet	Notas tilbud passer til brugernes livssituationer. Fremme muligheden for læsetræning.
Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker offentlige institutioner og virksomheder	Kvalificerer interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelse. Tværgående mål: Styrke vidensmiljøet.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	62,7	64,3	65,0	<b>64,5</b>	63,7	62,9	62,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,8	7,0	7,0	<b>6,9</b>	6,9	6,8	6,7
1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed .....	28,3	29,1	29,4	<b>29,2</b>	28,8	28,4	28,0
2. Stimulere til at læse hele livet.....	24,4	24,9	25,3	<b>25,1</b>	24,7	24,4	24,1
3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder .....	3,2	3,3	3,3	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	21,0	21,7	22,1	22,9	22,9	22,9	22,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	19,1	19,5	20,1	20,9	20,9	20,9	20,9

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	74	76	79	<b>80</b>	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	30,7	34,9	37,4	<b>37,2</b>	36,6	35,9	35,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,0	1,2	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	29,7	33,7	35,8	<b>35,6</b>	35,0	34,3	33,6

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	18,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	19,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	4,9	5,0	6,4	11,3	9,9	8,5	7,1
+ anskaffelser .....	2,1	3,6	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,6	2,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,5	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,8	1,6	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4
Samlet gæld ultimo .....	5,0	9,6	6,9	9,9	8,5	7,1	5,7
Låneramme .....	-	-	8,0	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	86,3	75,6	64,9	54,2	43,5

### 10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

### 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

#### Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

**21.31.79. Budgetregulering** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,1
I alt .....	3,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker.

**40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

## 21.32. Arkiver mv.

### 21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	153,2	155,2	158,3	<b>173,1</b>	158,7	142,5	133,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,3	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	25,5	30,2	18,2	<b>18,4</b>	18,4	18,4	18,4
Udgift .....	177,5	176,6	176,5	<b>191,5</b>	177,1	160,9	151,7
Årets resultat .....	1,0	10,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	151,8	147,2	147,4	<b>149,7</b>	144,8	136,2	128,9
Indtægt .....	1,8	2,7	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
<b>40. Samling af Rigsarkivets lokatio- ner i København</b>							
Udgift .....	-	-	2,0	<b>25,0</b>	15,5	7,9	6,0
<b>50. Midlertidige magasiner</b>							
Udgift .....	2,7	4,1	10,5	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	13,0	13,0	12,0	<b>12,2</b>	12,2	12,2	12,2
Indtægt .....	13,8	15,2	12,0	<b>12,2</b>	12,2	12,2	12,2
<b>95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed</b>							
Udgift .....	2,0	2,8	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
Indtægt .....	2,0	2,8	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter</b>							
Udgift .....	7,9	9,4	3,3	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,3
Indtægt .....	7,9	9,4	3,3	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,3

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsarkivets (tidligere Statens Arkiver) pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven, jf. LB nr. 1035 af 21. august 2007. Rigsarkivet har afdelinger i København, Odense, Viborg og Aabenraa. Rigsarkivet ledes af rigsarkivaren. Rigsarkivet skiftede 1. oktober 2014 navn fra Statens Arkiver.

Rigsarkivets opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentlige administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Derudover yder Rigsarkivet rådgivning om tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer.

Rigsarkivets afdeling i København varetager disse opgaver for centralforvaltningen, forsvaret og den statslige lokalforvaltning øst for Storebælt, mens Rigsarkivets afdelinger i Odense, Viborg og Aabenraa varetager opgaverne for den øvrige statslige lokalforvaltning. Desuden modtager alle arkiver efter aftale arkivalier fra regioner og kommuner samt fra private institutioner og personer.

Rigsarkivets afdeling i Viborg har desuden til opgave at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen.

Rigsarkivets afdeling i Odense indsamler, bevarer og tilgængeliggør desuden edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.



Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udarbejdelse af diverse former for vejledningsmaterialer bistår Rigsarkivets historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der institutionen en videnskabelig forpligtelse, hvorfor den i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. LB nr. 586 af 8. juli 1997, har status som forskningsinstitution.

Med henblik på at styrke interessen for Rigsarkivets samlinger af autentisk historisk kilde-materiale kan Rigsarkivet yde tilskud til udgivelse af historisk litteratur, der i væsentlig grad inddrager og formidler indholdet af disse samlinger. Tilskud ydes inden for en årlig ramme på 100.000 kr. Derudover kan Rigsarkivet præmiere de bedste speciale- og ph.d. afhandlinger, som behandler historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger med inddragelse af omfattende studier i institutionens samlinger. Præmiering af to til fire afhandlinger sker inden for en årlig ramme på 60.000 kr.

Rigsarkivet er konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

Der er indgået en rammeaftale mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet for perioden 2017-2020.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rigsarkivets opgaver og virksomhed på [www.sa.dk](http://www.sa.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

21.32.01. Rigsarkivet, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Rigsarkivets ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Rigsarkivet.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Rigsarkivets læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Rigsarkivet adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug, samt til at stille digitale arkivalier i hyppig brug til rådighed via internet.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tværgående indsatsområde: Udvikling som videnscenter	-Rigsarkivet giver den offentlige og private sektor bedre muligheder for at varetage arkivmæssige hensyn -Rigsarkivet skaber grundlag for at højne kvaliteten af den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	-Rigsarkivet bevarer den digitale arkivalske kulturarv -Rigsarkivet gør det mere effektivt for myndigheder at aflevere arkivalier -Øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger
Vejledning og formidling	-Rigsarkivet åbner for flere og bredere brugergrupper -Kendskabet til Rigsarkivets ydelser øges
Forskning	-Rigsarkivet styrker effekten af sin forskning -Forskningens resultater udbredes til bredere dele af befolkningen

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	183,2	181,0	178,3	<b>191,5</b>	177,1	160,9	151,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	101,8	102,2	101,5	<b>93,4</b>	90,4	85,0	80,4
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger .....	46,2	42,8	52,7	<b>74,7</b>	64,0	54,2	50,5
2. Vejledning og formidling .....	28,7	29,0	18,6	<b>17,9</b>	17,4	16,6	15,9
3. Forskning .....	6,5	7,0	5,5	<b>5,5</b>	5,3	5,1	4,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	25,5	30,2	18,2	18,4	18,4	18,4	18,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	13,8	15,2	12,0	12,2	12,2	12,2	12,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter .....	2,0	2,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,9	9,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter .....	1,8	2,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	219	218	211	<b>205</b>	202	199	196
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	92,8	95,2	88,7	<b>87,5</b>	86,0	84,6	83,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	16,0	18,2	12,0	<b>12,2</b>	12,2	12,2	12,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	76,8	77,0	76,7	<b>75,3</b>	73,8	72,4	71,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	26,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	30,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	52,1	42,4	34,6	28,4	30,4	32,4	34,4
+ anskaffelser .....	1,6	1,2	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver .....	0,3	13,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	11,1	-2,4	10,8	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	42,4	33,0	25,7	30,4	32,4	34,4	36,4
Låneramme .....	-	-	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	28,2	33,4	35,6	37,8	40,0

## 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker Rigsarkivets almindelige virksomhed.

Som følge af kommunalreformen har Rigsarkivet mod betaling overtaget papirarkivalier fra amtskommunerne. Bevillingen er forøget med 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål. Desuden er indtægterne herfra konverteret til en årlig bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. i perioden 2013-2022. Forøgelsen dækker de merudgifter, der må påregnes til opbevaring, registrering og forvaltning af de pågældende arkivalier.

I perioden 2009-2019 er der tilført i alt 92,1 mio. kr. (2010-pl) til at afholde udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med indretning af lokaler til brug for det nye arkiv på Kalvebod Brygge.

I perioden 2014-2026 er underkontoen tilført i alt 25,5 mio. kr. (2014-pl) til finansiering af engangsudgifter mv. ved indretning og indflytning i nyt magasin i Viborg. Den tilførte bevilling modsvarer af nedskrivning af Rigsarkivets opsparing.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2015 (2015-pl). Bevilling overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan i forbindelse med opførelse af magasin i Viborg.

Bevillingen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til digitalisering af arkivalier fra retsopgøret efter besættelsen i 1940-45. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplanen.

Endelig er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2017-2020 mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet.

## 40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København

Bevillingen anvendes til finansiering af Rigsarkivets flytning til Kalvebod Brygge.

I perioden 2014-2027 er der tilført i alt 85,3 mio. kr. (2014-pl) hertil. Den tilførte bevilling modsvarer af nedskrivning af Rigsarkivets opsparing.

## 50. Midlertidige magasiner

Underkontoen dækker udgifter til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Rigsarkivets afdelinger i København, Viborg, Aabenraa og Odense samt visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin i Viborg. Endelig dækker underkontoen driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til fornævnte magasin. Fra 2017 er underkontoen overført til § 21.32.01.10. Almindelig virksomhed.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation, historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- oparbejdning af digitale arkivalier
- scanning af arkivalier, fotokopiering samt fremstilling og salg af mikrofilm.

Derudover kan Rigsarkivet, som indtægtsdækket virksomhed, helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 3,6 mio. kr. svarende til 27 pct. af omsætningen.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

*Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:*

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter.....	2,7	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.....	2,4	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,3	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
Indtægter i alt .....	2,7	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

**21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.)**

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet i København. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Rigsarkivet har indgået en brugeraftale med Bygningsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende henholdsvis magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen er fra 2015 nedsat med 7,5 mio. kr. i overensstemmelse med de pt. faktiske afholdte ejendomsskatter. På grund af usikkerhed om de fremtidige skattebetalinger kan 2,0 mio. kr. heraf tilbageføres, når skatternes endelige omfang kendes.

Bevillingen er i 2017 nedsat med 6,0 mio. kr. i forbindelse med tilpasning til det forventede udgiftsniveau.

Driftsbevillingerne vil blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	64,5	61,0	68,2	62,7	68,7	68,7	68,7
<b>10. Husleje mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	15,1	15,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Administrationsbidrag mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>30. OPP-kontrakt mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,3</b>	<b>45,7</b>	<b>52,0</b>	<b>46,3</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	43,1	39,5	43,5	37,7	43,7	43,7	43,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	6,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	22,1
I alt .....	22,1

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter mm.

**10. Husleje mv.**

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

**20. Administrationsbidrag mv.**

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Bygningsstyrelsen.

**30. OPP-kontrakt mv.**

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

**21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	11,9	11,9	11,7	<b>12,1</b>	11,8	11,6	11,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,5	2,1	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Udgift .....	14,5	14,0	12,7	<b>13,1</b>	12,8	12,6	12,2
Årets resultat .....	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	13,8	13,1	12,2	<b>12,6</b>	12,3	12,1	11,7
Indtægt .....	0,8	1,2	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	0,0	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,0	0,0	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed</b>							
Udgift .....	0,5	0,9	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	0,5	0,9	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter</b>							
Udgift .....	0,2	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,2	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Ifølge lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2010 har den desuden været gratis tilgængelig som applikation til de fleste mobiltelefoner og siden 2011 også på ordbogsforlagenes ordbogsportaler. Der foretages samlet set ca. 67 mio. søgninger om året i de forskellige online-udgaver af ordbogen.

Nævnet udgiver desuden bladet *Nyt fra Sprognævnet*, der udkommer med fire numre årligt, samt det videnskabelige sprog-tidsskrift *Nydanske Sprogstudier*. Ca. 2.000 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på nævnets publikationer.

Nævnet har endvidere delvist ansvaret for redaktionen af hjemmesiden sproget.dk. Fra 2015 sekretariatsbetjenes Dansk Tegnsprogråd hos Dansk Sprognævn. Dansk Tegnsprogråd er et selvstændigt råd, som har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Bevillingen er forøget med 1,0 mio. kr. til Sprognævnets sekretariatetsfunktion.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på [www.dsn.dk](http://www.dsn.dk).

*Virksomhedsstruktur*

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Rådgivning og oplysning om dansk	Sprognævnet -øger antallet af brugere af nævnets ydelser -udvikler rådgivningstilbud til særlige brugergrupper i uddannelsessektoren og i den offentlige forvaltning
Normering af retskrivning	Sprognævnet -leverer årlige opdateringer i Retskrivningsordbogen -udbygger det empiriske grundlag for at følge udviklingen i skriftsproget -undersøger hvordan retskrivningsnormen forvaltes i sprogteknologiske applikationer som f.eks. stavekontroller og dikteringsværktøjer
Forskning	Sprognævnet -leverer fortsat forskning på internationalt niveau inden for nævnets kerneområde: ordforråd, grammatik, retskrivning og skriftsprogets udvikling -tilvejebringer ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer. -skaber nye forskningsresultater om den skriftlige sprogbrug i den digitale offentlige kommunikation
Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd	Sprognævnet -skaber hensigtsmæssige rammer for aktiviteterne i tegnsprogrådet -afsøger mulighederne for videndeling og synergi i forbindelse med rådgivning og oplysning om henholdsvis dansk og dansk tegnsprog

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	14,4	13,9	12,7	<b>13,1</b>	12,8	12,6	12,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,9	5,6	4,9	<b>5,2</b>	5,2	5,0	4,9
1. Rådgivning og oplysning om dansk .....	2,7	2,1	2,7	<b>2,7</b>	2,7	2,7	2,6
2. Normering af retskrivning .....	2,4	2,2	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	1,9
3. Forskning .....	2,4	3,0	2,1	<b>2,1</b>	1,9	1,9	1,8

4. Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd .....	0,0	1,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
--	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

Bemærkninger: Fra 2015 varetæg er Dansk Sprognævn sekretariat sfunktionen for Dansk Tegnsprog. Til opgaven følger en bevilling på 1,0 mio. kr., som er fordelt med 0,5 mio. kr. til løn og 0,5 mio. kr. til dækning af øvrige driftsomkostninger.

Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,5	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,5	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,8	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	15	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	7,9	7,8	7,2	<b>7,7</b>	7,5	7,5	7,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,6	0,5	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	7,3	7,3	6,8	<b>7,3</b>	7,1	7,1	6,8

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	9,7	10,9	12,4	10,9	10,0	9,2	8,4
+ anskaffelser .....	0,2	11,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter .....	2,0	-10,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,9	0,7	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo .....	10,9	11,9	11,5	10,0	9,2	8,4	7,6
Låneramme .....	-	-	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	91,3	79,4	73,0	66,7	60,3

### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Nævnets bevilling for perioden 2014-2032 er reguleret med merudgiften til renter og afskrivning mv. i forbindelse med indflytningen i det tidligere radiohus i 2014. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.



**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- Specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed.
- Konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

*Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:*

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter.....	0,3	0,9	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	-	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Underkontoen omfatter aktiviteter, der finansieres af Kulturministeriets Forskningspulje og Styrelsen for Forskning og Innovation.

**21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.**

Området omfatter museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, LB nr. 970 af 28. august 2014 og dele af lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Museumslovens § 32 om national indemnity finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

**21.33.03. Danefægødtgørelse (Lovbunden)**

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,2	4,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>10. Danefægødtgørelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	3,2	4,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

**10. Danefægødtgørelse**

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. § 30 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014.

**21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)**

I henhold til museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan ydes erstatninger for markskader og driftstab i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser og istandsættelse af fredede fortidsminder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>10. Markskadeerstatninger mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-

**10. Markskadeerstatninger mv.**

Af bevillingen kan Slots- og Kulturstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

I henhold til § 29 q i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

**21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)**

Bevillingen udmøntes til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbevaringsformål, bl.a. til udgifter i forbindelse med etableringen af fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	10,3	-	-	-	-
<b>10. Kulturbevaringsplan</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>10,3</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	10,3	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,0
I alt .....	4,0

## 10. Kulturbevaringsplan

Bevillingen anvendes til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner. Af bevillingen udmøntes midler til forskellige formål.

Bevillingen er udmøntet med 1,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til § 21.32.01. Rigsarkivet til digitalisering af arkivalier fra retsopgøret efter besættelsen i 1940-45.

Bevillingen er endelig udmøntet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til både § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek og § 21.33.11. Nationalmuseet til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin.

### 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

(Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling .....	3,7	3,5	3,3	<b>3,3</b>	3,2	3,1	3,1
Indtægt .....	0,0	7,1	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
Udgift .....	4,1	10,6	4,1	<b>4,1</b>	4,0	3,9	3,9
Årets resultat .....	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger</b>							
Udgift .....	4,1	10,6	4,1	<b>4,1</b>	4,0	3,9	3,9
Indtægt .....	0,0	7,1	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, kan Slots- og Kulturstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter, driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Slots- og Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

#### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	4,2	10,9	4,2	<b>4,1</b>	4,0	3,9	3,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
1. Myndighedsudøvelse .....	4,2	10,9	4,2	<b>4,1</b>	4,0	3,9	3,9

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	7,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter .....	0,0	7,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

## 10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens administration af drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

## 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	241,1	223,9	211,3	<b>209,4</b>	205,0	201,3	197,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,4	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	129,9	116,6	115,0	<b>162,6</b>	162,6	162,6	162,6
Udgift .....	374,0	341,3	326,3	<b>372,0</b>	367,6	363,9	359,6
Årets resultat .....	-2,7	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	271,5	248,8	226,0	<b>309,1</b>	304,7	301,0	296,7
Indtægt .....	55,0	46,4	39,8	<b>99,7</b>	99,7	99,7	99,7

<b>20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet</b>							
Udgift .....	30,3	23,7	28,9	-	-	-	-
Indtægt .....	1,8	2,0	3,8	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	21,6	16,6	18,2	<b>18,4</b>	18,4	18,4	18,4
Indtægt .....	22,5	16,1	18,2	<b>18,4</b>	18,4	18,4	18,4
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	32,0	32,1	28,2	<b>19,3</b>	19,3	19,3	19,3
Indtægt .....	32,0	32,1	28,2	<b>19,3</b>	19,3	19,3	19,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	18,6	20,0	25,0	<b>25,2</b>	25,2	25,2	25,2
Indtægt .....	18,6	20,0	25,0	<b>25,2</b>	25,2	25,2	25,2

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 329 af 29. marts 2014.

I forbindelse med fusionen mellem Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, er de formidlingsopgaver, som Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme hidtil har varetaget i forbindelse med styrelsens egne bygninger, herunder formidlingsopgaverne på de kongelige slotte, samt opgaver knyttet til Kongehusets officielle arrangementer, flyttet til Nationalmuseet. Den del af bevillingerne under § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, der modsvarer formidlingsopgaverne, er således overført til § 21.33.11. Nationalmuseet.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på [www.natmus.dk](http://www.natmus.dk).

### Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.

BV 2.3.1.2	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådal en et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra skoletjenesten, særudstillingsvirksomhed, omvisninger på de kongelige slotte og andre arrangementer.
BV 2.6.12	Nationalmuseet kan indgå lejekontrakter med NaturErhvervstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for visse fjernmagasiner.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tværgående opgaver	Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedrørende formidling, bevaring og forskning i det samlede danske museumsvæsen.
Formidling	Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle. Flere besøgende på Kronborg og de kongelige slotte skal have bedre oplevelser. De opbyggede kompetencer på slottene vedrørende indtægtsgivende aktiviteter skal fastholdes.
Bevaring af kulturarven	Nationalmuseets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning. Museet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssig bæredygtig måde.
Forskning	Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	385,2	347,2	331,0	<b>372,0</b>	367,6	363,9	359,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	64,0	68,3	52,8	<b>51,0</b>	50,3	49,7	49,2
1. Formidling .....	137,5	90,2	115,9	<b>160,9</b>	159,4	158,2	156,4
2. Bevaring af kulturarven.....	112,0	119,0	99,1	<b>103,8</b>	102,4	101,3	100,1
3. Forskning .....	71,7	69,7	63,2	<b>56,3</b>	55,5	54,7	53,9

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	129,9	116,6	115,0	162,6	162,6	162,6	162,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	22,5	16,1	18,2	18,4	18,4	18,4	18,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	32,0	32,1	28,2	19,3	19,3	19,3	19,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	18,6	20,0	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2
6. Øvrige indtægter .....	56,8	48,4	43,6	99,7	99,7	99,7	99,7

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	485	469	486	<b>546</b>	539	532	526
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	205,8	193,6	200,2	<b>214,4</b>	210,7	207,1	203,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	35,9	33,7	38,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	169,9	159,9	162,2	<b>184,4</b>	180,7	177,1	173,5

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	12,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	18,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	168,9	122,9	127,4	125,6	122,2	118,8	115,4
+ anskaffelser .....	4,3	52,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende udviklingsprojekter .....	6,3	-17,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	60,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-3,4	25,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Samlet gæld ultimo .....	122,9	131,6	124,0	122,2	118,8	115,4	112,0
Donationer .....	-	-	13,5	12,8	12,8	12,8	12,8
Låneramme .....	-	-	217,6	222,7	222,7	222,7	222,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	57,0	54,9	53,3	51,8	50,3

### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Nationalmuseets almindelige virksomhed.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet samarbejder med en række andre kulturinstitutioner og Slots- og Kulturstyrelsen omkring opførelsen af et nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Medlemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

Nationalmuseet driver i forbindelse med museets udstillingsadresser museumsbutikker og har i forbindelse med formidlingsaktiviteter en række mindre indtægtsgivende aktiviteter og salgs-

boder, herunder opkræves der betaling for deltagelse i guidede ture, og ved særarrangementer og konferencer med forskellige historiske, kulturelle eller museumsfaglige temaer, ligesom museet oppebærer indtægter vedrørende skoletjenesten for udlejning af lokaler mv.

I forbindelse med udlån af museets genstande og værker mv. kræves det, at modtageren tegner forsikring herfor. Såfremt genstanden eller værket bortkommer eller bliver beskadiget har museet adgang til at modtage forsikringssummen.

Bevillingen er forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 4,7 mio. kr. fra 2020 til dækning af ekstra konserveringsudgifter, midlertidige magasinløsninger, herunder til forberedelse af flytning samt renteudgifter i opførelsesperioden for det nye magasin. Bevillingen overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Nationalmuseet fik i 2016 hjemmel til genindførelse af entrébetaling for voksne, jf. akt. 86 af 4. maj 2016. Museet har i den forbindelse budgetteret med indtægter på 17 mio. kr. i 2017.

I forbindelse med genindførelse af entrébetaling for voksne videreføres fra 2017 en reduceret kompensation på 5,6 mio. kr. årligt til finansiering af driften af billetsalgssteder og familierabatordning, jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

I forbindelse med overførslen af formidlingsopgaver fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til Nationalmuseet er bevillingen reduceret med 4,0 mio. kr. årligt (2016-pl). Beløbet hidrører fra udgifter på 36,7 mio. kr. og indtægter på 40,7 mio. kr.

Nationalmuseet opkræver entré i forbindelse med publikumsbesøg på Kronborg, Christiansborg, Christian 4.s Bryghus og de kongelige slotte mv. Museet har i 2017 budgetteret med indtægter for 38,7 mio. kr. i forbindelse med bl.a. besøgsvirksomhed, butiksdrift, slotsarrangementer og officielle arrangementer på disse lokationer. Beløbet er reduceret med 2,0 mio. kr., som følge af, at der fra 2017 indføres gratis adgang for børn og unge under 18 år på disse lokationer.

Bevillingen er fra 2017 nedsat med ca. 0,1 mio. kr., der er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til dækning af styrelsens udgifter i forbindelse med drift og løbende ajourføring af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA.

Bevillingen omfatter endvidere Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet. De to kulturhistoriske museer har hidtil været opført på underkonto 20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet, men er fra og med 2017 lagt ind under nærværende underkonto 10. De to museer har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder totalforsvaret.

Nationalmuseet består af følgende museer og lokationer:

Nationalmuseet, København

Frilandsmuseet, Nordsjælland

Brede Værk, Nordsjælland

Frihedsmuseet, København

Musikmuseet, Frederiksberg

Tøjhusmuseet, København

Orlogsmuseet, København

Kongernes Jelling, Østjylland

Frøslevlejren, Sønderjylland

Klunkehjemmet, København

Lille Mølle, København

Brede Hovedbygning, København

Liselund, Møn

Kommandørgården, Rømø

Trelleborg, Vestsjælland

Hangar 46, Flyvestation Værløse

Skibene på Holmen, København: Sælen, Sehested og Peder Skram

Skibene Gedser Rev, Anna Møller, Bonavista, Ruth og Fulton

Formidling af Christiansborg, Kronborg og Christians 4.s Bryghus



## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter opgaver for fremmede rekvirenter i forlængelse af Nationalmuseets virksomhed. Opgaverne der udføres vedrører konserverings-, analyse-, konsulent- og fotovirksomhed.

For så vidt angår konserveringsvirksomheden, omfatter virksomheden konserverings- og restaureringsopgaver for kirker, andre museer i ind- og udland samt private.

For så vidt angår analysevirksomheden, omfatter virksomheden konserveringsmæssige og naturvidenskabelige analyser for kirker, andre museer i ind- og udland samt private, herunder i forlængelse af arkæologiske udgravninger.

For så vidt angår konsulentvirksomheden, omfatter virksomheden rådgivning af kirker, andre museer i ind- og udland samt private. Nationalmuseet rådgiver om bygningsklima og analysemetoder mv.

For denne del af den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 32.500 timer svarende til en omsætning på ca. 18,4 mio. kr.

Under den indtægtsdækkede virksomhed kan Nationalmuseet endvidere drive café- og kioskvirksomhed i forbindelse med museets udstillingsadresser.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende fagområder: Forhistorisk og klassisk arkæologi og ægyptologi, marinar-kæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, numismatik, nyere tids kulturhistorie og etnologi, militær- og søfartshistorie, etnografi og antropologi, arktisk forskning, herunder Grønlandsforskning, miljøarkæologi og materialeforskning.

### *Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed*

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter .....	13,4	8,2	<b>12,5</b>	12,5	12,0	12,5
Statslige fonds- og programmidler mv. ....	2,0	2,2	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
EU og andre internationale tilskudsgivere .....	0,6	0,4	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere .....	10,8	5,6	<b>10,6</b>	10,6	10,6	10,6
Forventede nye projekter .....	9,5	9,5	<b>6,5</b>	6,5	6,5	6,5
Indtægter i alt .....	22,9	17,7	<b>19,3</b>	19,3	19,3	19,3

Bemærkninger: Indtægter i alt indeholder statslige fonds- og programmidler mv., EU og andre internationale tilskudsgivere, øvrige tilskudsgivere og forventede nye projekter.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forskningsprojekter, desuden til formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

Fra 2012-2018 finansieres forskning i og restaurering af fortidsminder i Serampore i Indien med 22 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Kulturministeriet. Bikubenfonden har givet 7,2 mio. kr. til Jellingprojektet, som fortsætter til og med 2017.

## 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, kan Slots- og Kulturstyrelsen bl.a. yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger og bygninger, som, kulturministeren beslutter, er bevaringsværdige, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse mv. vedrørende bygninger, der er indstillet til fredning, samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til § 33, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, samt til Slots- og Kulturstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til samme lovs § 33, stk. 4.

Udbetaling Danmark administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen tilføres årligt 8,0 mio. kr., svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Udbetaling Danmark. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 21. Kulturministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37. Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Slots- og Kulturstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører et materialedepot. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger kan der opkøbes materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte, jf. § 16, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan anvendes op til 3 pct. til administration vedrørende fredede og bevaringsværdige bygninger, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	36,7	38,8	39,3	39,5	39,5	39,5	39,5
Indtægtsbevilling .....	1,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Fredede og bevaringsværdige bygninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>36,7</b>	<b>38,8</b>	<b>39,3</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,8	6,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer .....	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	35,1	20,9	30,1	30,3	30,3	30,3	30,3
54. Statslige udlån, tilgang .....	-0,1	11,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
11. Salg af varer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	1,4	-	-	-	-	-	-
<b>20. Restaurering af fredede herregårde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,4
I alt .....	2,4

**10. Fredede og bevaringsværdige bygninger***Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Antal ansøgte tilskud	250	303	381	417	461	-	-	-	-	-
2. Antal tilskudsmodtagere	238	295	378	403	450	-	-	-	-	-
3. Samlet tilskudsbælt (mio. kr.)	29,7	50,9	50,8	37,6	60,6	39,3	<b>39,3</b>	39,3	39,3	39,3
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	124,7	172,6	134,4	93,4	134,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbælt er medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på § 21.33.12.10.21. bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, udlodningsmidler eller lignende.

**20. Restaurering af fredede herregårde**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

**21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	24,2	27,3	21,0	<b>21,4</b>	21,0	20,5	20,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	9,9	8,4	5,6	<b>5,5</b>	5,5	5,5	5,5
Udgift .....	34,1	35,9	26,6	<b>26,9</b>	26,5	26,0	25,7
Årets resultat .....	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	28,7	32,1	24,7	<b>25,3</b>	24,9	24,4	24,1
Indtægt .....	4,6	4,6	3,7	<b>3,9</b>	3,9	3,9	3,9
<b>20. Særudstillingsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	0,0	0,1	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,0	0,1	-	-	-	-
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	5,4	3,8	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
Indtægt .....	5,4	3,8	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er fusioneret med virkning fra 2017. Bevillingen på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er som følge heraf nedlagt og overført til denne hovedkonto.

Museet er statens landsdækkende specialmuseum inden for jagt, skovbrug og landbrug. Museet har, jf. museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk jagt, skovbrug og landbrugs historie.

Museet har en rammeaftale, som dækker 2016 og 2017.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på [www.gl-estrup.dk](http://www.gl-estrup.dk).

*Virksomhedsstruktur*

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At skabe bedre sammenhæng og større historisk indsigt mellem jagt, skovbrug og landbrug ved tidssvarende udstillinger. At forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet. At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning.
Bevaring af kulturarven	At opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. At udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation.
Forskning	At levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. At bidrage med ny kulturhistorisk viden inden for den levende kulturarv.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgifter i alt .....	31,0	36,6	26,8	<b>26,9</b>	26,5	26,0	25,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	17,6	21,9	14,2	<b>8,9</b>	8,8	8,7	8,6
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	10,0	9,2	8,4	<b>13,4</b>	13,3	13,1	13,0
2. Bevaring af kulturarven .....	3,4	3,2	3,9	<b>3,6</b>	3,5	3,4	3,4
3. Forskning.....		2,3	0,3	<b>1,0</b>	0,9	0,8	0,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	9,9	8,4	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	0,0	0,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,4	3,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter .....	4,6	4,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	27	22	23	35	35	34	34
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	15,1	13,4	11,7	12,3	12,1	11,9	11,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	3,3	1,2	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	11,8	12,2	11,6	12,3	12,1	11,9	11,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	75,6	73,9	76,7	76,0	78,6	78,6	78,6
+ anskaffelser .....	0,9	1,4	3,2	1,2	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,6	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	2,3	2,1	2,4	-1,4	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	73,9	72,7	77,5	78,6	78,6	78,6	78,6
Donationer .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	85,2	86,4	86,4	86,4	86,4

## 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Dansk Landbrugsmuseums almindelige virksomhed.

Museet driver butiksvirksomhed. Museumsbutikken skal økonomisk hvile i sig selv, og butikens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Museet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler mm.

## 20. Særudstillingsvirksomhed

Underkontoen omfattede det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfattede de dele af det tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseets konserveringsvirksomhed, som blev udført for fremmede rekvirenter.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

## Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter .....	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere .....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere .....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter .....	-	0,1	-	-	-	-
Indtægter i alt.....	-	0,1	-	-	-	-

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

**21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	81,7	82,2	78,8	<b>77,0</b>	77,2	76,2	74,6
Indtægt .....	54,5	41,0	13,2	<b>31,1</b>	31,1	31,1	31,1
Udgift .....	136,5	123,6	92,0	<b>108,1</b>	108,3	107,3	105,7
Årets resultat .....	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	94,1	96,0	86,4	<b>102,5</b>	102,7	101,7	100,1
Indtægt .....	14,4	15,0	9,3	<b>27,2</b>	27,2	27,2	27,2
<b>40. Ejendommen Vestindisk Pakhus</b>							
Udgift .....	2,9	2,0	2,1	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
Indtægt .....	0,6	0,4	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	5,1	5,4	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	5,1	5,4	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	32,8	17,9	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
Indtægt .....	32,8	17,9	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
<b>98. Parkmuseerne</b>							
Udgift .....	1,7	2,4	1,9	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9
Indtægt .....	1,7	2,4	1,9	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Statens Museum for Kunst er i henhold til museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2014-2017.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på [www.smk.dk](http://www.smk.dk).

*Virksomhedsstruktur*

21.33.21. Statens Museum for Kunst, CVR-nr. 63310417.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspirere til kreativitet ved at bidrage til at børns, unges og voksnes talent for og evne til at betragte, reflektere og udtrykke sig kreativt styrkes.</li> <li>- Øge adgangen og kendskabet til samt brugen af den billedkunstneriske kulturarv.</li> <li>- SMK vil som hovedmuseum fastholde og synliggøre museet som laboratorium for udstillingsdesign ved i samarbejder og partnerskaber at dele viden og erfaringer med andre museer og institutioner.</li> <li>- Synliggøre og aktivere samlingerne i såvel kendte som nye sammenhænge.</li> </ul>
Bevaring af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastholde omfanget og kvaliteten af bevaringsindsatsen inden for alle samlingsområder.</li> <li>- Øge forståelsen for og formidlingen af vor kulturarvs sårbarhed og forgængelighed bl.a. ved arbejdet i CATS.</li> </ul>
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidrage til at udvikle Danmark som førende europæisk videnssamfund ved at synliggøre og kvalificere SMK's og danske kunstmuseers forskning.</li> <li>- Generere nye erkendelser og oplevelser på højt fagligt niveau med relevans for den enkelte og fællesskabet.</li> </ul>

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	141,2	126,5	102,9	<b>108,1</b>	108,3	107,3	105,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	58,7	54,0	36,1	<b>45,5</b>	45,6	45,2	44,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven .....	53,1	46,0	42,8	<b>40,0</b>	40,1	39,7	39,1
2. Bevaring af kulturarven .....	11,4	10,3	9,3	<b>8,8</b>	8,8	8,7	8,6
3. Forskning.....	18,0	16,2	14,7	<b>13,8</b>	13,8	13,7	13,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.



### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	54,5	41,0	13,2	31,1	31,1	31,1	31,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,1	5,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	34,4	20,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
4. Afgifter og gebyrer .....	0,9	1,1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter .....	14,1	14,3	8,9	26,8	26,9	26,9	26,9

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden. Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer, billedskole og omvisninger samt salg af varer.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	118	122	113	107	107	107	107
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	51,5	52,7	46,7	47,1	46,2	45,4	44,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	9,6	8,5	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	41,9	44,2	44,5	46,0	45,1	44,3	43,4

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	19,2	18,7	20,2	67,2	98,1	91,5	85,1
+ anskaffelser .....	5,8	0,4	5,0	2,0	1,5	1,7	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-2,4	0,3	1,5	33,9	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	8,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-4,6	3,2	4,5	5,0	8,1	8,1	8,1
Samlet gæld ultimo .....	18,7	16,2	22,2	98,1	91,5	85,1	79,0
Låneramme .....	-	-	29,3	100,0	96,0	92,0	88,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	75,8	98,1	95,3	92,5	89,8

### 10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter museets almindelige virksomhed.

I forbindelse med genindførelse af entrébetalning for voksne videreføres fra 2017 en reduceret kompensation på 3,0 mio. kr. årligt til finansiering af driften af billetsalgssted og familierabatordning mv., jf. akt. 86 af 4. maj 2016.

Statens Museum for Kunst gennemfører i årene 2016 og 2017 en udskiftning af tekniske installationer inden for en samlet økonomisk ramme på 88,4 mio. kr., hvoraf 80,9 mio. kr. lånefinansieres inden for rammerne af den statslige likviditetsordning (2015-pl), jf. akt. 44 af 10. december 2015. Afskrivningsperioden er fastsat til 20 år. Museets bevilling forhøjes i perioden 2016 til 2037 til dækning af årlige omkostninger til renter og afskrivninger.

Bevillingen er fra 2017 nedsat med ca. 0,1 mio. kr., der er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til dækning af styrelsens udgifter i forbindelse med drift og løbende ajourføring af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringsystem, SARA.

Museet forventer at afsætte 3,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2017. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

I forbindelse med udlån af museets genstande og værker mv. kræves det, at modtageren tegner forsikring herfor. Såfremt genstanden eller værket bortkommer eller bliver beskadiget, har museet adgang til at modtage forsikringssummen.

#### 40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2017 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

#### 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

##### *Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:*

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter .....	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	0,5	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere .....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere .....	4,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Forventede nye projekter .....	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt.....	5,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

#### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

#### 98. Parkmuseerne

Parkmuseerne er et museumskvarter midt i København, og et partnerskab Statens Museum for Kunst har indgået med fem andre kulturinstitutioner: Davids Samling, Det Danske Filminstitut, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg Slot og Statens Naturhistoriske Museum.

Formålet er gennem fælles events og markedsføring at få formidlet institutionernes samlinger til gæster, der besøger de parker, museerne støder op til, samt en bredere fælles international markedsføring af museerne i parkmuseumssamarbejdet.

Aktiviteterne på underkontoen finansieres ved indskud fra de deltagende institutioner samt forventede bidrag fra fonde mv.

**21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	12,1	9,0	7,4	<b>7,2</b>	7,1	6,9	6,8
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	2,0	2,5	1,7	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
Udgift .....	14,2	11,8	9,1	<b>9,0</b>	8,9	8,7	8,6
Årets resultat .....	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	13,3	10,6	8,7	<b>8,6</b>	8,5	8,3	8,2
Indtægt .....	1,2	1,3	1,3	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,8	1,1	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
Indtægt .....	0,8	1,1	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907 om et tilskud af statskassen til opførelse af en bygning for den Hirschsprungske Samling af danske kunstneres arbejder og om samlingens overgang til statsjendom. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på [www.hirschsprung.dk](http://www.hirschsprung.dk).

*Virksomhedsstruktur*

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling, CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.

Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan. At sikre at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	14,6	11,9	9,1	<b>9,0</b>	8,9	8,7	8,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	3,3	2,8	3,5	<b>3,5</b>	3,4	3,3	3,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven .....	5,7	4,6	2,0	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9
2. Bevaring af kulturarven .....	5,3	4,3	3,3	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,2
3. Forskning.....	0,3	0,2	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2,0	2,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter .....	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	13	13	12	<b>13</b>	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	5,5	5,7	5,6	<b>5,6</b>	5,5	5,4	5,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,5	0,5	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	5,0	5,2	5,5	<b>5,5</b>	5,4	5,3	5,2

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,2	1,1	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7
+ anskaffelser .....	0,5	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo .....	1,1	1,0	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6
Låneramme .....	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	64,7	52,9	47,1	41,2	35,3

### 10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger, kunstkøb og særlige arrangementer mv.

## 21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	14,4	14,2	14,0	<b>13,8</b>	13,5	13,2	13,0
Indtægt .....	23,3	21,2	8,5	<b>11,1</b>	6,2	6,2	19,4
Udgift .....	37,7	35,3	22,5	<b>24,9</b>	19,7	19,4	32,4
Årets resultat .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	22,9	22,4	18,5	<b>18,4</b>	18,1	17,8	17,6
Indtægt .....	8,5	8,3	4,5	<b>4,6</b>	4,6	4,6	4,6
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	14,8	12,9	4,0	<b>6,5</b>	1,6	1,6	14,8
Indtægt .....	14,8	12,9	4,0	<b>6,5</b>	1,6	1,6	14,8

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952 om statens overtagelse af Ordrupgårdsamlingen. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk og dansk billedkunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.

Der er indgået rammeaftale for perioden 2014-2017 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på [www.ordrupgaard.dk](http://www.ordrupgaard.dk).

### Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard, CVR-nr. 67117514.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling	Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok. Ordrupgaard når bredere brugergrupper. Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugere.
Forskning	Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok. Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante.
Bevaring mv.	En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand. Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	38,8	36,1	22,7	<b>24,9</b>	19,7	19,4	32,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	10,6	10,6	4,7	<b>4,7</b>	4,5	4,4	4,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven .....	15,2	12,0	11,0	<b>12,4</b>	8,1	8,6	21,8
2. Bevaring af kulturarven .....	13,0	13,6	6,9	<b>7,8</b>	7,1	6,4	6,3
3. Forskning .....	-	-	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	23,3	21,2	8,5	11,1	6,2	6,2	19,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	14,8	12,9	4,0	6,5	1,6	1,6	14,8
6. Øvrige indtægter .....	8,5	8,3	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	32	31	27	27	27	27	27
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	11,6	11,9	9,6	12,6	10,0	9,8	15,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,3	1,1	-	3,0	0,6	0,6	6,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	10,3	10,8	9,6	9,6	9,4	9,2	9,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	43,1	42,5	42,0	41,5	41,0	40,5	40,0
+ anskaffelser .....	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger .....	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo .....	42,5	41,8	41,5	41,0	40,5	40,0	39,5
Låneramme .....	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	75,7	74,8	73,9	73,0	72,1

## 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Ordrupgaard gennemfører et anlægsprojekt 2016-2020, som vil påvirke museets aktiviteter i nedadgående retning, jf. § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

## 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

## Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.33.37.40. Arkæologiske Undersøgelser til administration, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	36,2	37,0	26,0	19,6	19,6	19,6	18,6
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>10. Rådighedssum</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,5	-	-	-	-	-	-
<b>30. Udviklingspulje</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>35. Restaurering af fortidsminder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,8	1,3	1,3	1,3	1,3
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,3	1,3	-	-	-	-	-
<b>36. Tilskud til konserveringscentre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,5	13,5	-	-	-	-	-
<b>40. Arkæologiske undersøgelser (tekstann. 192)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,2</b>	<b>13,8</b>	<b>14,1</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer .....	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,7	14,0	13,7	13,3	13,3	13,3	13,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringsstandard på statsanerkendte museer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
<b>61. Elektronisk registrering af samlinger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>67. Vingsted Historiske Center mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,6	0,6	-	-	-	-	-
<b>69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	2,0	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-



46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,8	1,8	2,8	1,0	1,0	1,0	-
<b>74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>76. Strandingsmuseet i Thorsminde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>77. Teatermuseet i Hofteatret</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>78. Kvindemuseet i Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,6
I alt .....	6,6

Af videreførselsbeløbet vedrører 1,1 mio. kr. underkonto 10. Rådighedssum, 4,8 mio. kr. underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer og 0,6 mio. kr. underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger.

#### 10. Rådighedssum

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

#### 30. Udviklingspulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

#### 35. Restaurering af fortidsminder

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016 til en særlig indsats for bevaring af fortidsminder, særligt runesten og vandanlæg.

#### 36. Tilskud til konserveringscentre

Den afsatte bevilling på 13,6 mio. kr. er overført til § 21.33.41.10. Tilskud til drift af statsanerkendte museer. Overførslen sker som følge af, at museumslovens § 16 a ophæves pr. 1. januar 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven.

#### **40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)**

Slots- og Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser og bevaring af fortidsminder mv. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til §§ 26, 27 og 28 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse dække de statsanerkendte museers udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, i tilfælde hvor bygherre ikke betaler, således at styrelsen overtager fordringen mod bygherre, samt finansiere de statsanerkendte museers marinarkæologiske undersøgelser.

Slots- og Kulturstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

Af bevillingen er op til 3,0 mio. kr. øremærket med det formål, at Slots- og Kulturstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er fysiske personer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af § 27 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens administration af arkæologiske undersøgelser. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsom.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til indgåelse af aftaler om mindelige ordninger om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 27 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder i en given årrække. Endvidere kan der indgås aftaler om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 29 e i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder.

§ 21.33.37.40.21. bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, udlofningsmidler eller lignende.

#### **52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

#### **61. Elektronisk registrering af samlinger**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

#### **67. Vingsted Historiske Center mv.**

Den afsatte bevilling på 0,6 mio. kr. er overført til § 21.33.41.10. Tilskud til drift af statsanerkendte museer. Overførslen sker delvist som følge af, at museumslovens § 16 a ophæves pr. 1. januar 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven, og delvist som en følge af, at alle driftstilskud til de statsanerkendte museer samles under én hovedkonto.

#### **69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland**

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt som støtte til den løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland. Bevillingen er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2013-2016 (2013-pl) til en fortsat vedligeholdelsesindsats af fregatten.

#### **70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er underkontoen oprettet med 1,8 mio. kr. (2013-pl) årligt i 2013-2016 med henblik på at understøtte Skibsbevaringsfondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2016 til 2019 til bevaring af gamle træskibe.

#### **74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde**

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes et fast årligt driftstilskud hertil på 0,8 mio. kr. (2010-pl).

#### **76. Strandingsmuseet i Thorsminde**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

#### **77. Teatermuseet i Hofteatret**

Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteatret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrede Teatermuseet i Hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der udgør 2,3 mio. kr. (2012-pl) årligt.

#### **78. Kvindemuseet i Danmark**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er underkontoen oprettet med 1,0 mio. kr. (2013-pl) årligt i 2013-2016 til Kvindemuseet i Danmark med henblik på at styrke museets forskning og formidling.

### **21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)**

I henhold til § 13 a i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, ydes årligt et statstilskud til driften af statsanerkendte museer. Lovens hovedprincip er, at der af bevillingen ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, såfremt museets ikke-statslige tilskud udgør et minimumsbeløb fastsat på finansloven. Museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, blev ændret pr. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven. I lovforslagets bemærkninger forudsættes det, at museernes ikke-statslige tilskud fra 2013 skal udgøre mindst 2,0 mio. kr. For 2016 fastsættes dette minimumsbeløb ligeledes til 2,0 mio. kr. De nærmere betingelser for tilskuddet fremgår af underkontoen nedenfor, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for ordningen er optaget.

Kontoen er fra 2016 tilført en bevilling på 13,6 mio. kr. overført fra § 21.33.37.36. Tilskud til konserveringscentre med henblik på tilskud til de museer, der hidtil har været tilknyttet de respektive konserveringscentre efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle. Overførslen sker som følge af, at museumslovens § 16 a ophæves pr. 1. januar 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven. Kontoen er endvidere fra 2017 forøget med 3,4 mio. kr. som kompensation for moms i forbindelse med museernes køb af konserveringsydelser.

Kontoen er fra 2017 nedsat med 2,2 mio. kr., der er overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til dækning af styrelsens udgifter i forbindelse med drift og løbende ajourføring af det fællesmuseale samlingsadministrations- og registreringssystem, SARA.

Kontoen er endvidere tilført en bevilling på 0,6 mio. kr. overført fra § 21.33.37.67. Vingsted Historiske Center mv. Af bevillingen ydes fra 2016 0,3 mio. kr. årligt som forhøjet statsligt tilskud til Vejlemuseerne som følge af museets drift af Vingsted Historiske Værksted. De resterende 0,3 mio. kr. ydes som tilskud til de museer, der hidtil har været tilknyttet Konserveringsværkstedet

i Vejle efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle, jf. museumslovens § 16 a, der ophæves pr. 1. januar 2016 som følge af § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven.

Bevillingen til Vikingeskibsmuseet er forøget med 1,7 mio. kr. årligt til varetagelse af det marinarkæologiske ansvar for søterritoriet øst for Storebælt. Bevillingen er overført fra § 21.33.11. Nationalmuseet.

Kontoen er tilført en bevilling på 0,4 mio. kr. til Strandingsmuseet fra § 21.33.43 Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	368,8	366,7	379,4	372,0	413,9	405,6	397,4
<b>10. Statsanerkendte museer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>368,8</b>	<b>366,7</b>	<b>379,4</b>	<b>372,0</b>	<b>413,9</b>	<b>405,6</b>	<b>397,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	368,8	366,7	379,4	372,0	413,9	405,6	397,4

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,3
I alt .....	1,3

#### 10. Statsanerkendte museer

I alt 98 statsanerkendte museer (opgjort primo 2016) modtager statsligt driftstilskud efter museumslovens § 13 a, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014.

Der er overført i alt 50,6 mio. kr. i 2016 og 49,8 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Aarhus.

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen	106	105	100	98	98	98	98	-	-	-
2. Minimumsbeløb for ikke-statsligt tilskud, mio. kr.	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-

**21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)**

I henhold til § 17 b. i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren yde tilskud til udvikling af museumsområdet. Tilskud kan ydes til statslige og statsanerkendte museer omfattet af museumsloven. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til andre typer museer samt organisationer, der understøtter museernes arbejde.

Bevillingen anvendes til udviklingstiltag, der bidrager til en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. En del af bevillingen anvendes til hhv. opkvalificering af forskningskompetencer samt til erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

**4. Særlige bevillingsbestemmelser**

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.43.10. Udvikling og erhvervelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

**Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	28,9	28,0	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Indtægtsbevilling .....	-	-	10,5	16,6	16,6	16,6	16,6
<b>10. Udvikling og erhvervelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>25,4</b>	<b>24,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
44. Tilskud til personer .....	-0,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,2	24,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,5</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	10,5	16,6	16,6	16,6	16,6
<b>20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
44. Tilskud til personer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	3,4	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

**Videreførselsoversigt:**

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,1
I alt .....	2,1

## 10. Udvikling og erhvervelser

Bevillingen anvendes til udvikling af det samlede museumsområde, herunder udvikling af museernes faglige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, udvikling af organisatoriske, driftsmæssige og strukturelle forhold på museumsområdet, udvikling af samarbejder om drift af museer samt til løsning af fællesopgaver og understøttelse af museernes virksomhed i øvrigt, herunder bl.a. kompetenceudvikling.

Af bevillingen kan endvidere anvendes midler til museers erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Indtægter på § 21.33.43.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

## 20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.

Bevillingen anvendes til styrkelse af forskningskompetencer på statslige og statsanerkendte museer, herunder bl.a. til forskerbedømmelser, forberedelse af ph.d.-ansøgninger, og opkvalificerende projekter, f.eks. sammenskrivning af artikler, mindre forskningsprojekter mv.

### 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til forskning ved statslige og statsanerkendte museer.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,5	6,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
<b>10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,5	6,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

## 10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer

Midlerne fordeles af Kulturministeriets departement efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg til forskning på statslige og statsanerkendte museer.

Indtægter på § 21.33.45.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

### 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

I henhold til lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg yder kulturministeren statstilskud til de zoologiske anlæg, som er godkendt som tilskudsberettigede. Godkendelse som tilskudsberettiget sker efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg og forudsætter, at anlægget opfylder en række krav, som er formuleret i § 3 i lov nr. 255 af 12. april 2000 om zoologiske anlæg.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	38,0	37,8	37,1	36,3	35,6	34,9	34,2
<b>10. Tilskud til zoologiske anlæg</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,0</b>	<b>37,8</b>	<b>37,1</b>	<b>36,3</b>	<b>35,6</b>	<b>34,9</b>	<b>34,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	38,0	37,8	37,1	36,3	35,6	34,9	34,2

## 10. Tilskud til zoologiske anlæg

Bevillingen fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg. Bevillingen til det enkelte anlæg kan variere fra år til år.

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2015	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
1. Antal tilskudsmodtagere.	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere (mio. kr.):										
Givskud Zoo .....	4,1	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,3	-	-	-
Aalborg Zoo .....	4,2	4,0	3,7	3,6	3,5	3,5	3,3	-	-	-
Odense Zoo .....	6,7	6,6	6,0	5,8	4,6	4,6	4,4	-	-	-
Zoologisk Have København	19,6	18,1	17,3	15,4	14,6	14,6	14,0	-	-	-
Randers Regnskov .....	2,5	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	-	-	-
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium .....	1,0	1,0	2,0	4,1	5,1	5,1	4,7	-	-	-
Kattegatcentret .....	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	-	-	-
Nordsøen Oceanarium ..	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.) ..	41,6	40,1	39,2	39,0	38,1	38,1	36,3	36,3	34,9	34,2

**21.33.71. Anlægsprogram, museer (Anlægsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	37,6	35,0	20,0	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	37,6	35,0	20,0	-
<b>65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>37,6</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	37,6	35,0	20,0	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>37,6</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>	-
87. Donationer .....	-	-	-	37,6	35,0	20,0	-

**65. Ordrupgaard, Himmelhaven mv.**

Med henblik på opførelse af tilbygning til Ordrupgaard til museets samling af fransk kunst er der modtaget tilsagn om at dække det samlede anlægsbudget på 102,7 mio. kr. med bevillinger fra følgende fonde: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (50,0 mio. kr.), Augustinus Fonden (24,7 mio. kr.), Realdania (20,0 mio. kr.), Det Obelske Familiefond (7,5 mio. kr.), Knud Højgaards Fond (0,5 mio. kr.), jf. akt. 68 af 3. marts 2016.

**21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)**

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom samt genetablering af Frihedsmuseet opføres særskilt under denne hovedkonto. Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter finansieres under § 21.33.11. Nationalmuseet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,5	12,9	16,1	51,9	38,4	9,4	9,4
Indtægtsbevilling .....	-	-	2,0	14,0	14,0	-	-
<b>10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>	<b>42,5</b>	<b>29,0</b>	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	6,1	6,9	42,5	29,0	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>2,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	-	-
87. Donationer .....	-	-	2,0	14,0	14,0	-	-
<b>50. Nationalmuseet, nationalejendom</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,5</b>	<b>6,8</b>	<b>9,2</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	9,4	9,4	9,4	9,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	8,5	6,8	9,2	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,4
I alt .....	10,4



## 10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945

Anlægsbevillingen anvendes til opførelse af et nyt museum efter branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013. Den samlede statslige udgift er 63,7 mio. kr. (2015-pl), hvoraf 10,5 mio. kr. er afholdt i 2013 og 2014 under § 21.33.11. Nationalmuseet.

På kontoen er endvidere indbudgetteret udgifter og indtægter i forbindelse med tilsagn om fondsbidrag på 10,0 mio. kr. fra Augustinus Fonden og op til 20,0 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

## 50. Nationalmuseet, nationalejendom

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

Nationalmuseet har overdraget den udvendige vedligeholdelse af museets ejendomme under national ejendom til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. november 2014. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en langsigtet plan for genopretningen af Nationalmuseets bygningsmasse.

## 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*

Der kan i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB 970 af 28. august 2014, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Slots- og Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB 970 af 28. august 2014, finder sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Slots- og Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,0	2,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Fredede og bevaringsværdige bygninger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,0	2,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Indtægt</b> .....	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,1
I alt .....	12,1

**10. Fredede og bevaringsværdige bygninger**

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter, der opgøres på § 21.33.74.10.52., vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

**21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	2,0	-	-	-	-	-
<b>10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	-	-	-	-	-

**10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

**21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.)**

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv. På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af ejendommene.

Bevillingen på kontoen var tidligere opført under § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (anlægsbev.). I forbindelse med sammenlægningen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme under § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen er hovedkontoen nedlagt og bevillingen overført til ny hovedkonto § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	174,1	155,7	143,0	156,1	244,7	244,8	139,8
Indtægtsbevilling .....	26,4	16,1	3,9	16,3	105,0	105,0	-
<b>10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>174,1</b>	<b>155,7</b>	<b>143,0</b>	<b>156,1</b>	<b>244,7</b>	<b>244,8</b>	<b>139,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	105,5	102,2	121,0	118,9	130,2	130,3	139,8
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	68,6	53,4	22,0	37,2	114,5	114,5	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>26,4</b>	<b>16,1</b>	<b>3,9</b>	<b>16,3</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	-
11. Salg af varer .....	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	5,7	6,6	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	20,9	9,5	3,9	16,3	105,0	105,0	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	87,3
I alt .....	87,3

Videreførselsbeløbet er disponeret til anlægsprojekter og forventes anvendt i 2016 og de følgende år.

**10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.**

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.

Bevillingen udmøntes til såvel større anlægsprojekter som til vedligeholdelsesopgaver ud fra en samlet prioritering af de genopretnings- og vedligeholdelsesbehov, der knytter sig til de enkelte ejendomme og haver mv., og som bl.a. identificeres gennem løbende bygningssyn.

For at sikre den mest optimale anvendelse af ressourcerne planlægges og prioriteres aktiviteterne i et flerårigt perspektiv. Der kan løbende ske omprioriteringer af aktiviteter samt tidsplaner for gennemførelse af aktiviteter som følge af ændrede behov eller ændrede vilkår for aktiviteterens gennemførelse.

Uforbrugte midler pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det efterfølgende finansår.

**Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2017-2020**

Mio. kr. (2017-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	F 2017	Udgifter		
					BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	Finansloven for 2012	2017	34,3	6,9	-	-	-
Restaurering af Audienshuset på Frederiksborg Slot	Akt. 76 10. maj 2012	2017	21,5	0,3	-	-	-
Istandsættelse af voldgravsmurene og balustraderne på Frederiksborg Slot	Akt. 128 4. september 2013	2016	31,0	5,2	-	-	-
Genopretning af taget på Christian IXs palæ på Amalienborg Slot	Akt. 13 13. november 2014	2016	35,6	0,1	-	-	-
Restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot	Akt 128 13. maj 2015	2019	277,3	25,2	114,7	114,7	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter				118,4	130,0	130,1	139,8
<b>Total</b>				<b>156,1</b>	<b>244,7</b>	<b>244,8</b>	<b>139,8</b>

Beløbene under øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter er disponeret og forventes anvendt i 2017-2020.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.8.1	Der kan af bevillingen udover det i BV 2.8.1 nævnte anvendelsesområde dækkes udgifter til projektledelse og rådgivning mv., som er afholdt på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med projekter på § 21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed.
BV 2.8.3	Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for eventuel forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen. Udgifterne hertil indgår i projektets samlede udgifter.

## Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

Under hovedområdet 21.4. Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, scenekunst, film og billedkunst.

### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre fra § 21.41.79. til hovedkonti inden for hovedområde 21.4. Videregående uddannelse.
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af undervisernes forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af loven fremgår tillige, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse, institutionerne kan afholde udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser og kan betale leje for boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og kan stille garanti for de pågældende lejerers forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning. Uddannelsesinstitutionerne kan tillige i henhold til loven afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen kan dække skader i forbindelse med undervisningen.

Udviklingen af Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelser skal ske med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker. Der indgås rammeaftaler for 2015-2018 mellem Kulturministeriet og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner om institutionernes samfundsmæssige mål og opgaver.

Udviklingen i bevillingerne på aktivitetsområderne er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

## 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding til optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

### 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (*Driftsbev.*)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	48,3	49,3	48,7	<b>46,9</b>	45,9	44,8	43,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	8,7	8,4	7,0	<b>8,2</b>	8,2	8,2	8,2
Udgift .....	56,9	57,8	55,7	<b>55,1</b>	54,1	53,0	52,1
Årets resultat .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	52,2	53,2	51,3	<b>49,6</b>	48,6	47,5	46,6
Indtægt .....	4,0	3,8	2,6	<b>2,7</b>	2,7	2,7	2,7
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	0,8	1,1	1,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
Indtægt .....	0,8	1,1	1,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	3,9	3,5	3,4	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5
Indtægt .....	3,9	3,5	3,4	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5

#### Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, CVR-nr. 11887317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, har Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter på det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på vi-

denskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Endvidere skal institutionen drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne opgaver og virksomhed på [www.kunstakademiet.dk](http://www.kunstakademiet.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler kan oppebære indtægt ved udlejning af lokaler til private og offentlige institutioner til særarrangementer. Indtægten kan bruges til at forøge lønsumsloftet med.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler styrker sin position som dansk og internationalt anerkendt kunstakademi. Kandidater fra Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskoler har godt kendskab til den danske og internationale kunstverdens muligheder og vilkår. Kandidater fra Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne bidrager aktivt og selvstændigt og på et højt kunstnerisk niveau til dansk kunst og kulturliv.
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler styrker forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed i forhold til udviklingen af kunst som videnområde, nationalt og internationalt.
Kunsthall Charlottenborg	Kunsthall Charlottenborg skal være en stærk formidler af dansk og international samtidskunst.
Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne som kulturinstitution	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler tydeliggør uddannelsens bidrag til samfundet, øger sin synlighed samt styrker sin tilstedeværelse som kulturinstitution.

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	45,0	59,2	56,3	<b>55,1</b>	54,1	53,0	52,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	17,1	19,2	16,5	<b>8,4</b>	7,7	7,4	7,2
1. Uddannelse.....	22,1	24,8	22,0	<b>27,7</b>	27,6	27,4	27,1
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.....	5,8	6,2	6,3	<b>6,6</b>	6,5	6,4	6,3
3. Kunsthall Charlottenborg.....		9,0	9,7	<b>10,9</b>	10,8	10,5	10,3

4. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne som kulturinsti- tution.....	1,8	<b>1,5</b>	1,5	1,3	1,2
---	-----	------------	-----	-----	-----

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	8,7	8,4	7,0	8,2	8,2	8,2	8,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	1,1	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,9	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,5	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	3,5	3,3	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	65	57	58	<b>63</b>	62	62	62
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	31,5	27,7	28,5	<b>29,1</b>	28,6	27,4	26,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,7	2,3	1,2	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	29,8	25,4	27,3	<b>27,1</b>	26,6	25,4	24,9

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	64,3	64,0	64,0	64,1	64,6	64,4	64,0
+ anskaffelser .....	2,5	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,1	-0,4	0,5	0,8	0,5	0,6	0,7
- afhændelse af aktiver .....	-	5,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,6	-3,2	1,9	1,5	1,9	2,2	2,6
Samlet gæld ultimo .....	64,0	62,3	63,8	64,6	64,4	64,0	63,3
Låneramme .....	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	88,4	89,5	89,2	88,6	87,7



## 10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriets betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

### Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter.....	0,8	0,4	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,9
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt .....	0,8	0,5	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

## 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	97,1	94,3	93,3	<b>92,4</b>	90,4	88,2	86,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,1	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	12,2	19,5	8,4	<b>9,5</b>	9,5	9,5	9,5
Udgift .....	108,8	115,6	101,7	<b>101,9</b>	99,9	97,7	95,9
Årets resultat .....	0,4	-0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	104,9	110,5	101,5	<b>101,7</b>	99,7	97,5	95,7
Indtægt .....	8,2	14,3	8,2	<b>9,3</b>	9,3	9,3	9,3
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	3,9	5,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	3,9	5,2	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse inden for sine fagområder.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på [www.dkdm.dk](http://www.dkdm.dk).

### Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, CVR-nr. 59151517.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning af koncertsalen til koncertformål og andre arrangementer.
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning, drift og service af restlejålet i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.
BV 2.2.17	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at indgå forsikring på en række strygerinstrumenter med en forsikringsværdi over 1 mio. kr. pr. styk.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution. Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker vidensgrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.
Kunst- og kulturinstitution	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr., 2017-pl							
Udgift i alt.....	112,3	118,4	102,6	<b>101,9</b>	99,9	97,7	95,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	29,2	29,6	25,8	<b>26,3</b>	25,4	25,4	25,4
1. Uddannelse .....	75,2	74,6	64,7	<b>63,7</b>	62,8	61,4	59,8
2. Forskning og udvikling.....	7,9	8,3	7,1	<b>7,0</b>	6,8	6,1	5,9
3. Kunst- og kulturinstitution .....		5,9	5,0	<b>4,9</b>	4,9	4,8	4,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Indtægter i alt .....	12,2	19,5	8,4	9,5	9,5	9,5	9,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,9	5,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	8,2	14,3	8,2	9,3	9,3	9,3	9,3

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	93	94	90	<b>87</b>	84	82	80
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	46,5	47,1	44,8	<b>44,6</b>	43,7	41,2	40,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,4	0,3	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	46,1	46,8	44,6	<b>44,4</b>	43,5	41,0	40,2

### 9. Finansieringsoversigt

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	10,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	11,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	92,7	88,4	89,0	83,5	83,4	83,3	83,2
+ anskaffelser .....	0,8	-	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2
- afskrivninger .....	5,1	5,1	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3
Samlet gæld ultimo .....	88,4	83,3	88,7	83,4	83,3	83,2	83,1
Donationer .....	-	-	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6
Låneramme .....	-	-	115,7	111,3	106,9	106,9	106,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	76,7	74,9	77,9	77,8	77,7

**10. Almindelig virksomhed**

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og efteruddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

**95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Under kontoen blev afholdt udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

**21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	35,9	35,8	35,6	<b>35,3</b>	34,5	33,7	32,9
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,5	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,8	2,0	1,8	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
Udgift .....	37,7	38,6	37,4	<b>36,4</b>	35,6	34,8	34,0
Årets resultat .....	0,5	-0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	36,1	36,8	36,0	<b>35,6</b>	34,8	34,0	33,2
Indtægt .....	0,6	0,7	0,9	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
<b>20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation</b>							
Udgift .....	1,0	0,9	0,7	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
Indtægt .....	0,6	0,5	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,5	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,5	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,7	0,9	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,7	0,9	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmask Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Rytmask Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Rytmask Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Rytmask Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse inden for sine fagområder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmask Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på [www.rmc.dk](http://www.rmc.dk).

### Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium, CVR-nr. 10632935.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Rytmask Musikkonservatorium vil være toneangivende blandt verdens førende videregående uddannelsesinstitutioner inden for rytmisk samtidsmusik. Dimitterende fra Rytmask Musikkonservatorium får et bæredygtigt arbejdsliv på et arbejdsmarked i forandring. Dimitterende fra Rytmask Musikkonservatorium skal bidrage synligt til musikken og musiklivet med udvikling af nyt kunstnerisk indhold og innovative løsninger.
Forskning og udvikling	Rytmask Musikkonservatorium opbygger kunstnerisk udviklingsvirksomhed som videngrundlag for sine uddannelser.
Kunst og kulturinstitution	Rytmask Musikkonservatorium vil som kulturinstitution øge sine udadvendte aktiviteter for fagprofessionelle og musikinteresserede borgere.
Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI)	Via fokusområderne entreprenørskab, innovation og tværfaglighed vil Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) bidrage til at styrke professionaliseringen af dimitterende fra de kunstneriske uddannelser for at øge deres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv.

Rytmask Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	38,9	39,6	37,8	<b>36,4</b>	35,6	34,8	34,0
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	18,5	19,2	16,7	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3
1 Uddannelse .....	15,8	16,5	17,2	<b>28,6</b>	27,7	26,9	26,2
2 Forskning og udvikling .....	4,6	3,9	3,5	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,3
3 Kunst og kulturinstitution .....	-	-	0,4	<b>0,5</b>	0,6	0,6	0,6
4 Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation .....	-	-	-	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger : Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,8	2,0	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,1	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter .....	-	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	1,2	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	49	48	48	<b>47</b>	46	45	44
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	23,1	23,5	23,9	<b>23,7</b>	23,2	22,8	22,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,4	0,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	22,7	23,0	23,9	<b>23,7</b>	23,2	22,8	22,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,8	4,1	3,7	3,0	2,4	2,0	2,0
+ anskaffelser .....	1,9	0,1	0,2	-	0,2	0,5	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,2
Samlet gæld ultimo .....	4,1	3,6	3,2	2,4	2,0	2,0	2,0
Låneramme .....	-	-	5,1	5,1	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	62,7	47,1	55,6	55,6	55,6

Bemærkning er : Lånerammen er midlertidigt forhøjet i 2013 med 1,5 mio. kr. fra 3,6 mio. kr. til 5,1 mio. kr. til og med 2017.

## 10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriets betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Rytmisk Musikkonservatorium optager indtægter i tilknytning til efteruddannelsesvirksomhed.

## 20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om tværinstitutionelle samarbejdsprojekter for de kunstneriske og kulturelle uddannelser. CAKI administreres af Rytmisk Musikkonservatorium. Lederens opgave er at koordinere, udvikle og formidle centrets aktiviteter. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's drift samt til projekter for og af studerende. CAKI finansieres yderligere af medlemskontingenter fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt af eksterne midler fra fonde mv.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfattede specifikke kursusarrangementer mv.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til tilskudsfinansierede forskningsprojekter.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

## 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	84,0	83,6	83,0	<b>82,1</b>	80,4	78,6	77,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,8	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	5,2	5,4	4,1	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
Udgift .....	87,9	91,4	87,1	<b>87,1</b>	85,4	83,6	82,0
Årets resultat .....	2,0	-2,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	85,8	88,9	85,4	<b>84,5</b>	82,8	81,0	79,4
Indtægt .....	3,1	2,9	2,4	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	0,0	0,3	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Indtægt .....	0,0	0,3	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	2,1	2,2	1,1	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
Indtægt .....	2,1	2,2	1,1	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Det Jyske Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Det Jyske Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik inden for sine fagområder.

Det Jyske Musikkonservatoriet udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på [www.musikkons.dk](http://www.musikkons.dk).

### Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, CVR-nr. 32471811.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	<p>Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet udbyde uddannelser på det højeste niveau.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet tiltrække højt kvalificerede studerende og kandidater.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet fastholde en høj grad af employabilitet for konservatoriets kandidater nationalt og internationalt.</p>
Forskning og udvikling	<p>Det Jyske Musikkonservatorium gennemfører forskning, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed på internationalt niveau for at udvikle måden, vi lytter, lærer og spiller på.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium styrker formidlingen af Det Jyske Musikkonservatoriums forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og pædagogiske udviklingsvirksomhed, uddannelse og praksis.</p>
Kunst og kulturinstitution	<p>Det Jyske Musikkonservatorium formidler viden og medvirker til kompetenceløft på alle niveauer i vækstlaget.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium forstærker outreach indsatsen for derigennem at bidrage til, at nye brugere får stillet musikalske aktiviteter til rådighed.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium fastholder høj kvalitet indenfor koncertudbud og udbud af udgivelser.</p>

Det Jyske Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensi-



vere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	90,7	93,6	87,9	<b>87,1</b>	85,4	83,6	82,0
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	46,6	45,6	42,3	<b>15,5</b>	15,5	15,0	15,0
1 Uddannelse.....	41,7	41,8	39,5	<b>65,4</b>	64,1	63,8	62,2
2 Forskning og udvikling.....	2,4	3,2	4,1	<b>3,2</b>	3,2	2,7	2,7
3 Kunst og kulturinstitution.....	-	3,0	2,0	<b>3,0</b>	2,6	2,1	2,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	5,2	5,4	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,1	2,2	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter .....	3,1	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	99	100	105	<b>100</b>	98	97	95
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	46,7	47,8	48,8	<b>48,5</b>	47,5	46,6	45,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,3	0,7	1,1	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	46,4	47,1	47,7	<b>47,4</b>	46,4	45,5	44,6

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	9,4	9,8	9,7	8,3	7,6	7,4	7,2
+ anskaffelser .....	1,0	-	-	-	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver .....	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo .....	9,8	9,0	8,9	7,6	7,4	7,2	7,0
Låneramme .....	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	71,8	61,3	59,7	58,1	56,5

## 10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling for udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelses tilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 7.500 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

### Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter.....	0,0	0,3	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv. ....	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt.....	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

## 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	53,5	45,1	44,6	43,9	42,8	43,7	42,9
Indtægt .....	1,8	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Udgift .....	55,3	46,7	46,5	45,8	44,7	45,6	44,8
Årets resultat .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	54,3	46,4	45,3	44,6	43,5	44,4	43,6
Indtægt .....	0,8	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	0,9	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt .....	0,9	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Syddansk Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Syddansk Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Syddansk Musikkonservatorium kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik inden for sine fagområder.

Syddansk Musikkonservatorium udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på [www.sdmk.dk](http://www.sdmk.dk).

### Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, CVR-nr. 32469647.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	<p>Syddansk Musikkonservatorium vil uddanne musikere, der med en kunstnerisk og håndværksmæssig ballast kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og iværksættere.</p> <p>Syddansk Musikkonservatorium vil bidrage til udviklingen af fremtidig musikdramatik, performance og musikteater på nordisk plan.</p> <p>Syddansk Musikkonservatorium vil udvikle nye solistoverbygningsuddannelser, der bidrager til et bredspektret elitært musikliv, og som kan være fyrtårne for konservatoriets øvrige uddannelser.</p>
Forskning og udvikling	<p>Syddansk Musikkonservatorium vil styrke kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed for herigennem at bidrage til videreudvikling af undervisningens videngrundlag.</p> <p>Syddansk Musikkonservatorium vil sikre et kompetenceløft til egne studerende og til musik- og folkeskolelærere gennem forskning i og udvikling af pædagogisk/didaktiske problemstillinger.</p>
Kunst og kulturinstitution	<p>Syddansk Musikkonservatorium vil styrke sin position og synlighed som lokal, regional og national kulturinstitution og spillested for herigennem at nå ud til et endnu større publikum til konservatoriets aktiviteter.</p> <p>Syddansk Musikkonservatorium vil styrke samarbejdet mellem professionelle kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og amatørmusiklivet og dermed den musikalske fødekæde.</p>

Syddansk Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	57,1	47,8	47,0	<b>45,8</b>	44,7	45,6	44,8
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	28,9	26,2	25,9	<b>24,9</b>	24,4	25,9	25,5
1 Uddannelse .....	26,2	20,1	19,2	<b>19,1</b>	18,6	18,1	17,8
2 Forskning og udvikling .....	2,0	1,4	1,6	<b>1,4</b>	1,3	1,2	1,1
3 Kunst og kulturinstitution .....		0,1	0,3	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,8	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter .....	0,8	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	74	60	63	<b>59</b>	58	57	56
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	33,5	29,1	28,6	<b>28,3</b>	27,6	27,1	26,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,3	0,2	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	33,2	28,9	28,1	<b>27,8</b>	27,1	26,6	26,1

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	10,0	9,4	9,4	8,6	10,5	11,3	11,1
+ anskaffelser .....	0,5	0,1	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0
- afskrivninger .....	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1
Samlet gæld ultimo .....	9,4	8,5	11,3	10,5	11,3	11,1	11,0
Donationer .....	-	-	-	1,0	0,9	0,8	0,7
Låneramme .....	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	70,2	65,2	70,2	68,9	68,3

## 10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

### Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Afsluttende/igangværende projekter.....	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

## 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	49,6	66,1	74,4	<b>74,7</b>	73,6	72,0	70,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,8	24,9	10,7	<b>11,7</b>	11,7	11,7	11,7
Udgift .....	51,8	89,8	85,1	<b>86,4</b>	85,3	83,7	82,2
Årets resultat .....	-0,3	1,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	51,5	87,7	84,6	<b>80,9</b>	79,8	78,2	76,7
Indtægt .....	1,5	22,8	10,2	<b>6,2</b>	6,2	6,2	6,2
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	-	-	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Udgift .....	0,3	2,1	0,3	<b>5,3</b>	5,3	5,3	5,3
Indtægt .....	0,3	2,1	0,3	<b>5,3</b>	5,3	5,3	5,3

**3. Hovedformål og lovgrundlag**

Den Danske Scenekunstscole har i henhold til LB nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i scenekunst indtil det højeste niveau. Herudover udbyder Den Danske Scenekunstscole efter- og videreuddannelse til professionelle inden for scenekunstbranchen. Endelig udbyder Den Danske Scenekunstscole i 2016-2018 en forsøgsuddannelse på deltid i musikakkompagnement til dans. Dette sker i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Den Danske Scenekunstscole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer, jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Scenekunstscoles opgaver og virksomhed på [www.scenekunstscolen.dk](http://www.scenekunstscolen.dk).

**Virksomhedsstruktur**

21.41.31. Den Danske Scenekunstscole, CVR-nr. 51531817.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

**5. Opgaver og mål**

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Uddannelse	Opbygge en position som internationalt anerkendt scenekunstscole. Uddanne dimittender, der har et dybtgående kendskab til deres eget fagområde, og som samtidigt mestrer tværfaglige metodikker og arbejdsformer. Styrke sammenhængen mellem udbuddet af uddannelser og arbejdsmarkedets behov. Styrke den internationale dimension i uddannelserne.
Efter- og videreuddannelse	Styrke efteruddannelsesområdet til gavn for scenekunstens professionelle. Udvikle nye scenekunstneriske diplom- og masteruddannelser.
Kulturinstitution	Etablere og synliggøre en national digital platform for nye talenter og strømninger i scenekunsten.
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Styrkelse af scenekunstscolens videngrundlag. Gennemførelse af kunstneriske udviklingsprojekter i partnerskab med andre kunst-, kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Den Danske Scenekunst vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	53,4	92,1	87,7	<b>86,4</b>	85,3	83,7	82,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	8,5	34,0	9,9	<b>26,1</b>	25,7	25,3	24,8
1. Uddannelse .....	38,2	56,2	60,8	<b>46,3</b>	45,7	44,8	44,0
2. Efteruddannede .....	-	1,6	9,7	<b>7,1</b>	7,0	6,9	6,8
3. Kulturinstitution .....	6,7	0,3	5,3	<b>5,2</b>	5,2	5,0	5,0
4. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed...	-	-	2,0	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,6

Bemærkninger : Specifikationen for 2012-15 omfatter Statens Scenekunstscole. B-året, F-året og budgetoverslagsårene dækker Den Danske Scenekunstscole. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1,8	24,9	10,7	11,7	11,7	11,7	11,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	2,1	0,3	5,3	5,3	5,3	5,3
6. Øvrige indtægter .....	1,5	22,8	10,2	6,2	6,2	6,2	6,2

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	69	119	100	<b>116</b>	115	113	112
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	30,6	54,0	50,0	<b>53,0</b>	52,4	51,1	50,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	1,1	0,5	<b>3,4</b>	3,4	3,4	3,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	30,6	52,9	49,5	<b>49,6</b>	49,0	47,7	46,7

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,5	1,5	1,4	1,4	2,2	2,6	2,8
+ anskaffelser .....	0,7	2,0	1,0	1,6	1,5	1,4	1,3
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,1	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver .....	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,5	0,8	1,0	1,0	1,2	1,3	1,2
Samlet gæld ultimo .....	1,5	2,7	1,4	2,2	2,6	2,8	3,0
Låneramme .....	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	27,5	43,1	51,0	54,9	58,8

## 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Den Danske Scenekunstscoles almindelige virksomhed. Den Danske Scenekunstscole skal, i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Bevillingen er fra 2017 forhøjet med ca. 0,6 mio. kr. årligt i forbindelse med et lejemaalsovergang til SEA-ordningen.

Den Danske Scenekunstscole oppebærer indtægter til dækning af administrative udgifter i forbindelse med salg af billetter til de studerendes opsætninger på skolen.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed sælger Den Danske Scenekunstscole kurser og konsulentydelse, hvor institutionens særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder og private. Der opkræves betaling for logi og for forplejning, og for benyttelse af lokaliteter i forbindelse med arrangementet uden for uddannelsesvirksomheden .

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På underkontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private fonde og offentlige organisationer samt udgifter, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer eller Nordplus.

### 21.41.41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	45,0	46,7	45,9	<b>45,3</b>	44,4	43,3	42,4
Indtægt .....	10,5	7,5	5,7	<b>4,6</b>	4,6	4,6	4,6
Udgift .....	56,4	53,6	51,6	<b>49,9</b>	49,0	47,9	47,0
Årets resultat .....	-0,9	0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	49,2	48,7	45,9	<b>46,8</b>	45,9	44,8	43,9
Indtægt .....	3,2	2,7	-	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,3	0,3	1,0	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,3	0,3	1,0	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	6,9	4,6	4,7	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
Indtægt .....	6,9	4,6	4,7	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole har i henhold til LB nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave at udbyde kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil. Den Danske Filmskole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer jf. LB nr. 732 af 14. juni 2016 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.



Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på [www.filmskolen.dk](http://www.filmskolen.dk).

### Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole, CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Filmskolen vil styrke uddannelser og vidensfelter, så de er relevante i forhold til medieudviklingen og branchen. Filmskolen vil give de studerende høje kunstneriske kompetencer på et internationalt niveau ved at styrke skolens kunstneriske videngrundlag. Filmskolen vil afklare, hvordan kunstnerisk udviklingsvirksomhed kan gennemføres således at KUV-arbejdet fremadrettet kan indgå i fornyelsen og udviklingen af skolens kunstneriske videngrundlag.
Efteruddannelse	Filmskolen vil styrke branchens faglighed og et vedvarende internationalt niveau ved at udbyde relevant efteruddannelse.
Kulturinstitution	Være samlingspunkt for en levende og kvalificeret debat om kunstneriske talenter og fornyelse af dansk film, tv og computerspil.

Den Danske Filmskole vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2017-pl	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	58,3	54,7	52,1	<b>49,9</b>	49,0	47,9	47,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	21,2	19,9	18,0	<b>17,2</b>	16,9	16,5	16,2
1. Uddannelse .....	33,9	31,8	31,4	<b>30,1</b>	29,5	28,9	28,3
2. Efteruddannede .....	3,2	3,0	2,2	<b>2,1</b>	2,1	2,0	2,0
3. Kulturinstitution .....			0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	10,5	7,5	5,7	4,6	4,6	4,6	4,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,3	0,3	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,9	4,6	4,7	3,0	3,0	3,0	3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	3,3	2,3	-	1,5	1,5	1,5	1,5

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	63	57	61	59	58	55	54
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	28,2	26,2	28,0	26,2	25,7	24,5	24,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	3,4	2,5	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	24,8	23,7	25,4	25,2	24,7	23,5	23,0

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,5	1,6	1,9	3,1	3,4	3,4	3,4
+ anskaffelser .....	1,3	0,3	1,8	1,5	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,1	0,8	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo .....	1,6	1,1	1,8	3,4	3,4	3,4	3,4
Donationer .....	-	-	3,2	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	47,4	89,5	89,5	89,5	89,5

### 10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole skal, i henhold til BEK nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke på finansloven indregnet sådanne indtægter.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed samt salgs- og samproduktionsvirksomhed vedrørende skolens elevproduktioner.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Den Danske Filmskole afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde, samarbejdsaftaler og lignende.

**21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)**

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	2,5	0,6	0,3	0,1	-
<b>60. Uddannelsespulje, løn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>61. Uddannelsespulje, øvrig drift</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	0,8	0,6	0,3	0,1	-
<b>64. Basisforskningsmidler, løn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,7</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	1,7	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	14,8
I alt .....	14,8

**60. Uddannelsespulje, løn**

Kontoens bevillinger i 2019 og 2020 er udmøntet i 2017. Bevillingen er overført til de 7 uddannelsesinstitutioner, dvs. fra § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler til § 21.41.41. Den Danske Filmskole.

**61. Uddannelsespulje, øvrig drift**

Kontoens bevillinger i 2019 og 2020 er udmøntet i 2017. Bevillingen er overført til de 7 uddannelsesinstitutioner, dvs. fra § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler til § 21.41.41. Den Danske Filmskole.

Bevillingen i 2017 og 2018 anvendes til akkreditering af to uddannelsesinstitutioner.

**64. Basisforskningsmidler, løn**

Midlerne fordeles som løn til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

## 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

### 21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi

Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på [www.djk.nu](http://www.djk.nu). og Det Fynske Kunstakademi på [www.detfynskekunstakademi.dk](http://www.detfynskekunstakademi.dk).

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2
Indtægtsbevilling .....	2,4	2,4	-	-	-	-	-
<b>10. Det Fynske Kunstakademi</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,4	1,4	-	-	-	-	-
<b>20. Det Jyske Kunstakademi</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,0	1,0	-	-	-	-	-

### 10. Det Fynske Kunstakademi

Statstilskuddet ydes til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet ydes under forudsætning af minimum et tilsvarende tilskud fra lokal side.

### 20. Det Jyske Kunstakademi

Statstilskuddet ydes til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet ydes under forudsætning af minimum et tilsvarende tilskud fra lokal side.

## 21.42.20. Skuespillerskolen i Aarhus

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	8,2	-	-	-	-	-	-
<b>10. Skuespillerskolen ved Aarhus</b>							
<b>Teater</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,2	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>8,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	8,2	-	-	-	-	-	-

### 10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Skuespilleruddannelsen ved Aarhus Teater er fra den 1. januar 2015 overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole.

### 21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på [www.forfatterskolen.dk](http://www.forfatterskolen.dk).

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
Indtægtsbevilling .....	3,0	3,0	-	-	-	-	-
<b>10. Forfatterskolen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	3,0	3,0	-	-	-	-	-

### 10. Forfatterskolen

Forfatterskolen vil fastholde sin placering som en central og væsentlig institution i det danske og det internationale litterære miljø.

**21.42.30. Dramatikeruddannelsen** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1,4	-	-	-	-	-	-
<b>20. Dramatikeruddannelsen</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,5</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,5	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,4	-	-	-	-	-	-

**20. Dramatikeruddannelsen**

Dramatikeruddannelsen er fra den 1. januar 2015 overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstsskole.

**21.42.40. Diverse tilskud mv.** (*Reservationsbev.*)

Tilskuddene administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	15,6	8,2	8,2	6,7	6,7	-	-
Indtægtsbevilling .....	8,5	6,7	6,7	6,7	6,7	-	-
<b>40. Odsherred Teaterskole</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,2	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,4	-	-	-	-	-	-
<b>45. Forsøg med Nycirkusuddannelse (tekstanm. 206)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
<b>70. Station Next</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	6,7	6,7	6,7	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	6,4	6,7	-	-	-	-	-
<b>80. Det Danske Musicalakademi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,5</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,5	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,7	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,5
I alt .....	1,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører underkonto 45. Forsøg med Nycirkusuddannelse.

**40. Odsherred Teaterskole**

Odsherred Teaterskole er fra den 1. januar 2015 overført til § 21.41.31. Den Danske Scene-kunstscole.

**45. Forsøg med Nycirkusuddannelse (tekstanm. 206)**

Underkontoen blev i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finanslov 2013 af november 2012 oprettet til et 4-årigt forsøg med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

**70. Station Next**

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. Der overføres årligt 6,7 mio. kr. fra licensprovenuet i aftaleperioden til driften af Station Next jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014. Stigningen i forhold til 2014 er forudsat anvendt til udbygning af talentudviklingsinitiativer.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet.

**80. Det Danske Musicalakademi**

Det Danske Musicalakademi er fra den 1. januar 2015 overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole.



## Folkeoplysning

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011 og lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

Under hovedområdet § 21.5. Folkeoplysning hører aktivitetsområderne § 21.51. Fællesudgifter og § 21.57. Folkehøjskoler.

Udviklingen i bevillingerne på aktivitetsområderne er påvirket af regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

### 21.51. Fællesudgifter

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter Folkeuniversitetet og særlige tilskudsordninger vedrørende folkeoplysning.

#### 21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.)

Bevillingerne omfatter en række særlige tilskud vedrørende folkeoplysning og folkehøjskoler. Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 21.51.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv., § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union, § 21.51.01.51. Sommercamp på folkehøjskoler og § 21.51.01.54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.51.01.10. Udvikling og efteruddannelse kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	For tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union kan der anvendes op til 1,8 mio. kr. til Europænævnets driftsomkostninger, herunder løn til sekretariatsbetjening.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	81,5	79,1	64,1	64,3	59,5	59,5	39,0
Indtægtsbevilling .....	-	-	4,1	9,9	9,9	9,9	9,9
<b>10. Udvikling og efteruddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,2	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,1</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	4,1	8,4	8,4	8,4	8,4



<b>51. Sommercamp på folkehøjskoler</b>							
Udgift .....	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-
<b>52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.</b>							
Udgift .....	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>54. Stipendieordning for udenlandske højskolelever</b>							
Udgift .....	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	1,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>55. Udviklingspulje for folkehøjskoler</b>							
Udgift .....	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	2,0	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>56. Tilskud til vikarudgifter</b>							
Udgift .....	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>57. Tilskud til højskoleophold i Norden</b>							
Udgift .....	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>58. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne</b>							
Udgift .....	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,3	2,9	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,7
I alt .....	7,7

## 10. Udvikling og efteruddannelse

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg på folkeoplysningsområdet. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på folkeoplysningsområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag.

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeoplysningsområdet samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning.

Af bevillingen kan endelig anvendes 0,8 mio. kr. årligt til Folkehøjskolernes Forening i Danmark til foreningens støtte til folkehøjskoler, der vil arbejde med udadvendte folkeoplysende aktiviteter og til arbejdet med uddannelsesrelevante aktiviteter, herunder fleksuddannelsen.

Indtægter på § 21.51.01.10.21. Udvikling og efteruddannelse vedrører forventede tilskud fra udlofningsmidler til kulturelle formål.

### **30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed**

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011, ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

### **31. Kursusvirksomhed for voksne døve**

Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

### **32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse**

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011, ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

Indtægter på § 21.51.01.32.21. Udvikling og efteruddannelse vedrører forventede tilskud fra udlofningsmidler til kulturelle formål.

### **33. 200 året for den norske grundlov**

Underkontoen vedrører tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd og til Folkeuniversitetet i anledning af 200-året for den norske grundlov.

### **34. 100 året for grundlovsrevisionen i 1915**

Underkontoen vedrører tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd til gennemførelse af jubilæumsaktiviteter vedrørende 100 års jubilæet for grundlovsændringen i 1915.

### **35. Tilskud til organisationer mv.**

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Minihøjskolen i Herning, til SIND Daghøjskole i Aalborg samt til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning for særlige grupper. Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

### **36. Folkeoplysning om De Dansk Vestindiske Øers historie**

Af bevillingen ydes tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd i anledning af 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer til USA. Bevillingen fordeles efter ansøgning til oplysningsforbund, biblioteker eller andre offentlige eller private organisationer til udbredelse af historien om De Dansk Vestindiske Øer. Dansk Folkeoplysnings Samråd kan anvende op til 0,2 mio. kr. af bevillingen til administration.

### **37. Folkeoplysning om 500-året for Reformationen i 2017**

Af bevillingen ydes tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd i anledning af 500-året for Reformationen til støtte af arrangementer, der sætter fokus på de samfundsmæssige og kulturelle aspekter ved Reformationen. Bevillingen fordeles efter ansøgning til oplysningsforbund, biblioteker og andre offentlige eller private organisationer. Ansøgninger om arrangementer for børn og unge søges i særlig grad imødekommet. Dansk Folkeoplysnings Samråd kan anvende op til 0,4 mio. kr. af bevillingen til administration.

### **40. Oplysning om Den Europæiske Union**

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingen på årligt 20,4 mio. kr. (2016-pl) videreføres for en fireårig periode i årene 2016-2019. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv., jf. tekstanmærkning 200.

### **41. Pulje vedrørende EU-oplysning**

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

### **50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården**

Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

### **51. Sommercamp på folkehøjskoler**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat en bevilling på 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til tilskud til folkehøjskoler, der gennemfører sommercampkurser. Formålet er gennem et intensivt højskoleophold at motivere og styrke unge med behov for et uddannelsesforberedende forløb til at gennemføre en kompetencegivende erhvervs- eller ungdomsuddannelse eller til at påbegynde en videregående uddannelse.

### **52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.**

Af bevillingen ydes tilskud til Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

### **54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever**

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler. Formålet er at give udenlandske statsborgere mulighed for at deltage i et ophold på en dansk folkehøjskole med henblik på demokratisk dannelse og international forståelse. Ordningen omfatter elever, der ikke er danske statsborgere.

Bevillingen anvendes til stipendier, som kan medvirke til at nedbringe elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

### **55. Udviklingspulje for folkehøjskoler**

Bevillingen anvendes til folkeoplysende aktiviteter på folkehøjskoler. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Bevillingen i 2017-2020 på årligt 1,2 mio. kr. er overført fra § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

**56. Tilskud til vikarudgifter**

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

**57. Tilskud til højskoleophold i Norden**

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

**58. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne**

Underkontoen vedrører miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler, rettet mod højskoler med kulturhistorisk værdifulde bygninger.

**21.51.05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.)**

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktiviteter, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af fire afdelinger i universitetsbyerne og ca. 80 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14,8	14,5	14,4	14,3	14,0	13,7	13,4
<b>10. Folkeuniversitetet, drift</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,1</b>	<b>11,9</b>	<b>11,8</b>	<b>11,7</b>	<b>11,5</b>	<b>11,2</b>	<b>11,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,1	11,9	11,8	11,7	11,5	11,2	11,0
<b>20. Folkeuniversitetet, administration</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,3
I alt .....	0,3

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Tilskud (mio. kr.)</b>										
Drift og administration .....	15,2	15,9	15,9	15,4	14,9	14,6	14,3	14,0	13,7	13,4
<b>Aktivitet</b>										
Antal deltagere (1.000).....	137	137	137	142	142	142	142	142	142	142
<b>Enhedsomkostninger (tusind kr.)</b>										
Gns. tilskud pr. deltager .....	111	116	116	108	105	103	100	98	96	95

**10. Folkeuniversitetet, drift**

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere.

Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

**20. Folkeuniversitetet, administration**

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

**21.57. Folkehøjskoler**

Aktivitetsområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og grundtilskud til folkehøjskoler.

*Taxameterstyring*

På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med eventuel deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af højskolekurser med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

*Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud*

De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid. Taxameter- og driftstilskuddene består af driftstaxameterstilskud til undervisnings- og fællesudgifter mv. og øvrige aktivitetsbestemte tilskud.

De aktivitetsbestemte driftstaxameterstilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisnings gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift mv. Tilskuddene ydes endvidere til dækning af institutionernes udgifter ved erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendoms-skatte, reinvestering og nyinvestering og henlæggelser hertil samt til omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes i tillæg til en eller flere af ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper. Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster til specialundervisning, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

*Ikke-aktivitetsbestemte tilskud*

Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

*Kommunale bidrag*

Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

*Udbetaling af tilskud*

Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre.

Driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvist forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antallet af handicappede elever og den tilhørende udgift.

Grundtilskud udbetales månedsvist forud til institutionerne.

Tilskud udbetales til en NemKonto.

**21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)**

I henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes der tilskud i form af driftstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper, og der ydes elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingen er på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015 hævet med 4,1 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i 2020, idet antallet af årselever, antallet af svært handicappede elever og antallet af elever til specialundervisning var højere end i skoleåret 2013/14.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	540,9	569,9	557,3	553,6	541,1	530,7	520,3
<b>10. Driftstakster</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>481,4</b>	<b>507,2</b>	<b>495,4</b>	<b>491,4</b>	<b>480,0</b>	<b>470,5</b>	<b>461,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	481,4	507,2	495,4	491,4	480,0	470,5	461,0
<b>30. Tilskud til svært handicappede</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>41,2</b>	<b>42,1</b>	<b>42,0</b>	<b>42,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,4</b>	<b>40,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	41,2	42,1	42,0	42,5	41,5	41,4	40,8
<b>35. Tilskud til specialundervisning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	2,3	2,1	2,2	2,3	2,1	2,1
<b>40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,5</b>	<b>16,9</b>	<b>16,5</b>	<b>16,3</b>	<b>16,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,5	16,9	16,5	16,3	16,0	15,5	15,2
<b>50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
44. Tilskud til personer .....	1,1	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2

## Centrale aktivitetsoplysninger:

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
Antal skoler	71	68	67	65	66	70	70	70	70	70
<b>A. Tilskud (mio. kr.)</b>										
<b>Tilskud i alt <sup>1)</sup></b>	548,8	563,4	580,4	565,0	583,5	563,4	553,6	541,1	530,7	528,2
<b>Driftstilskud i alt</b>	450,3	461,9	473,4	503,4	519,4	500,8	491,4	480,0	470,5	468,1
- Takst 1					29,2	28,8	27,7	27,1	26,5	26,3
- Takst 2					22,1	21,7	21,0	20,5	20,1	20,0
- Takst 3					468,1	450,1	442,6	432,3	423,8	421,7
- Ekstern komp. udd.						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Bygningstilskud i alt</b>	42,7	42,4	44,3							
- Bygningsgrundtilskud	10,8	10,8	11,3							
- Bygningstaxameter	31,9	31,6	33,0							
- Fast bygningstilskud										
<b>Svært handicappede elever</b>	35,9	37,0	41,7	40,4	43,1	42,5	42,5	41,5	41,4	41,4
<b>Specialundervisning</b>	1,3	1,1	1,1	2,2	2,4	2,1	2,2	2,3	2,2	2,1
<b>Særligt prio. elevgrupper</b>	16,5	19,1	18,3	17,9	17,3	16,7	16,3	16,0	15,5	15,4
<b>Elevstøtte under 18 år</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2
<b>B. Aktivitet (årselever)</b>										
Driftstilskud	4.967	4.984	5.101	5.118	5.276	5.256	5.278	5.278	5.278	5.278
Takst 1					700	709	700	700	700	700
Takst 2					343	346	343	343	343	343
Takst 3					4.234	4.199	4.234	4.234	4.234	4.234
Ekstern komp. udd.					-	2	2	2	2	2
Bygningstaxameter	4.782	4.868	4.966							
Svært handicappede elever	220	212	251	325	296	290	296	296	296	296
Specialundervisning	56	51	95	95	104	95	104	104	104	104
Særligt prio. elevgrupper	632	657	636	636	619	618	618	618	618	618
Elevstøtte under 18 år	139	110	94	73	82	82	82	82	82	82
<b>C. Enhedsomkostninger (t. kr.)</b>										
Driftstilskud	89,3	92,2	92,4	97,8						
Takst 1					41,2	40,6	40,0	39,1	38,3	38,1
Takst 2					63,7	62,9	62,0	60,5	59,3	59,0
Takst 3					109,2	107,2	105,7	103,2	101,2	100,7
Ekstern komp. udd.						63,1	62,2	60,9	59,6	59,3
Bygningstaxameter	6,6	6,5	6,6							
Svært handicappede elever	160,7	173,8	165,4	123,5	143,8	144,8	143,3	140,3	141,7	139,0
Specialundervisning	22,3	22,3	11,9	22,6	22,4	21,8	21,6	21,1	21,0	20,8
Særligt prio. elevgrupper	25,7	29,0	28,7	28,0	27,6	26,7	26,4	25,9	25,1	24,9
Elevstøtte under 18 år	15,7	16,0	16,4	15,4	16,0	15,6	15,9	14,6	14,6	14,6

Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

For 2017 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus	39.579
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus	61.298
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	104.555
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	61.550
Tilskud til specialundervisning	21.581
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	42.372
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.156
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.398
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	10.926

Bemærkninger: Taksterne er fastsat i henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2017 fastsat til 17. 835 kr.

For kurser, der begynder efter den 31. december 2016, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

*Mindste ugentlige elevbetaling for 2017*

kr.	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	940	760
- kurser under 12 ugers varighed	1.130	880
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	510	450
- kurser under 12 ugers varighed	700	580

### 10. Driftstakster

I henhold til § 24 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes der driftstilskud ud fra antallet af årselever. Der ydes tilskud for elever, der har gennemført kurser af mindre end 2 ugers varighed, tilskud for elever, der har gennemført mindst 2 og mindre end 12 uger af et kursus, og tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus. Der ydes endvidere tilskud ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende uddannelse.

Underkontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 2,9 mio. kr. i 2019 og 2,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015.

Underkontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. 2017 og med 1 mio. kr. i 2018 - 2020 som følge af 10. fase af Statens indkøbsprogram og ny udbudslov.

### 30. Tilskud til svært handicappede

I henhold til § 27 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

Underkontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2017 og med 0,8 mio. kr. i 2018 - 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015.

### 35. Tilskud til specialundervisning

I henhold til § 27 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov.

Underkontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2017 og med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2018 - 2020 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2014/2015.

### 40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I henhold til § 25 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

**50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler**

I henhold til § 26 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til ungdomshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse.

**21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)**

Den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kurssets begyndelse, er fra 1. januar 2004 omlagt til en statslig takst.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	0,7	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	0,7	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2017-pl	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Kommunale bidrag (mio. kr.)	1,5	1,1	1,0	0,7	1,0	0,9	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,9
Aktivitet (bidragselever)	94	74	66	43	60	56	<b>56</b>	56	56	56
Enhedsomkostning (1.000 kr.)	16,0	14,9	15,2	16,3	16,7	16,1	<b>16,1</b>	16,1	16,1	16,1

For 2017 fastsættes følgende bidrag:

Kr. pr. elev	Takst
Kommunale bidrag	16.166

**20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler**

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

**21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)**

I henhold til § 23 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	44,3	46,8	50,8	50,3	50,2	49,2	48,1
<b>15. Grundtilskud til folkehøjskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>43,4</b>	<b>44,8</b>	<b>48,7</b>	<b>48,9</b>	<b>48,8</b>	<b>47,8</b>	<b>46,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	43,4	44,8	48,7	48,9	48,8	47,8	46,8
<b>20. Seniorhøjskoler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,9	2,0	2,1	1,4	1,4	1,4	1,3

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	17,7
I alt .....	17,7

**15. Grundtilskud til folkehøjskoler**

I 2017 er overført 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017 - 2020 til § 21.51.01.55 Udviklingspulje for folkehøjskoler. Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2017 reduceret med 2,6 mio. kr. årligt.

Grundtilskuddet udgør 698.564 kr. i 2017. Tilskuddet fordeles med samme beløb til hver højskole. Bevillingen er fastsat på baggrund af forventet 70 tilskudsberettigede højskoler.

Beløbet kan i 2017 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af højskoleloven, der overstiger 2,6 mio. kr. Grundtilskuddet kan ikke nedsættes til under 155.540 kr.

**20. Seniorhøjskoler**

I 2017 er overført 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2017 - 2020 til § 21.51.01.55 Udviklingspulje for folkehøjskoler.

Bevillingen anvendes til et supplerende grundtilskud til seniorhøjskoler. Det supplerende grundtilskud udgør 704.522 kr. pr. seniorhøjskole. Der er på finansloven budgetteret med tilskud til to seniorhøjskoler.

## Idræts- og fritidsfaciliteter

### 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

#### 21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (*Reservationsbev.*)

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Idræt for vanskeligt stillede børn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,6	-	-	-	-	-

#### 10. Idræt for vanskeligt stillede børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

#### 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen vedrører tilskud til handicapidrætskonsulentordning og tilskud til særlige idrætspolitiske indsatsområder.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, undtagen bevillingen til projekt "Antidoping kommune i Danmark", der administreres i et samarbejde mellem Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

##### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål. Ved mindreindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	For § 21.61.10.40. Antidoping kommune i Danmark, § 21.61.10.50. Alternative idrætsformer for børn og unge og § 21.61.10.60. Idræt for personer med særlige behov er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,3	15,0	17,5	17,6	13,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling .....	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>10. Tilskud til handicapdrætskonsulenter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>40. Antidoping kommune i Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	2,0	2,4	2,5	-	-	-
<b>50. Alternative idrætsformer for børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	1,9	1,9	-	-	-
<b>60. Idræt for personer med særlige behov</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,8	2,9	2,9	2,9	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,6
I alt .....	3,6

**10. Tilskud til handicapdrætskonsulenter**

Tilskuddet ydes til en handicapdrætskonsulentordning, der skal gøre en særlig indsats med henblik på rekruttering, oplysningsvirksomhed og hjælp til oprettelse af handicapdrætsklubber.

Indtægter på § 21.61.10.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til idrætsformål.

**40. Antidoping kommune i Danmark**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013, er der afsat en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til projektet "Antidoping kommune i Danmark", hvor et udvalgt antal kommuner kan ansøge om at blive antidopingkommune. Der forudsættes kommunal medfinansiering fra de udvalgte kommuner på 50 pct.

Formålet er at skabe en lokalforankret indsats, som aktivt arbejder med både forebyggelse og bekæmpelse af doping i nærmiljøet.

Puljen administreres i et samarbejde mellem Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

### 50. Alternative idrætsformer for børn og unge

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til projektet "Alternative idrætsformer for børn og unge", jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Formålet er at udnytte gadeidrættens potentiale for at få flere børn og unge, herunder særligt udsatte børn og unge, til at bevæge sig. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering i 2017.

Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

### 60. Idræt for personer med særlige behov

Der er afsat en bevilling på 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 til projektet "Idræt for personer med særlige behov", jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Formålet er at sikre, at der også fremover gennemføres initiativer for udsatte grupper/personer med særlige, sociale behov, som kan give disse persongrupper mulighed for at dyrke idræt eller motion. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering og opfølgning.

Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

## 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	15,3	-	-	-	-	-	-
<b>10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,0</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>15,3</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	15,3	-	-	-	-	-	-



**10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark**

Underkontoen vedrører Sport Event Denmark, som har til formål at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark.

## Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

### 21.81. Radio og tv

#### 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikkekommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Kulturministeren fastsætter i henhold til ovenstående lovs § 92 a, stk. 1, regler om fordeling af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres 51,3 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til ordningen, heraf 2,0 mio. kr. til uddannelsesaktiviteter. Det er i den forbindelse besluttet, at støtteordningen til uddannelsesaktiviteter også kan omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af juni 2014 til Mediaaftale 2012-2014 af oktober 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er overført i alt 2,2 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 til en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet, heraf 0,2 mio. kr. til en eksternt evaluering heraf i 2017. De nærmere retningslinjer er fastlagt i BEK nr. 70 af 22. januar 2016 om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	53,1	49,8	51,3	51,5	51,3	-	-
Indtægtsbevilling .....	51,3	53,3	51,3	51,5	51,3	-	-
<b>10. Tilskud til lokal radio- og tv- produktion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>51,1</b>	<b>48,4</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	6,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	46,3	40,0	47,3	47,3	47,3	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>	<b>49,3</b>	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	-	-
<b>30. Uddannelsesaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,0	1,4	2,0	2,0	2,0	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
<b>40. Forsøg med internetproduktion og -distribution</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>0,2</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	0,2	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>2,0</b>	-	<b>0,2</b>	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	2,0	-	0,2	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,7
I alt .....	9,7

**10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion**

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til ikkekommerciel lokalradio- og tv-produktion. Indtægter på § 21.81.02.10.34. vedrører overførte licensmidler.

**30. Uddannelsesaktiviteter**

På kontoen afholdes udgifter til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationers uddannelsesaktiviteter, herunder til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution. Indtægter på § 21.81.02.30.34. vedrører overførte licensmidler.

**40. Forsøg med internetproduktion og -distribution**

På kontoen afholdes udgifter til en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikkekommerciel lokalradio- og -tv på internettet, samt til en ekstern evaluering heraf i 2017. Indtægter på § 21.81.02.40.34. vedrører overførte licensmidler.

### 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstann. 194) (Lovbunden)

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

### 10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

### 21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)

Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af juni 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti overføres 35,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Public Service-Puljen. I henhold til til-lægsaftale nr. 2 og 3 til Mediaftale 2012-2014 overføres herudover 17,0 mio. kr. hhv. 30,0 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2012, 2013 og 2014 til puljen. De i alt 47,0 mio. kr. fordeles ligeligt over årene 2015-2018. Bevillingen, der administreres af Det Danske Filminstitut, pris- og lønreguleres ikke.

De nærmere regler for støtte fra puljen er fastsat i BEK nr. 1579 af 27. december 2014 om tilskud til produktion og dansk public service tv (Public Service-Puljen).

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	30,0	46,8	46,8	46,8	46,8	-	-
Indtægtsbevilling .....	30,0	46,8	46,8	46,8	46,8	-	-
<b>10. Public Service-Puljen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>30,0</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	1,4	1,4	1,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	30,0	46,8	45,4	45,4	45,4	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>30,0</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	30,0	46,8	46,8	46,8	46,8	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,4
I alt .....	0,4

**10. Public Service-Puljen**

På kontoen afholdes udgifter til støtte af produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge.

**21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.**

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Femte landsdækkende FM-radio- kanal</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Sjette landsdækkende FM-radio- kanal</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	1,0	-	-	-	-	-

**10. Femte landsdækkende FM-radiokanal**

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal, der indehaves af Radio 2 A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes nogen indtægt på denne konto.

**20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal**

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal, der indehaves af FM6 A/S bestående af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes nogen indtægt på denne konto.

**21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)**

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Medieaftale 2011-2014 af maj 2010 mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance udstedt tilladelse til Berlingske People A/S til at drive den fjerde FM-radiokanal i perioden 2011-2019. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke, men reguleres i henhold til tilladelsen. For 2019, hvor tilladelsen alene dækker 10 måneder, er bevillingen dog teknisk budgetteret svarende til 2018.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3
Indtægtsbevilling .....	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3
<b>10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>89,2</b>	<b>90,1</b>	<b>92,0</b>	<b>93,8</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>89,2</b>	<b>90,1</b>	<b>92,0</b>	<b>93,8</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3	95,3

**10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal**

Af kontoen ydes tilskud til indehaveren af tilladelsen til at drive den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, og der oppebæres tilsvarende indtægter (andel af licensprovenu) til finansiering heraf.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2000, der er efterfølgende sket sproglige tilretninger. Danmarks Radio fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. og med akt. 182 af 9. juli 2007 yderligere forhøjet til 4,06 mia. kr. Den samlede låneramme, der i 2012 udgør 4.459 mio. kr., aftrappes i henhold til akt. 114 af 30. maj 2013 som en lineær aftrapning med 101 mio. kr. årligt, og lånerammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

#### Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er genindsat fra 1998, dog med tilføjelse af enkelte sproglige ændringer. Bemyndigelsen til garantistillelsen søges under henvisning til de i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsatte bestemmelser om afdækning af pensionstilsagn, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.

#### Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med DR og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film.

#### Ad tekstanmærkning nr. 27.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslov 2012, hvor den blev indsat første gang. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøjskolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvigelse mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

### *Materielle bestemmelser.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 174.

Tekstanmærkningen blev indsat første gang på finansloven for 1995, og er styrelens navn er løbende opdateret. Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samar-

bejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Slots- og Kulturstyrelsen registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Slots- og Kulturstyrelsen og skal afregnes over for samme. Slots- og Kulturstyrelsen kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven.

Tekstanmærkningen gælder også hovedområde § 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Slots- og Kulturstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2003. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i 2015, hvor Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) blev indsat i stedet for Statens Forsvarshistoriske Museum i forbindelse med sammenlægning af de nævnte museer.

Gebyrerne for Nationalmuseets (Tøjhusmuseets og Orlogsmuseets) udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering samt løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.



Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er senere ændret efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. akt. nr. 111 af 11. maj 2005 og akt. nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en et-årig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. akt. nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje C.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om Europa. Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om Europa, således at spørgsmål om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 11,0 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om Europa. Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debattmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om Europa bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på finansloven for 2013 og ændret i 2017 hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev ændret til Slots- og Kulturstyrelsen.

Tekstanmærkningen medfører, at virksomhedsdrivende, der ønsker at blive optaget på udvælgelseslisten til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have, årligt bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. Baggrund for tekstanmærkningen er, at der ved pålægning af gebyr for at blive optaget på udvælgelseslisten sikres, at styrelsens administrationsomkostninger ved ventelisten dækkes, og at kun seriøse ansøgere optages. Dette er almindelig praksis på markedet.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, og tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2016. Tekstanmærkningen indebærer, at Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et forsøg i perioden 2013-2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus. Efterfølgende blev opstart af uddannelsen udskudt 1 år og forsøgsperioden forskudt til 2014-2017. Forsøget med uddannelsen etableres endvidere med driftsstøtte fra Kulturministeriet.



**§ 22.**  
**Kirkeministeriet**

Tekst

**2017**



## § 22. Kirkeministeriet

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	552,8	556,4	3,6
Udgifter uden for udgiftsloft .....	18,6	18,6	-
Heraf anlægsbudget .....	18,6	18,6	-
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>82,8</b>	<b>3,6</b>
22.11. Centralstyrelsen mv. ....		82,8	3,6
<b>Folkekirken .....</b>		<b>492,2</b>	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) .....		492,2	-

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....		36,5	3,6
Interne statslige overførsler .....		-	-
Øvrige overførsler .....		538,5	-
Finansielle poster .....		-	-
Aktivitet i alt .....		575,0	3,6
Forbrug af videreførsel .....		-	-
Årets resultat .....		-	-
Nettostyrede aktiviteter .....		-3,6	-3,6
Bevilling i alt .....		571,4	-

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>22.11. Centralstyrelsen mv.</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	30,5	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.) .	2,4	-
04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) .....	2,9	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.) .....	14,1	-
06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.) .....	10,7	-
15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.) .....	18,6	-
<b>Folkekirken</b>		
<b>22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)</b>		
01. Biskopper (Lovbunden) .....	10,1	-
03. Provster og præster (Lovbunden) .....	473,8	-
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten .....	8,3	-

**C. Tekstanmærkninger.***Dispositionsrammer mv.***Nr. 1.** ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

**Nr. 2.** ad 22.11.15.

Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum d. 14. januar 2012 til § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.

**§ 22.  
Kirkeministeriet**

Anmærkninger

**2017**





Kirkeministeriet varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke samt sager vedrørende trossamfund uden for folkekirken.

Opgaverne vedrørende den danske folkekirke omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.

Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner. Herudover fastsætter ministeriet regler for folkekirkens lokale økonomi og understøtter forvaltningen af samme.

Inden for området folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Kirkeministeriet har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af personregisterførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet.

Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken.

Opgaverne vedrørende trossamfund uden for folkekirken omfatter godkendelse af trossamfund, herunder betjening af det rådgivende udvalg vedrørende trossamfund, vielsebemyndigelse til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken samt sekretariatsbetjening af det lovforberedende udvalg vedrørende trossamfund uden for folkekirken.

Yderligere information om ministeriets virksomhed kan findes på [www.km.dk](http://www.km.dk).

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	535,3	509,4	546,8	552,8	552,3	551,7	550,2
Udgift .....	539,4	516,3	550,4	556,4	555,9	555,3	553,8
Indtægt .....	4,1	6,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>57,9</b>	<b>55,2</b>	<b>61,3</b>	<b>60,6</b>	<b>60,0</b>	<b>59,4</b>	<b>57,9</b>
22.11. Centralstyrelsen mv. ....	57,9	55,2	61,3	60,6	60,0	59,4	57,9
<b>Folkekirken .....</b>	<b>477,4</b>	<b>454,2</b>	<b>485,5</b>	<b>492,2</b>	<b>492,3</b>	<b>492,3</b>	<b>492,3</b>
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) .....	477,4	454,2	485,5	492,2	492,3	492,3	492,3

#### *Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	19,8	23,0	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6
Udgift .....	19,8	23,0	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6
Indtægt .....	-	-	-	-	-	-	-

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>19,8</b>	<b>23,0</b>	<b>18,2</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
22.11. Centralstyrelsen mv. ....	19,8	23,0	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	22.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapel- ler mv. ( <i>Driftsbev.</i> )
	22.11.04. Forskellige tilskud ( <i>Reservationsbev.</i> )
	22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig ( <i>Reservationsbev.</i> )
	22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet ( <i>Reservationsbev.</i> )
	22.21.01. Biskopper ( <i>Lovbunden</i> )
	22.21.03. Provster og præster ( <i>Lovbunden</i> )
	22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirke- skatten

Udgifter uden for udgiftsloft:

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) ( <i>Anlægsbev.</i> )
---

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	555,5	534,8	565,0	571,4	570,9	570,3	568,8
Årets resultat .....	-2,4	-2,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	2,0	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	555,0	532,4	565,0	571,4	570,9	570,3	568,8
Udgift .....	559,2	539,3	568,6	575,0	574,5	573,9	572,4
Indtægt .....	4,1	6,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	40,2	37,0	37,6	36,5	35,9	35,3	34,7
Indtægt .....	4,1	6,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,1	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	518,4	502,3	531,0	538,5	538,6	538,6	537,7
Indtægt .....	-	-	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	36,1	30,1	34,0	32,9	32,3	31,7	31,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	21,8	21,5	23,9	23,3	22,9	22,5	22,1
20. Af- og nedskrivninger .....	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter .....	4,1	6,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	15,2	12,6	11,0	10,5	10,3	10,1	9,9
28. Ekstraordinære indtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	0,6	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,6	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler .....	518,4	502,3	531,0	538,5	538,6	538,6	537,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	24,1	24,4	24,4	24,8	24,8	24,8	24,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	494,3	477,9	506,6	513,7	513,8	513,8	512,9
Finansielle poster .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter .....	0,4	2,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-2,4	-2,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	2,0	-	-	-	-	-	-
I alt .....	555,5	534,8	565,0	571,4	570,9	570,3	568,8

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	7,5	-	23,0	-

## Fællesudgifter

### 22.11. Centralstyrelsen mv.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

#### 22.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	29,9	28,9	31,6	<b>30,5</b>	29,9	29,3	28,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	4,1	6,9	3,6	<b>3,6</b>	3,6	3,6	3,6
Udgift .....	33,6	33,3	35,2	<b>34,1</b>	33,5	32,9	32,3
Årets resultat .....	2,4	2,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	33,6	33,3	35,2	<b>34,1</b>	33,5	32,9	32,3
Indtægt .....	4,1	6,9	3,6	<b>3,6</b>	3,6	3,6	3,6
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger. Ud over departementet omfatter denne § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folke-

kirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv. Desuden varetager Kirkeministeriet opgaver vedrørende andre trossamfund udenfor folkekirken.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriet kan findes på [www.km.dk](http://www.km.dk).

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed. At koordinere opgaver vedrørende andre trossamfund udenfor folkekirken.
Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

### 6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt (2017-pl) .....	34,5	34,0	35,7	<b>34,1</b>	33,5	32,9	32,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	13,2	13,0	13,7	<b>13,0</b>	12,8	12,6	12,4
1. Økonomi.....	4,2	4,2	4,4	<b>4,2</b>	4,1	4,0	3,9
2. Styrelse.....	7,5	7,4	7,8	<b>7,5</b>	7,3	7,2	7,1
3. Personale .....	9,5	9,4	9,9	<b>9,4</b>	9,3	9,1	8,9

Bemærkninger: Differencer skyldes afrunding. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	4,1	6,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter .....	4,1	6,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	37	37	39	37	36	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	21,7	21,4	23,9	23,3	22,9	22,5	22,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	21,7	21,4	23,9	23,3	22,9	22,5	22,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	8,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,6	0,3	0,2	-	-0,2	-0,2	-0,2
+ anskaffelser .....	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,3	0,3	0,1	0,2	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	0,3	0,1	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	10,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer, udvikling af folkekirkens rammer og sagsbehandling vedrørende trossamfund udenfor folkekirken. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Kompetencesekretariatet på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift.

På kontoen afholdes også udgifter i forbindelse med fejringen af reformationsjubilæet i 2017. Kulturministeriet har givet 2,0 mio. kr. i 2015 og yderligere 0,4 mio. kr. i 2016 til at skabe grundlaget for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som Reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt.

Kirkeministeriet har en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifter. Herudover kan der også oppebæres indtægter for konkrete opgaver og projekter for folkekirkens fællesfond. Desuden oppebæres en lejeindtægt fra Folkekirkens IT på 0,1 mio. kr.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.11.01. Social- og Indenrigsministeriets departement til varetagelse af opgaver vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Kirkeministeriets departement sekretariatsbetjener det lovforberedende udvalg vedrørende trossamfund uden for folkekirken. Trossamfundsudvalget har til opgave at foretage en gennemgang af den nugældende lovgivning og overveje behovet for og komme med forslag til en sammenhængende lovregulering for andre trossamfund.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 15.11.21. Ankestyrelse til varetagelse af opgaver vedrørende vielsesbemyndigelser til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken.

Den 31. maj 2016 er der indgået aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser. Aftalen indebærer bl.a., at Kirkeministeriet får nye opgaver med kontrol, sagsbehandling og tilbagetagelse af vielsesbemyndigelser samt sagsbehandling og kontrol af løfteerklæringer for religiøse forkyndere i andre trossamfund. I 2016-2017 gennemføres en kortlægning af moskeer i Danmark.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Kirkeministeriet oppebærer indtægter på kontoen, som anvendes i perioden 2015-2017 til at skabe grundlag for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt jf. akt. 92 af 19. februar 2015.

**22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.)**

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapper i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	2,4	2,4	2,4	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4
Udgift .....	2,4	2,4	2,4	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4
Årets resultat .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	2,4	2,4	2,4	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af De kgl. begravelseskapper mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapper tiltrådtes d. 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldaters og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

*5. Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
Frihedskæmperes og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.



6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt (2017-pl) .....	2,5	2,5	2,4	<b>2,4</b>	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
1. Mindelunden i Ryvangen.....	1,8	1,8	1,8	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
2. Frihedskæmperes og soldaters grave.	0,3	0,3	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.....	0,3	0,3	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3

**10. Almindelig virksomhed**

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

**22.11.04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,9	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,0
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>20. Tilskud til folkekirkens fællesfond</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-

**10. Almindelig virksomhed**

Der ydes et tilskud på 360.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til § 12 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårds kultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

*Forventet fordeling af tilskuddene, kr.*

1.	Det Mellemkirkelige Råd	360.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	131.000
3.	Foreningen for Kirkegårds kultur	14.000
4.	Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene	95.000
	I alt	600.000

## 20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes tilskud til den gejstlige betjening af Rigshospitalet, jf. ændringsforslagene til finansloven for 2007. Bevillingen på i alt 1,4 mio. kr. udbetales som tilskud til folkekirkens fællesfond. Beløbet er fastsat som 60 pct. af de budgetterede lønudgifter (1,0 mio. kr.) samt de budgetterede udgifter til øvrig drift vedrørende den gejstlige betjening af Rigshospitalet (0,4 mio. kr.).

## 25. Folkekirkens familiestøtte i Aalborg Stift

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Ifølge Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019 til Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift.

### 22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14,8	14,5	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>14,8</b>	<b>14,5</b>	<b>13,9</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	14,8	14,5	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1

## 10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 22 præstestillinger mv. Dansk Kirke i Sydslesvig har udarbejdet en strukturreform frem til 2020 for betjening af menighederne i Sydslesvig, der indebærer, at antallet af præstestillinger i 2015 og 2016 er reduceret med en stilling, og tilskuddet er reduceret med 0,6 mio. kr.

### 22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (*Reservationsbev.*)

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,3	9,9	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,3</b>	<b>9,9</b>	<b>10,5</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	9,3	9,9	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7

## 10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 21 sømandspræster, assistenter til sømandspræsterne, præster i storbykirker, ungdomsarbejde samt administrationstilskud. Bevillingen til DSUK er øget med en præstestilling og 0,6 mio. kr. i både 2015 og 2016 til styrkelse af den kirkelige betjening af danskere i udlandet.

**22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til lov om folkekirkens økonomi § 20, stk. 3, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2011- 2017 afholdes udgifter til opførel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	19,8	23,0	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,9</b>	<b>20,4</b>	<b>18,2</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>	<b>18,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,9	20,4	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6
<b>35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,8</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	23,0
I alt .....	23,0

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2016 på 23,0 mio. kr. består af 0,5 mio. kr. på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 13,1 mio. kr. på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller, 8,7 mio. kr. på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

### 30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse.

#### Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	40.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	40.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	18.120.000
I alt	18.200.000

### 35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med Aftaler om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2011. Der var tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrørte bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebar istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen var anbefalet af Nationalmuseet. Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

På kontoen afholdes udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af Dronningens og prinsens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af en forundersøgelse blev totaludgiften på finanslov 2014 skønnet til 31,9 mio. kr. I forbindelse med finanslov 2015 er skønnet reduceret til 31,4 mio. kr .

Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i 2017.

#### Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Opførelsen af Dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2012 - bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	Medio 2017 (forventet)

Mio. kr.

	Totaludgift	
	Bevilling	Forbrug
Totaludgift pr. Finanslov 2012.....	31,4	
Bevillinger og forbrug:		
Ultimo		
2011.....	12,9	2,0
2012.....	6,0	1,9
2013.....	6,0	2,8
2014.....	6,0	4,8
2015.....	0,5	2,0
2016.....	-	7,9
2017.....	-	10,0

**45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris**

I forbindelse med finanslov 2015 blev der inden for hovedkonto § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. omdisponeret et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra udførelsen af Hendes Majestæt Dronningens og Prinsgemalens gravmæle på konto § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller til § 22.11.15.45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris.

Bygningen, som huser Den danske Kirke i Paris, ejes af den danske stat. Bevillingen blev benyttet til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde af facaden.

## Folkekirken

### 22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, lov om menighedsråd, jf. LB nr. 771 af 24. juni 2013, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 329 af 29. marts 2014 samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv., jf. LB nr. 864 af 25. juni 2013. Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.

Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt niveau, der består af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 103 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt et landsdækkende niveau, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-8 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, af provsten, som er født medlem af og forretningsfører for udvalget, samt 1 repræsentant for provstiets præster. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold. Biskoppen bestyrer desuden stiftets andel af fællesfonden.

Stiftsovrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsovrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2015 beskæftiget 121,9 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 75,4 mio. kr. i 2015 (i 2015-pl). Der er i 2016 budgetteret med en udgift på 72,5 mio. kr. (i 2016-pl).

Kirkeministeren fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra biskopperne og folkekirkelige institutioner budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning samt yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignedes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiuvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

*Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 2005-2014 (2014-pris- og lønniveau, mio. kr.)*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lokale kasser	5.330	5.143	5.778	5.944	5.869	6.000	6.150	6.225	6.229	6.443
Fællesfonden	1.186	1.135	980	861	798	1.041	1.095	1.106	1.134	1.130
Staten	815	857	937	1.011	1.140	907	811	783	763	764
<b>I alt</b>	<b>7.331</b>	<b>7.135</b>	<b>7.695</b>	<b>7.817</b>	<b>7.806</b>	<b>7.949</b>	<b>8.056</b>	<b>8.113</b>	<b>8.126</b>	<b>8.337</b>

*Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 2005-2014 (2014-pris- og lønniveau, mio. kr.)*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lønninger: kirkefunktionærer	2.746	2.827	2.825	2.833	2.804	2.997	3.056	3.025	2.994	3.007
Lønninger: præster, provster og biskopper	1.225	1.222	1.215	1.229	1.223	1.229	1.245	1.260	1.263	1.281
Lønninger: stifter og departement	75	74	73	77	77	76	77	76	76	77
Øvrige driftsudgifter	2.273	2.240	2.281	2.406	2.370	2.431	2.561	2.455	2.490	2.494
Anlægsinvesteringer	850	927	836	995	893	1008	1040	1067	901	1026
<b>I alt</b>	<b>7.169</b>	<b>7.290</b>	<b>7.230</b>	<b>7.540</b>	<b>7.367</b>	<b>7.741</b>	<b>7.979</b>	<b>7.883</b>	<b>7.724</b>	<b>7.885</b>

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside [www.km.dk](http://www.km.dk).

**22.21.01. Biskopper (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,2	9,8	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
<b>10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	9,1	9,8	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1

**10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014**

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark. Indtil 2010 blev der tillige afholdt lønudgifter til 1 biskop i Grønland. Finansieringen af biskoppen på Grønland er nu overtaget af det grønlandske selvstyre.

*Aktivitetsoversigt*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>							
Biskopper.....	10	10	10	10	10	10	10
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. 2017-pl)</i>							
Statens udgifter .....	10,1	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

**22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	460,0	436,2	467,3	473,8	473,9	473,9	473,9
<b>10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>460,0</b>	<b>436,2</b>	<b>467,3</b>	<b>473,8</b>	<b>473,9</b>	<b>473,9</b>	<b>473,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	460,0	436,2	467,3	473,8	473,9	473,9	473,9

**10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014**

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1892,8 provster og præster målt i årsværk, samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster i henhold til § 20 i lov om folkekirkes økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014.

Fordelingen af præster på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen primo 2014, men vil løbende ændres indtil 2016 på baggrund af en aftale mellem kirkeministeren og biskopperne, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til, hvor befolkningen bor.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne. På kontoen udbetales også løn til en grønlandsk præst i København. Alle udgifter i forbindelse med denne refunderes af Grønland.

*ad 46. Tilskud til anden virksomhed.* Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pen-



sionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet månedligt i forhold til forbrug af pensionsgivende løn til provster og præster.

#### Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8
1. Antal sognepræster og provster.....	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8
2. Antal fællesfundspræster.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. i 2014-priser)</i>	1004,0	1007,8	1032,5	1016,5	1031,1	1031,2	1031,2	1031,2
1. Sognepræster og provster.....	903,0	906,8	931,1	915,3	928,8	929,1	929,1	929,1
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %).....	361,2	362,7	372,5	366,1	371,5	371,8	371,8	371,8
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) 2 .....	541,8	544,1	558,7	549,2	557,3	557,3	557,3	557,3
2. Fællesfundspræster 3	46,8	46,8	46,8	48,8	47,2	48,2	48,2	48,2
Fællesfondens udgifter til løn (100%) 4.....	46,8	46,8	46,8	48,8	47,2	48,2	48,2	48,2
3. Statslig udgift til pensions-Bidrag 5 .....	101,0	101,0	101,4	101,2	102,3	102,1	102,1	102,1

Bemærkninger:

<sup>1</sup> Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2013 til 2015 .

<sup>2</sup> Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 1,0 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud til fællesfonden.

<sup>3</sup> Med kompensationen for anden lovgivnings provenuvirkning på kirkeskattens afskaffelse er antallet af de af staten medfinansierede præstestillinger blevet låst til 1892,8 årsværk. Samtidigt er det muligt for fællesfonden fremover at finansiere yderligere præstestillinger 100 pct. Lov om folkekirkens økonomi som ændret ved lov nr. 455 af 25. maj 2012 medførte , at det kun er de statsligt medfinansierede præster (1892,8), der er fastsat på finansloven, mens antallet af 100 pct. fællesfundsfinansierede stillinger (der i 2007 udgjorde i alt 99 årsværk) kan variere, alt efter hvorledes fællesfonden ønsker at prioritere.

<sup>4</sup> Fra 2007 til 2012 var finansieringen af sognepræster og præster finansieret af fællesfonden ligestillet, således at staten overtog 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirkens fællesfond fra fællesfonden. Statens ekstraudgift blev godtgjort af folkekirken ved en modregning i statens kompensation for anden lovgivnings effekt på kirkeskatten.

<sup>5</sup> Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04. Folkekirkens præster og provster. I forhold til forbruget af pensionsgivende løn. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 287,0 mio. kr. i 2014. Tallene for 2017 er fastsat som beløbet på § 36.11.04 . Folkekirkens præster og provster opskrevet med lønindekset.

#### Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2015

Stift	Befolkningstal	Sogne	Præster og provster i alt (årsværk)
Københavns Stift .....	792.811	98	210,3
Helsingør Stift .....	996.363	155	281,9
Roskilde Stift .....	723.882	322	257,7
Lolland-Falsters Stift ...	103.617	104	59,5
Fyens Stift.....	491.474	236	184,7
Aalborg Stift .....	524.407	305	212,3
Viborg Stift .....	415.707	283	174,3
Århus Stift .....	829.025	337	281,6
Ribe Stift.....	357.753	203	154,0
Haderslev Stift.....	472.212	191	176,7
<b>I alt .....</b>	<b>5.707.251</b>	<b>2.234</b>	<b>1992,8</b>

Kilde : Danmarks Statistik og KIS

## 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
<b>20. Kompensation som følge af navnelov</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,1	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
<b>30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven ( lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.

Gebyret er pr. 1. januar 2015 fastsat til 510 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,6 mio. kr., forudsat ca. 45.000 navneændringer, hvoraf ca. de 17.000 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af Statsforvaltningerne og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten, og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Indtægten på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer er budgetteret til 8,6 mio. kr. i 2016.

### 30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Folkekirkens IT's opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Udskiftningen skete i løbet af 2012-2013 og er anslået til ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne til drift og afskrivning af løsningen anslås til 0,1 mio. kr. årligt.

## **Anmærkninger til tekstanmærkninger**

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 1.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkenes fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkenes fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og er præciseret på finansloven for 2012.

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 1988 (møntloven) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum d. 14. januar 2012 medgår til finansieringen af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Udgifterne til gravmælet afholdes på § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2012.

**§ 24.  
Miljø- og  
Fødevarerministeriet**

Tekst

**2017**



## § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet

### A. Oversigter.

*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	4.723,5	14.411,4	9.687,9
Udgifter uden for udgiftsloft .....	371,7	977,9	606,2
Heraf anlægsbudget .....	292,8	576,3	283,5
Indtægtsbudget .....	28,7	0,3	29,0
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>221,0</b>	<b>0,5</b>
24.11. Centralstyrelsen .....		221,0	0,5
<b>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ....</b>		<b>3.326,8</b>	<b>1.911,7</b>
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) .....		1.321,9	417,6
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet .....		1.029,3	834,8
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .....		605,6	347,2
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....		370,0	312,1
<b>Fødevarer, husdyrforhold og forskning .....</b>		<b>2.038,7</b>	<b>624,0</b>
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .....		1.104,9	579,9
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet .....		198,9	0,1
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet .....		697,0	3,0
24.37. Fiskeriforhold .....		37,9	41,0
<b>EU's garantifond .....</b>		<b>6.254,9</b>	<b>6.250,9</b>
24.42. Garantifonden for landbruget .....		6.254,9	6.250,9
<b>Miljøbeskyttelse .....</b>		<b>913,7</b>	<b>375,1</b>
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) .....		392,0	81,4
24.52. Jordforurening .....		29,3	-
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ....		314,9	293,7
24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget .....		52,7	-
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger .....		97,8	-
24.56. International miljøstøtte .....		27,0	-
<b>Kyster og havne .....</b>		<b>273,6</b>	<b>23,4</b>
24.61. Kystzonen og havne (tekstanm. 1) .....		273,6	23,4
<b>Vand og natur mv. ....</b>		<b>2.220,9</b>	<b>1.137,5</b>

24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1) .....	784,2	150,2
24.72. Vandramme og Natura2000 mv. ....	579,4	349,8
24.73. Privat skovbrug mv. ....	0,7	0,7
24.74. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 1) .....	856,6	636,8
<b>Den Danske Naturfond .....</b>	<b>140,0</b>	-
24.81. Den Danske Naturfond .....	140,0	-

*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	4.318,9	1.637,0
Interne statslige overførsler .....	864,8	864,9
Øvrige overførsler .....	9.501,2	7.435,3
Finansielle poster .....	34,8	1,3
Kapitalposter .....	669,9	384,6
Aktivitet i alt .....	15.389,6	10.323,1
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-1.543,9	-1.543,9
Bevilling i alt .....	13.806,7	8.779,2

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>24.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130) (Driftsbev.) .....	194,9	-
13. Bidrag til FAO (Lovbunden) .....	22,6	-
79. Reserver og budgetregulering .....	3,0	-
<b>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.</b>		
<b>24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)</b>		
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.) .....	852,5	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 157, 161 og 165) (Reservationsbev.) .....	38,7	26,5
04. Forskellige tilskud .....	0,7	0,7
05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) .....	287,6	276,3
06. Renter .....	0,3	0,3
<b>24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet</b>		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) .....	924,7	834,8
04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) .....	-	-

06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.) .....	30,0	-
07. Kompenserende efterafgrøder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.) .....	74,6	-
<b>24.24. Driftsstøtte i jordbruget</b>		
05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden) .....	50,1	10,4
44. Refinansieringsordningen for landbruget .....	271,5	227,3
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevareresektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) .....	280,0	30,0
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark) .....	4,0	79,5
<b>24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren</b>		
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren .....	0,1	-
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) .....	369,9	312,1
<b>Fødevarer, husdyrforhold og forskning</b>		
<b>24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)</b>		
01. Fødearestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed) .....	496,6	-
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) .....	3,5	3,5
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden) .....	4,1	0,7
20. Markedsføring af fødevarerklyngen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.) .....	5,0	-
30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) .....	15,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	5,0	-
<b>24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet</b>		
02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.) ..	198,9	0,1
<b>24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet</b>		
10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (Reservationsbev.) .....	308,1	3,0
20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reservationsbev.) .....	383,6	-
30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (Reservationsbev.) .....	5,3	-
<b>24.37. Fiskeriforhold</b>		
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) .....	31,0	-
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn .....	-	41,0
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) ..	6,9	-



### EU's garantifond

#### 24.42. Garantifonden for landbruget

11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) .....	-	1,0
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)	6.215,9	6.210,9
13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) .....	39,0	39,0

### Miljøbeskyttelse

#### 24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1)

01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2 og 105) (Driftsbev.) .....	310,6	-
--	-------	---

#### 24.52. Jordforurening

06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) .....	26,3	-
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (Reservationsbev.)	-	-
08. Teknologipulje (Reservationsbev.) .....	3,0	-

#### 24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

04. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.) ..	259,7	249,8
06. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.) .....	0,4	15,2
08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114) .....	-	28,7
11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .....	9,7	-
12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .....	45,1	-

#### 24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget

31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 151) (Reservationsbev.) .....	52,7	-
---	------	---

#### 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger

05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .....	-	-
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ..	0,2	-
07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier (tekstanm. 106) (Anlægsbev.) .....	55,1	-
09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .....	42,5	-

#### 24.56. International miljøstøtte

11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.) .....	2,8	-
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	24,2	-

### Kyster og havne

#### 24.61. Kystzonen og havne (tekstanm. 1)

01. Kystdirektoratet (Driftsbev.) .....	35,3	-
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.) .....	146,5	-
07. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.) .....	-	-
14. Tilskud til oprensning .....	21,6	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) ...	46,8	-

### Vand og natur mv.

#### 24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1)

01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.) .....	622,7	-
03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.) .....	15,7	11,3
05. Erstatninger (Reservationsbev.) .....	10,7	-
06. Jagttegensafgift (Driftsbev.) .....	-2,8	-
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) .....	-	19,4
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (Reservationsbev.) .....	-	-
11. Tilskudpulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .....	-	-
12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.) ....	-	-
13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) .....	18,4	-

#### 24.72. Vandramme og Natura2000 mv.

01. Naturforvaltning og friluftsliv (tekstanm. 8) (Anlægsbev.) ..	14,0	-
02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) .....	534,6	360,5
03. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ....	-	-
05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) .....	30,8	-

#### 24.73. Privat skovbrug mv.

13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.) .....	0,7	0,7
---	-----	-----

#### 24.74. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 1)

01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 110) (Statsvirksomhed) ...	182,2	-
02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7 og 106) (Anlægsbev.) .....	10,0	10,0
03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106) .....	-	-
04. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.) .....	63,1	25,5

### Den Danske Naturfond

#### 24.81. Den Danske Naturfond

01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) .....	15,0	-
02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) .	125,0	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

**Nr. 1.** ad 24.21., 24.32., 24.51., 24.61., 24.71. og 24.74.

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

**Nr. 2.** ad 24.51.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikaliefurennet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

**Nr. 4.** ad 24.56.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljø- og fødevarerministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. euro, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

**Nr. 5.** ad 24.11.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

**Nr. 6.** ad 24.11.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

**Nr. 7.** ad 24.74.02.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

*Stk. 2.* Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovpligt eller klitfredning.

**Nr. 8.** ad 24.72.01. og 24.74.04.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med udgiftsvirkning i senere finansår.

**Nr. 41.** ad 24.21.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. BEK nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

*Stk. 2.* Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

*Materielle bestemmelser.*

**Nr. 105.** ad 24.51.01., 24.71.01. og 24.74.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der den 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

*Stk. 2.* Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressource, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret (civilarbejderloven), jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004.

**Nr. 106.** ad 24.53.11., 24.53.12., 24.55.05., 24.55.06., 24.55.07., 24.55.09., 24.56.13., 24.71.11., 24.72.03., 24.74.02. og 24.74.03.

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

*Stk. 2.* Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljø- og fødevareministeren stillede tilsagnsvilkår.

*Stk. 3.* Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljø- og fødevareministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljø- og fødevareministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

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

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

*Stk. 6.* Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

**Nr. 107.** ad 24.52.06.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

**Nr. 110.** ad 24.72.05. og 24.74.01.

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen via intern statslig overførsel fra § 24.72.05. Nationalparker.

**Nr. 111.** ad 24.71.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for skibe med behov for assistance, for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

**Nr. 114.** ad 24.53.08.

Uanset § 9 C, stk. 3, pkt. 2, i LB nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, udgør betalingen, der tilfalder statskassen målt i 2012-priser 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 30,5 mio. kr. i 2018 og 31,5 mio. kr. i 2019.

**Nr. 120.** ad 24.81.01. og 24.81.02.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Naturfond.

**Nr. 125.** ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Miljø- og Fødevarerministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

**Nr. 130.** ad 24.11.01.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Miljø- og Fødevarerministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

**Nr. 135.** ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

**Nr. 136.** ad 24.21.01.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at fastsætte regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen og ordningen for grundbetaling, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

**Nr. 148.** ad 24.21.02.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier.

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

*Stk. 3.* Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

**Nr. 151.** ad 24.54.31.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

*Stk. 2.* Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

*Stk. 3.* Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

*Stk. 4.* Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

**Nr. 154.** ad 24.32.30.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

*Stk. 2.* Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

*Stk. 3.* Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

*Stk. 4.* Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

**Nr. 157.** ad 24.21.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark.

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

*Stk. 3.* Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

**Nr. 158.** ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.535 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2017 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 555 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2017 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven.

*Stk. 2.* Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægenes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besæt-

ninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger, som pr. 1. februar 2017 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

*Stk. 3.* Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

*Stk. 4.* Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 730 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

*Stk. 5.* Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

**Nr. 160.** ad 24.24.51.

Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven), jf. LB nr. 1586 af 14. december 2015, modtager Miljø- og Fødevarerministeriet et beløb på 438,4 mio. kr. i finansåret 2017.

**Nr. 161.** ad 24.21.02., 24.23.03., 24.26.30., 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13. og 24.72.02.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskerifondsprogrammet.

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

**Nr. 165.** ad 24.21.02.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at yde projektilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer.

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

*Stk. 3.* Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

**Nr. 167.** ad 24.21.01.

Miljø- og fødevarerministeren kan henlægge opgaver inden for certificering af planteformeringsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person. Ministeren kan herunder dels overlade til den private juridiske person at løse opgaver, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, dels delegerer kompetence til at træffe forvaltningsafgørelser til den juridiske person.

*Stk. 2.* Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske persons forvaltningsafgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed, og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

*Stk. 3.* Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

**Nr. 168.** ad 24.23.06.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener.

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

*Stk. 3.* Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for økologisk landbrug, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

**Nr. 169.** ad 24.32.20.

Miljø- og Fødevarerministeren bemyndiges til at etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevarerområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevarerklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer.

*Stk. 2.* Ministeren bemyndiges til at yde bidrag mv. til det af stk. 1 omfattede partnerskab og konsortium, og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

**Nr. 170.** ad 24.23.07.

Miljø- og fødevarerministeren bemyndiges til at yde tilskud til etablering af kompenserende efterafgrøder.

*Stk. 2.* Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser og vilkår for at opnå tilskud, om beregning af tilskud, om udbetaling af tilskud, om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om, at ansøger i hele perioden, hvor betingelser for støtte skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for støtte ikke er opfyldt. Ministeren bemyndiges herudover til at fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur eller lignende.

*Stk. 3.* Ministeren kan fastsætte regler om kontrol, om nedsættelse af tilskud og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Ministeren har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ansøgers bedrift med henblik på udførelse af kontrol på stedet.

*Stk. 4.* Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, samt om adgangen til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan fastsætte regler om indgivelse af klage, herunder om formkrav til klagen.





**§ 24.  
Miljø- og  
Fødevareministeriet**

Anmærkninger

**2017**



Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme fødevarsikkerheden og sundheden.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Politikformulering, administration og ledelse
- Beskyttelse og forvaltning
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Miljø- og Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Med kongelig resolution af 8. juni 2016 er det besluttet, at følgende sagsporteføljer overføres fra Miljø- og Fødevareministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet pr. 1. januar 2017: § 24.11.02. Natur- og Miljøklagenævnet, § 24.11.04. Energiklagenævnet samt § 24.11.01.50. Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Endvidere overføres § 24.11.03. Klagesagsgebyrer til Erhvervs- og Vækstministeriet. Herudover ressortoverføres pr. 1. januar 2017 Lov om et testcenter ved Østerild, jf. LB nr. 1500 af 8. december 2015 og lov om anvendelse af Frøstruplejren, jf. LB nr. 791 af 21. juni 2007 fra Miljø- og Fødevareministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Fra 2017 er bevillinger vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening samlet under nyt hovedområde § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet. Som følge heraf nedlukkes følgende konti: § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening, § 24.55.10. Toksikologisk bistand og § 24.91.01. Miljøundersøgelser.

Der er desuden indarbejdet ændringer som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 samt Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Fra 2017 er ligeledes indarbejdet ændringer som konsekvens af oprettelse af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning pr. 1. juli 2016.

### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	4.784,6	4.765,7	4.712,3	4.723,5	4.535,8	4.405,3	4.091,3
Udgift .....	15.051,7	15.422,9	14.917,8	14.411,4	14.170,4	14.821,6	14.648,7
Indtægt .....	10.267,1	10.657,2	10.205,5	9.687,9	9.634,6	10.416,3	10.557,4

### *Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>214,3</b>	<b>232,5</b>	<b>244,2</b>	<b>220,5</b>	<b>208,2</b>	<b>201,2</b>	<b>188,4</b>
24.11. Centralstyrelsen .....	214,3	232,5	244,2	220,5	208,2	201,2	188,4
<b>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ....</b>	<b>1.414,2</b>	<b>1.509,8</b>	<b>1.347,4</b>	<b>1.406,8</b>	<b>1.391,1</b>	<b>1.415,1</b>	<b>1.236,3</b>
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) .....	821,1	831,1	859,9	864,7	853,8	812,6	789,1
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet .....	259,4	326,3	128,5	194,5	193,5	262,6	111,3
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .....	309,6	321,4	292,1	289,7	285,9	282,0	278,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....	24,1	30,9	66,9	57,9	57,9	57,9	57,9
<b>Fødevarer, husdyrforhold og forskning .....</b>	<b>1.516,0</b>	<b>1.472,3</b>	<b>1.415,7</b>	<b>1.414,7</b>	<b>1.385,9</b>	<b>1.333,3</b>	<b>1.287,9</b>

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .....	522,7	555,2	512,6	525,0	511,0	468,8	436,5
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet .....	276,7	216,9	215,9	198,8	197,5	200,5	200,2
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet .....	719,8	703,2	690,3	694,0	680,5	667,1	654,3
24.37. Fiskeriforhold .....	-3,2	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
<b>EU's garantifond .....</b>	<b>-3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>11,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
24.42. Garantifonden for landbruget .....	-3,8	3,9	11,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Miljøbeskyttelse .....</b>	<b>659,5</b>	<b>577,3</b>	<b>610,4</b>	<b>527,0</b>	<b>452,0</b>	<b>396,2</b>	<b>376,5</b>
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) .....	328,7	353,9	297,5	310,6	275,6	255,0	235,3
24.52. Jordforurening .....	33,4	32,6	28,7	29,3	29,3	29,3	29,3
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ....	32,0	-33,4	67,5	64,7	19,6	19,6	19,6
24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget .....	50,5	57,8	54,5	52,7	52,7	48,9	48,9
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger .....	187,4	139,6	135,3	42,7	42,7	11,3	11,3
24.56. International miljøstøtte .....	27,6	26,8	26,9	27,0	32,1	32,1	32,1
<b>Kyster og havne .....</b>	<b>98,9</b>	<b>126,4</b>	<b>104,3</b>	<b>103,7</b>	<b>102,5</b>	<b>90,3</b>	<b>89,1</b>
24.61. Kystzonen og havne (tekstanm. 1) .....	98,9	126,4	104,3	103,7	102,5	90,3	89,1
<b>Vand og natur mv. ....</b>	<b>885,4</b>	<b>824,6</b>	<b>964,3</b>	<b>1.031,8</b>	<b>992,1</b>	<b>965,2</b>	<b>909,1</b>
24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1) .....	536,8	494,8	574,8	634,0	588,0	547,4	507,3
24.72. Vandramme og Natura2000 mv. ....	155,9	190,5	174,0	215,6	232,0	257,4	241,4
24.73. Privat skovbrug mv. ....	-	-	-	-	-	-	-
24.74. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 1) .....	192,7	139,3	215,5	182,2	172,1	160,4	160,4
<b>Den Danske Naturfond .....</b>	<b>-</b>	<b>19,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.81. Den Danske Naturfond .....	-	19,0	15,0	15,0	-	-	-

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	-16,3	206,9	409,5	371,7	286,7	32,0	27,0
Udgift .....	522,8	742,3	791,0	977,9	674,4	422,4	394,6
Indtægt .....	539,1	535,3	381,5	606,2	387,7	390,4	367,6

*Specifikation af nettotal:*

<b>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ....</b>	<b>-50,7</b>	<b>-45,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>8,3</b>	<b>-10,7</b>	<b>-11,7</b>	<b>-21,4</b>
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) .....	5,5	-0,8	24,6	39,6	21,3	21,3	11,3
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .....	-56,2	-44,6	-34,8	-31,3	-32,0	-33,0	-32,7
<b>Miljøbeskyttelse .....</b>	<b>-19,3</b>	<b>-20,9</b>	<b>41,1</b>	<b>40,3</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ....	-19,3	-24,6	-14,6	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger .....	-	3,7	55,7	55,1	-	-	-
<b>Kyster og havne .....</b>	<b>96,8</b>	<b>135,7</b>	<b>181,5</b>	<b>146,5</b>	<b>117,3</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>
24.61. Kystzonen og havne (tekstanm. 1) .....	96,8	135,7	181,5	146,5	117,3	26,3	26,3
<b>Vand og natur mv. ....</b>	<b>-43,1</b>	<b>12,6</b>	<b>72,1</b>	<b>51,6</b>	<b>69,9</b>	<b>32,2</b>	<b>36,9</b>
24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1) .....	-54,7	-54,7	-	-	14,4	14,4	14,4
24.72. Vandramme og Natura2000 mv. ....	12,9	15,8	38,2	14,0	6,8	1,9	4,1
24.74. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 1) .....	-1,3	51,5	33,9	37,6	48,7	15,9	18,4

<b>Den Danske Naturfond .....</b>	-	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	-	-
24.81. Den Danske Naturfond .....	-	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	0,2	13,5	19,1	28,7	31,2	32,2	64,4
Udgift .....	-	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	0,2	13,5	19,5	29,0	31,5	32,5	64,7

*Specifikation af nettotal:*

<b>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>Miljøbeskyttelse .....</b>	-	<b>13,3</b>	<b>19,1</b>	<b>28,7</b>	<b>31,2</b>	<b>32,2</b>	<b>64,4</b>
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ....	-	13,3	19,1	28,7	31,2	32,2	64,4

Miljø- og Fødevarerministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarer, husdyrforhold og forskning, EU's garantifond, miljøbeskyttelse, kyster og havne, vand og natur mv. samt Den Danske Naturfond. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Danmarks Miljøportal. Enkelte ordninger administreres af Udbetaling Danmark.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) og Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi og af Center for Skov og Landskab på Københavns Universitet. Bevillingen til Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi er overflyttet til Københavns Universitet. Der ydes endvidere tilskud til Madkulturen, som er en selvvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt. Hertil kommer Den Danske Naturfond, som er en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning, hvortil der ydes tilskud, herunder til sekretariatsbetjening af fonden.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets fem styrelser og et direktorat.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljøbeskyttelses-, natur-, fødevarer-, landbrugs-, fiskeri- og kystbeskyttelsesområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse og varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Styrelserne og Kystdirektoratet varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv. Institutionerne varetager den primære kontakt med borgerne samt udøver rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyn- dighedernes opgaveløsning. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Departementet vil aftale mål og resultatplaner med de fem styrelser og Kystdirektoratet. Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekni- ske Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriet kan findes på [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk).

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 24.11.01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130) (*Driftsbev.*)
- 24.11.13. Bidrag til FAO (*Lovbunden*)
- 24.11.79. Reserver og budgetregulering
- 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (*Driftsbev.*)
- 24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 157, 161 og 165) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.07. Kompenserende efterafgrøder (tekstanm. 170) (*Reservationsbev.*)
- 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (*Lovbunden*)
- 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) (*Reservationsbev.*)
- 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisekto- ren
- 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (*Statsvirksomhed*)
- 24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)
- 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforan- staltninger mm. (*Lovbunden*)
- 24.32.20. Markedsføring af fødevarer (tekst- anm. 169) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (*Reservationsbev.*)
- 24.32.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (*Reservationsbev.*)

- 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (*Reservationsbev.*)
- 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (*Reservationsbev.*)
- 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
- 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (*Reservationsbev.*)
- 24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)
- 24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2 og 105) (*Driftsbev.*)
- 24.52.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)
- 24.52.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (*Reservationsbev.*)
- 24.52.08. Teknologipulje (*Reservationsbev.*)
- 24.53.04. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (*Reservationsbev.*)
- 24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.53.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 151) (*Reservationsbev.*)
- 24.55.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.55.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.56.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (*Reservationsbev.*)
- 24.56.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.61.01. Kystdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 24.61.07. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 24.61.14. Tilskud til oprensning
- 24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (*Driftsbev.*)



- 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tekstanm. 105 og 111) (*Driftsbev.*)
- 24.71.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (*Reservationsbev.*)
- 24.71.05. Erstatninger (*Reservationsbev.*)
- 24.71.06. Jagttegnsafgift (*Driftsbev.*)
- 24.71.08. Vederlag for råstofindvinding (*Reservationsbev.*)
- 24.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (*Reservationsbev.*)
- 24.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.71.13. Danmarks Miljøportal (*Driftsbev.*)
- 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.72.03. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 24.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) (*Reservationsbev.*)
- 24.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)
- 24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 110) (*Statsvirksomhed*)
- 24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)
- 24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

## Udgifter uden for udgiftsloft:

- 24.21.04. Forskellige tilskud
- 24.21.05. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)
- 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
- 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)
- 24.53.06. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (*Reservationsbev.*)
- 24.55.07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier (tekstanm. 106) (*Anlægsbev.*)
- 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (*Anlægsbev.*)
- 24.71.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (*Reservationsbev.*)
- 24.72.01. Naturforvaltning og friluftsliv (tekstanm. 8) (*Anlægsbev.*)
- 24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7 og 106) (*Anlægsbev.*)
- 24.74.04. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (*Anlægsbev.*)
- 24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

## Indtægtsbudget:

- 24.21.06. Renter
- 24.53.08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	4.763,5	5.019,8	5.032,1	5.027,5	4.781,3	4.395,1	4.043,9
Årets resultat .....	-45,2	-73,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	49,8	13,1	70,6	39,0	10,0	10,0	10,0
Aktivitet i alt .....	4.768,1	4.959,2	5.102,7	5.066,5	4.791,3	4.405,1	4.053,9
Udgift .....	15.574,5	16.165,2	15.709,2	15.389,6	14.845,1	15.244,3	15.043,6
Indtægt .....	10.806,4	11.206,0	10.606,5	10.323,1	10.053,8	10.839,2	10.989,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	4.305,1	4.319,9	4.203,3	4.318,9	4.146,8	3.935,7	3.812,0
Indtægt .....	1.708,1	1.617,5	1.568,7	1.637,0	1.624,8	1.616,4	1.605,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	787,0	798,4	812,6	864,8	899,6	1.034,7	1.020,1
Indtægt .....	922,8	960,8	806,6	864,9	899,7	1.034,8	1.020,2
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	10.062,3	10.573,4	10.174,4	9.501,2	9.347,1	9.929,3	9.883,5
Indtægt .....	7.955,2	8.462,1	8.066,1	7.435,3	7.342,9	8.009,9	8.213,5
Finansielle poster:							
Udgift .....	84,9	83,5	30,8	34,8	29,7	27,1	24,7
Indtægt .....	2,5	-24,9	2,0	1,3	1,1	0,8	0,3
Kapitalposter:							
Udgift .....	335,1	390,0	488,1	669,9	421,9	317,5	303,3
Indtægt .....	217,9	190,4	163,1	384,6	185,3	177,3	149,8

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	2.597,0	2.702,4	2.634,6	2.681,9	2.522,0	2.319,3	2.206,1
11. Salg af varer .....	607,9	544,4	77,2	560,9	560,5	560,5	559,2
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser .....	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	951,2	997,0	979,0	1.010,3	998,5	985,7	976,5
15. Vareforbrug af lagre .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	133,7	123,9	103,9	103,4	103,2	105,6	105,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.371,8	2.393,8	2.339,2	2.381,5	2.319,7	2.211,1	2.133,8
19. Fradrag for anlægsløn .....	-5,4	-10,0	-12,4	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
20. Af- og nedskrivninger .....	185,1	165,1	120,4	107,7	111,6	108,5	107,3
21. Andre driftsindtægter .....	146,5	76,0	512,5	65,7	65,7	70,1	70,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.619,9	1.647,0	1.652,2	1.733,3	1.619,3	1.517,5	1.472,2
28. Ekstraordinære indtægter .....	2,5	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-135,7	-162,4	6,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	922,8	960,8	806,6	864,9	899,7	1.034,8	1.020,2
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	787,0	798,4	812,6	864,8	899,6	1.034,7	1.020,1
Øvrige overførsler .....	2.107,1	2.111,3	2.037,7	2.026,9	1.994,2	1.909,4	1.660,0
30. Skatter og afgifter .....	141,2	148,2	61,1	70,7	73,2	74,2	106,4
31. Overførselsindtægter fra EU .....	7.528,7	8.037,6	7.978,1	7.326,7	7.232,2	7.902,2	8.073,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	19,1	19,4	19,1	18,7	18,7	18,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	285,2	257,2	7,5	18,8	18,8	14,8	14,8
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	70,6	39,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	271,0	241,5	53,4	53,5	58,6	58,6	58,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	56,0	73,0	29,2	39,1	53,9	56,4	51,4
44. Tilskud til personer .....	17,8	8,2	28,8	19,2	19,2	23,5	9,6
45. Tilskud til erhverv .....	8.235,3	8.837,5	8.541,6	7.918,8	7.836,2	8.554,3	8.562,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.482,3	1.413,2	1.459,4	1.443,1	1.343,9	1.207,8	1.193,6
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	62,0	27,5	35,3	28,7	7,9
Finansielle poster .....	82,4	108,4	28,8	33,5	28,6	26,3	24,4
25. Finansielle indtægter .....	2,5	-24,9	2,0	1,3	1,1	0,8	0,3
26. Finansielle omkostninger .....	84,9	83,5	30,8	34,8	29,7	27,1	24,7
Kapitalposter .....	112,7	260,2	325,0	285,3	236,6	140,2	153,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	282,9	324,1	433,1	411,5	382,6	279,3	270,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	97,6	74,0	62,0	78,2	101,9	96,1	75,7
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,0	8,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
55. Statslige udlån, afgang .....	90,1	90,8	70,7	80,1	78,1	76,1	74,1
59. Værdipapirer, afgang .....	10,8	4,3	5,5	4,8	4,5	4,7	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-45,2	-73,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	49,8	13,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	19,3	21,3	24,9	221,5	0,8	0,4	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	52,2	57,0	54,7	258,1	39,0	37,9	32,8
I alt .....	4.763,5	5.019,8	5.032,1	5.027,5	4.781,3	4.395,1	4.043,9

Under § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2014-2020 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

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

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, under § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) samt under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger og § 24.42. Garantifonden for landbruget.

I det følgende vises oversigt over indtægternes fordeling under Garantifonden (EGFL), der herefter indeholder følgende beløb:

Garantifonden (EGFL)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Program vedrørende biavl .....	-	-0,8	3,9	-	-	1,3	1,3
EU's støtteordninger og direkte landbrugsstøtte inkl. artikel 68 .....	6.802,2	6.677,6	6.638,2	6.273,6	6.214,7	6.155,0	6.892,3
I alt .....	6.802,2	6.676,8	6.642,1	6.273,6	6.214,7	6.156,3	6.893,6

Indtægter fra Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 i Miljø- og Fødevareministeriet er indbudgetteret under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram, § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.

I oversigten nedenfor fremgår indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med følgende beløb:

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL) .....	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
I alt .....	546,1	1.163,4	1.083,2	799,9	792,6	1.521,0	955,1

Indtægter fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er indbudgetteret under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering. I oversigten nedenfor vises de afsatte indtægter.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) .....	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
I alt .....	210,7	137,2	248,8	252,1	223,8	223,8	223,8

I tillæg til ovennævnte er der budgetteret med EU-indtægter under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger.

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2016 .....	433,2	88,6	401,9	1.048,0

## Fællesudgifter

### 24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet.

#### 24.11.01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130) (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling .....	200,6	202,0	206,6	<b>194,9</b>	183,4	177,1	173,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,8	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,8	0,7	0,4	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
Udgift .....	195,6	212,2	207,0	<b>195,4</b>	183,9	177,6	174,2
Årets resultat .....	8,6	-9,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	195,6	212,2	207,0	<b>195,4</b>	183,9	177,6	174,2
Indtægt .....	0,8	0,7	0,4	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 5,5 mio. kr. vedr. sagsbehandlertakst ifm. udsendte attachéer i Bruxelles til Udenrigsministeriet til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.

Bevillingen er på finansloven for 2016 som følge af sammenlægningen af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri reduceret med 8,0 mio. kr. i 2016, 17,6 mio. kr. i 2017, 23,1 mio. kr. i 2018 og 24,8 mio. kr. årligt i 2019 og frem (2016-pl).

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur-, fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet samt vedrørende kystbeskyttelse og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politisk betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt miljø-, natur- og fødevarerpolitisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i relation til ministerområdet.

I forbindelse med internationalt arbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil

koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Departementet kan afholde udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Attacheer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af miljø-, fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevarerikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opgaver, som vedrører Miljø- og Fødevarerministeriets ressort. Departementet har instruksbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Miljø- og Fødevarerministeriet har det overordnede ressortansvar for FN's Fødevarer- og Landbrugsorganisation (FAO). Miljø- og Fødevarerministeriets overordnede opgaver vedrørende det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels "Konferencen", som afholdes hvert andet år, dels "Rådet", som afholder 2-3 møder årligt. Miljø- og Fødevarerministeriets faglige opgaver i FAO omfatter Codex Alimentarius, International Plantebeskyttelseskonvention, plante-, skov- og dyregenetiske ressourcer, grænseoverskridende dyre- og plantesygdomme, skovbrug samt bæredygtig fiskeri. Udenrigsministeriet varetager opgaver inden for FN's Komité for Verdens Fødevarerikkerhed, Committee on World Food Security, og øvrige områder relateret til Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder mødefora, er baseret på gensidig aftale mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO.

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

Der kan ydes tilskud til European Environmental Bureau og 92-gruppen.

Ved kongelig resolution af 8. juni 2016 overføres ressortansvaret for Energiklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet, herunder lov om Natur- og Miljøklagenævnet, fra Miljø- og Fødevarerministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet pr. 1. januar 2017. Som følge af lovforslag om et nyt klagenævn, der skal dække Miljø- og Fødevarerministeriets sagsområde, er det forudsat, at Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri lægges sammen med Natur- og Miljøklagenævnet til et nyt klagenævn, som ressortoverføres fra Miljø- og Fødevarerministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet pr. 1. januar 2017. Der er til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri overført bevilling på 7,9 mio. kr. i 2017 og 7,6 mio. kr. i årene 2018 og frem til § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet.

For yderligere oplysninger henvises der til Miljø- og Fødevarerministeriets hjemmeside [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

---

24.11.01. Departementet, CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

---

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.61.01. Kystdirektoratet, § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, § 24.71.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og lignende.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed, og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikformulering	<p>Det er departementets mål at udvikle og følge op på miljø-, natur-, fødevarer-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan, herunder særligt i forhold til EU, FN og det nordiske samarbejde samt at betjene ministeren i forhold til politiske aftaler, folketingsbetjening og lovarbejde mv.</p> <p>Det er departementets mål at levere valide analyser og kompetent juridisk rådgivning, så der sikres et fagligt solidt, økonomisk og helhedsorienteret grundlag for udformningen af politikker inden for ministeriets ressortområde.</p>

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgifter i alt .....	206,9	220,7	209,4	<b>195,4</b>	183,9	177,6	174,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	120,0	128,0	121,4	<b>113,0</b>	105,7	101,8	99,6
1. Politikformulering.....	86,9	92,7	88,0	<b>82,4</b>	78,2	75,8	74,6

Bemærkninger: Miljø- og Fødevarerministeriet er oprettet pr. 28. juni 2015. Bagudrettede regnskabstal er derfor fra henholdsvis Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Bagudrettede regnskabstal og B-tal for Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er flyttet.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,8	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	0,8	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Ad 6. Øvrige indtægter. Der forventes indtægter på 0,5 mio. kr. årlig, heraf 0,4 mio. kr. årligt fra EU-medfinansiering.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	212	222	212	<b>200</b>	192	186	182
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	126,3	135,9	129,1	<b>123,0</b>	117,0	113,9	111,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	126,3	135,9	129,1	<b>123,0</b>	117,0	113,9	111,7

Bemærkninger: Hertil kommer 5 årsværk under § 24.11.01.10. til attachéer, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten som lønninger ovenfor. På finansloven for 2016 er der som følge af sammenlægningen sket en reduktion i lønsum på 9,1 mio. kr. i 2016, 15,1 mio. kr. i 2017 og 19,4 mio. kr. årligt herefter svarende til 16 årsværk i 2016, 26 årsværk i 2017 og 34 årsværk fra 2018 og frem. I 2017 er der som følge af ressortomlægningen af Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sket en reduktion i lønsum på 5,7 mio. kr. i årene 2017 og frem.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	88,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	94,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,8	2,8	3,6	2,8	3,0	2,7	2,2
+ anskaffelser .....	0,8	2,3	0,2	1,0	0,6	0,3	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,4	-1,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,6	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,6	0,2	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6
Samlet gæld ultimo .....	2,8	2,3	2,8	3,0	2,7	2,2	1,6
Låneramme .....	-	-	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	29,5	31,6	28,4	23,2	16,8

Bemærkninger: Miljø- og Fødevarerministeriet er oprettet pr. 28. juni 2015. Bagudrettede regnskabstal er derfor fra henholdsvis Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.



## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed, herunder udgifter til husleje, løn, kurser, rejser mv.

Kontoen er i forbindelse med finansloven 2014 reduceret med 5,2 mio. kr. i 2014, 8,2 mio. kr. i 2015, 9,4 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017. Midlerne er overført til Miljøstyrelsen, jf. Aftale med den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013.

### 24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	19,5	20,9	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
<b>10. Bidrag til FAO</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,5</b>	<b>20,9</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	19,5	20,9	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6

## 10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevarer- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAO's aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevarer-, landbrugs- og fiskeriforhold og -relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevarer-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevarer sikkerhed og med fødevarerforsynings sikkerhed. En række af FN's mål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 - SDG-2030 - indgår som centrale elementer i FAO's arbejdsprogrammer.

FAO's budget for toårsperioden 2016-2017 blev vedtaget på 39. Konference, juni 2015, Rom, og udgør i alt 546.052.000 US\$ samt 384.166.000 euro. Den danske andel, jf. FN's resolution nr. 67/238 af 24. december 2012, udgør 0,675 pct. svarende til hhv. 1.842.926 US\$ og 1.296.560 euro årligt i 2016 og 2017.

Endvidere yder Danmark i 2017 et bidrag på 12.000 euro til niende fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer (ECPGR) samt et bidrag på 26.467 US\$ til det administrative budget under FAO's internationale traktat for plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug (ITPGRFA).

Der er for 2017 budgetteret med en dollarkurs på 6,85 og en eurokurs på 7,46.

**24.11.79. Reserver og budgetregulering***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	15,0	3,0	2,2	1,5	-7,9
<b>19. Reserve vedrørende Naturplan Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>14,6</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	14,6	-	-	-	-
<b>20. Budgetregulering vedrørende udlæg af biodiversitetsskov mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-10,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-10,0
<b>60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	0,4	3,0	2,2	1,5	2,1

**19. Reserve vedrørende Naturplan Danmark**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**20. Budgetregulering vedrørende udlæg af biodiversitetsskov mv.**

Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der indbudgetteret en negativ budgetregulering i 2020 til finansiering af udlæg af biodiversitetsskov. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på regeringens forslag til finanslov for 2018.

**60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret**

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for ministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 1,7 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018, 2,4 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

## Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af NaturErhvervstyrelsen bortset fra enkelte konti, som administreres af Udbetaling Danmark.

### 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.02. Forskellige tilskud, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.21.06. Renter. Hovedformålet for NaturErhvervstyrelsen er at gennemføre Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og landbrugspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriresourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

#### 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	805,5	815,4	837,3	<b>852,5</b>	841,6	801,6	778,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	43,0	29,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	160,1	178,2	144,4	<b>142,1</b>	140,9	140,9	140,9
Udgift .....	968,2	986,7	981,7	<b>994,6</b>	982,5	942,5	919,0
Årets resultat .....	40,3	36,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	893,6	920,1	919,3	<b>935,6</b>	923,9	883,9	860,4
Indtægt .....	85,9	110,9	83,3	<b>84,4</b>	83,6	83,6	83,6
<b>11. Forbrug af videreført overskud mv.</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model</b>							
Udgift .....	13,1	16,5	17,7	<b>17,7</b>	17,7	17,7	17,7
Indtægt .....	13,9	18,4	17,7	<b>17,7</b>	17,7	17,7	17,7
<b>18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord</b>							
Udgift .....	1,9	3,6	5,2	<b>5,2</b>	5,2	5,2	5,2
Indtægt .....	1,5	1,6	5,2	<b>5,2</b>	5,2	5,2	5,2
<b>31. Advokatudgifter</b>							
Udgift .....	3,3	1,2	1,2	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2

<b>40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed</b>							
Udgift .....	35,8	32,3	33,7	<b>30,7</b>	30,7	30,7	30,7
Indtægt .....	39,2	34,4	33,7	<b>30,7</b>	30,7	30,7	30,7
<b>43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder</b>							
Udgift .....	0,1	0,1	0,6	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
Indtægt .....	-	-	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	19,3	10,9	3,5	<b>3,1</b>	3,1	3,1	3,1
Indtægt .....	18,4	11,0	3,5	<b>3,1</b>	3,1	3,1	3,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	1,2	1,9	0,5	<b>0,5</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	1,2	1,9	0,5	<b>0,5</b>	0,1	0,1	0,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

NaturErhvervstyrelsens centrale del er beliggende i Nyropsgade i København. Styrelsen har herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs. Som en del af regeringens beslutning om 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' af oktober 2015 skal NaturErhvervstyrelsen flytte op mod 400 arbejdspladser til Sønderjylland. Styrelsen bygger løbende op i Augustenborg og har i 2016 påbegyndt flytningen. NaturErhvervstyrelsen gennemfører Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen, kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet samt kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, samt deltagelse i internationalt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen forventes i 2017 at yde tilskud for i alt ca. 8,7 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevarerindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. NaturErhvervstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark. Desuden administrerer NaturErhvervstyrelsen en række reguleringslove samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Miljø- og Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser, senest ændret ved BEK nr. 512 af 23. april 2015, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat i alt 18,9 mio. kr., fordelt med 3,4 mio. kr. i 2016 heraf lønsum 1,6 mio. kr., 6,6 mio. kr. i 2017 heraf 4,8 mio. kr. i lønsum, 4,3 mio. kr. i 2018, heraf 3,1 mio. kr. i lønsum og 4,6 mio. kr. i 2019 heraf 2,9 mio. kr. i lønsum til ændringer i gødskningsystemet i forbindelse med ny husdyrregulering, økologisk biavl og det nationale biøkonomipanel. Derudover gennemføres en omlægning af miljøreguleringen af landbruget, så den bliver erstattet med målrettede indsatser og målrettet regulering. Arbejdet med etablering af grundlag herfor og en reguleringsordning mv. er startet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 4,0 mio. kr. i forbindelse med initiativet 'Det åbne land og landmanden som naturforvalter' vedrørende administration af jordfordeling fordelt med 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 1,5 mio. kr. vedrørende administration af tilskud til staldforsuring af gylle i perioden 2016-2017 fordelt med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017. Tilskuddet anvendes til etablering af gylleforsuringsanlæg i stalde på landbrugsbedrifter. Midlerne uddeles gennem et særskilt indsatsområde under miljøteknologiordningen § 24.23.03.12. Udvikling i primært jordbrug.

NaturErhvervstyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med SKAT er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.

Yderligere oplysninger kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside [www.naturerhverv.dk](http://www.naturerhverv.dk), hvor også NaturErhvervstyrelsens strategi og mål- og resultatplaner for 2017 kan findes.

#### *Virksomhedsstruktur*

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01 Miljøstyrelsen, § 24.61.01. Kystdirektoratet, § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, § 24.71.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed adgang til at regulere standardkonto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje standardkonto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2	For visse af NaturErhvervstyrelsens gebyrer på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.3.1.2	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

BV 2.2.9	Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til og fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne under Erhvervs- og Vækstministeriet, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 24.72.02.12. Statslige vådområder og § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration og korrekt tilsyn med NaturErhvervstyrelsen.
Regulering og politikudvikling	Målet er gennem regulering og politikudvikling bl.a. at fremme bæredygtig og økologisk drift af primærerhvervene og være med til skabe en sammenhængende organisering af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.
Tilskud	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-reglerne at yde tilskud til landbrugs-, fiskeri- og fødevarer-sektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordninger.
Kontrol	Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at NaturErhvervstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig, og at der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	995,0	1.009,0	994,0	<b>994,6</b>	982,5	942,5	919,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	199,6	202,4	199,4	<b>199,1</b>	196,7	188,7	183,9
1. Regulering og politikudvikling .....	309,4	313,7	309,1	<b>309,4</b>	305,7	293,2	285,9
2. Tilskud .....	293,0	297,2	292,7	<b>293,1</b>	289,5	277,7	270,8
3. Kontrol .....	193,0	195,7	192,8	<b>193,0</b>	190,6	182,9	178,4

Bemærkninger: Der er som led i Moderniseringsstyrelsens projekt om sammenhængende styring ændret på fordelingen mellem målene. R- og B-tal er tilsvarende ændret.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	160,1	178,2	144,4	142,1	140,9	140,9	140,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	18,4	11,0	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	1,9	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer .....	39,2	34,2	34,2	31,2	31,2	31,2	31,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	101,2	131,0	106,2	107,3	106,5	106,5	106,5

Bemærkninger: Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed.

Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter fra EU vedrørende kameradokumentationsforsøg, jf. det anførte til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ad 4. Afgifter og gebyrer. I forbindelse med administrationen af Enkeltbetalingsordningen og Grundbetalingsordningen finansieret af den Europæiske Garantifond for Landbruget er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne er tildelt. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og BEK nr. 641 af 25. juni 2008. Afgifter og gebyrer omfatter desuden NaturErhvervstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det anførte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr., jf. det anførte til underkonto 43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loft på finansloven for 2016 videreføres til 2017. Prisstigningsloftet på 2017 udgør -0,9 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,1 pct. (inkl. niveaurektion) fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Ad 6. Der kan i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landområdesprogrammet 2014-2020 samt fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med henholdsvis 53 pct. og 75 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter.

Der er interne statslige overførselsindtægter samt EU-medfinansiering fra landområdesprogrammet på samlet 13,1 mio. kr. årligt i årene 2017-2020 vedrørende underkonto 17 og underkonto 18. Der er interne statslige overførselsindtægter på samlet 19,3 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. årligt i årene 2018-2020 vedrørende underkonto 10.

Øvrige indtægter omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter. Endvidere modtages der indtægter fra Fødevarestyrelsen for udførte kontroller samt diverse indtægter fra kompetencefondsmidler, salg af biler mv.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	1.131	1.193	1.119	<b>1.152</b>	1.128	1.111	1.082
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	569,8	597,9	559,5	<b>576,1</b>	563,5	555,2	540,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	10,1	7,9	0,4	<b>0,4</b>	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	559,7	590,0	559,1	<b>575,7</b>	563,4	555,1	540,4

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervs personer, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	23,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	138,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	162,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	272,8	245,9	300,9	264,4	254,4	244,4	284,4
+ anskaffelser .....	35,5	85,0	25,0	45,0	45,0	45,0	45,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	9,6	-16,9	68,4	10,0	10,0	60,0	60,0
- afhændelse af aktiver .....	61,4	25,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	10,6	40,4	77,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Samlet gæld ultimo .....	245,9	248,0	317,3	254,4	244,4	284,4	324,4
Donationer .....	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Låneramme .....	-	-	528,0	508,0	508,0	508,0	508,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	60,1	50,1	48,1	56,0	63,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling udgør i alt 28,8 mio. kr., heraf er der reservationer på underkonto 10. Almindelig virksomhed på i alt 19,1 mio. kr. ultimo 2015, som overordnet set kan grupperes med 4,4 mio. kr. til forskudte opgaver på IT-området, 11,1 mio. kr. til IT-implementering af den udskudte ikrafttrædelse af fiskerireformen, samt i alt 3,6 mio. kr. til forsinket administration på Landdistriktsprogrammet og Det Europæiske Fiskeri Fonds-program. Herudover er der reservationer på underkonto 17. Vådområdeindsats, projektjord, kommunal model på i alt 9,7 mio. kr.

## 10. Investeringsskema

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020	BO4 2021	BO5 2022	BO6 2023	BO7 2024	BO8 2025	BO9 2026
1. Nyt CAP it-system, fase 1 .....	2010											
Likviditetstræk .....		65,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter .....			<b>1,0</b>	0,6	0,3	0,0	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger .....			<b>7,8</b>	7,8	7,8	7,8	-	-	-	-	-	-
Driftsbesparelse .....			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-
2. Nyt CAP it-system, fase 2 .....	2014											
Likviditetstræk .....		45,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter .....			<b>1,3</b>	1,1	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	-	-	-
Afskrivninger .....			<b>5,7</b>	5,7	5,7	5,1	4,4	1,6	1,3	-	-	-
Driftsbesparelse .....			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,7	0,6	0,2	0,2	-	-	-
3. Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark fase 2 .....	2015											
Likviditetstræk .....		46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter .....			<b>1,8</b>	1,4	1,0	0,7	0,1	-	-	-	-	-
Afskrivninger .....			<b>12,1</b>	12,1	12,1	12,1	10,1	-	-	-	-	-
Driftsbesparelse .....			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,5	1,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Punkt 3. Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark fase 2 er beskrevet i akt. 56 af 12. december 2013. Projektet blev afsluttet i 2015.



## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. af bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Underkontoen er forøget med 37,3 mio. kr. i 2017, 51,7 mio. kr. i 2018, 22,4 mio. kr. i 2019 og 20,6 mio. kr. i 2020 som følge af udgifter forbundet med flytningen af arbejdspladser fra København til Sønderjylland.

Sprøjtejournallindberetning overgik fra NaturErhvervstyrelsen til Miljøstyrelsen i 2016. Kontroloppgaven forbliver i NaturErhvervstyrelsen, der udvides med kontrol af andre professionelle operatørers anvendelse af pesticider. Desuden overgik visse dele af GMO-området vedrørende udsætning, import, dyrkningsbetingelser og forsøgsudsætning fra Miljøstyrelsen til NaturErhvervstyrelsen i 2016. Som følge heraf er kontoen samlet reduceret med 2,1 mio. kr. årligt, heraf 0,7 mio. kr. lønsum, fra 2017 og frem. Endvidere flyttes bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo jf. BEK nr. 862 af 10. september 2009 fra NaturErhvervstyrelsen til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Som følge heraf er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2017. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til initiativer under Miljø- og Fødevarerministeriets biavlstrategi 2015-2019.

Underkontoen er reduceret med 1,5 mio. kr. årligt fra 2017 som følge af beslutning om at lade permanente arealer overgå fra NaturErhvervstyrelsen til Naturstyrelsen. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. I forlængelse heraf er NaturErhvervstyrelsens bevilling øget med 15,9 mio. kr. årligt fra 2017 til 2019 og 15,4 mio. kr. fra 2020 og frem for at kompensere for deraf følgende lavere indtægter, som fremover indgår på § 24.74.01. Naturstyrelsen.

## 17. Vådømrådeindsats, projektjord kommunal model

På kontoen er for perioden 2017-2020 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter, herunder fosforvådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådømrådeindsats, projektjord kommunal model. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. Den statslige andel på 2,5 mio. kr. i 2017 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 24.72.02.10. N Vådømråder - realisering og fastholdelse mv. Dette beløb overføres til § 24.21.01.17. Vådømrådeindsats, projektjord kommunal model ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2017 på 10,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 7,6 mio. kr.

## 18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På kontoen budgetteres for perioden 2017-2020 med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder, jf. § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. Den statslige andel på 0,8 mio. kr. i 2017 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholde mv. Dette beløb overføres til § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2017 på 3,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.

### **31. Advokatudgifter**

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EU's garantifond mv., jf. tekstanmærkning 135.

### **40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed**

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser. Der budgetteres med gebyrindtægter på samlet 30,7 mio. kr. som primært vedrører frø- og planteområdet samt gødningsområdet mm.

### **43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder**

I henhold til BEK nr. 695 af 9. juni 2016 af lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificeret materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Som følge af effektiv administration er nettobevillingen nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne, vil finansieringen blive vurderet på ny.

### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. brugerbetalt kontrol.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 1,1 mio. kr. årligt til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til LB nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævn, jf. LB nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 0,3 mio. kr. vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, rapporter over fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for NaturErhvervstyrelsens øvrige administrationsområde.

### **97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 0,5 mio. kr. i 2017 vedrørende indtægter fra EU til kameradokumentationsforsøg samt indtægter fra deltagelse i koordination af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fødevarersektoren, landdistriktsudvikling, økologi og fiskeri.

**24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 157, 161 og 165) (Reservationsbev.)**

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Miljø- og Fødevarerministeriets område.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk og ledsageforanstaltninger og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer, § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer, § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk og ledsageforanstaltninger og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger.
BV 2.2.13	Der er adgang til på § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv., at tilskud udbetales a conto.
BV 2.2.9	Der er under § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre uforbrugte midler til styrket økologiindsatser til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi og til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter til § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed, at anvende op til 0,8 mio. kr. årligt til delvis dækning af lønudgifter i forbindelse med genressourcearbejdet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	49,6	45,0	55,1	38,7	38,7	38,8	38,8
Indtægtsbevilling .....	36,7	22,4	32,5	26,5	26,5	27,8	27,8
<b>10. Landbrugslotteriet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	1,4	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,8	1,4	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>20. Projektstøtte til udvikling af bi- avlen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-0,1</b>	<b>7,8</b>	-	-	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-0,1	7,8	-	-	2,6	2,6
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>-0,8</b>	<b>3,9</b>	-	-	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-0,8	3,9	-	-	1,3	1,3
<b>30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,8	7,8	12,0	5,9	5,9	5,9	5,9
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plante genetiske ressourcer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,4</b>	<b>10,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,8	9,1	6,1	6,1	6,1	3,6	3,6
<b>45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	0,4	0,9	1,0	-	-	-	-
<b>66. Særlig indsats inden for afsæt- ning af økologiske fødevarer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,4</b>	<b>4,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	4,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-3,4	-0,5	-	-	-	-	-
<b>75. Tilskud til skolemælk</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,6</b>	<b>8,1</b>	<b>14,4</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
45. Tilskud til erhverv .....	17,6	8,1	14,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	10,9	10,9	10,9	10,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>17,6</b>	<b>8,1</b>	<b>14,4</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	17,6	8,1	14,4	10,9	10,9	10,9	10,9
<b>80. Tilskud til skolefrugt og ledsa- geforanstaltninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,9</b>	<b>12,9</b>	<b>11,5</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,9	12,9	11,5	12,8	12,8	12,8	12,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>16,9</b>	<b>12,9</b>	<b>11,5</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	16,9	12,9	11,5	12,8	12,8	12,8	12,8

Bemærkninger: For de EU-medfinansierede tilskudsordninger bogføres kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 25. Finansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Fra 2017 er bevillingen på underkonto 45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen og på underkonto 55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab overført og sammenlagt med bevillingerne under § 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler. R- og B-tal er tilsvarende flyttet, dog således at underkonto 45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen fortsat indeholder de bogførte og budgetterede interne statslige overførselsindtægter fra § 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Endvidere er bevillingerne fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter fra 2017 overført til § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk og ledsageforanstaltninger, som led i omdannelse af ordningen som en tilsagnsordning. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,8
I alt .....	3,8

Bemærkninger: I forbindelse med flytning af ordningen under § 24.21.02.55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab til § 24.54.31.10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler er beholdningen på 1,3 mio. kr. tilsvarende flyttet. Den herefter samlede beholdning primo 2016 på 3,8 mio. kr. fordeler sig med 0,2 mio. kr. vedrørende underkonto 35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer og 3,6 mio. kr. vedrørende underkonto 65. Særlig indsats for klimatjek.

## 10. Landbrugslotteriet

På underkontoen indgår indtægter fra Landbrugslotteriet. Disse indtægter anvendes til uddeling af Miljø- og Fødevareministeriets andel af Landlegatet, der udmøntes via tilskudsgivning under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet på 1,4 mio. kr. overføres til § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. til finansiering af uddelingen af Miljø- og Fødevareministeriets andel af Landlegatet svarende til de budgetterede indtægter fra Landbrugslotteriet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

## 20. Projektstøtte til udvikling af biavl

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en treårig periode ad gangen, jf. forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes i 2016 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den 3-årige periode fra d. 1. august 2016 til d. 31. juli 2019. De afsatte bevillinger i budgetoverslagsårene 2019-2020 forventes anvendt til tilsagn om tilskud under den efterfølgende programperiode.

Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og biavlorganiseringer, bekæmpelse af skadegørere og busygdomme, særlig varroasyge, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter, foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestanden i EU, samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter, markedsovervågning samt forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes potentiale på markedet.

Aktiviteterne medfinansieres af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	-	-	-
2016 .....	7,8	3,9	3,9
2017 .....	-	-	-
2018 .....	-	-	-
2019 .....	2,6	1,3	1,3
2020 .....	2,6	1,3	1,3

**30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.**

På underkontoen ydes tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Der er en årlig bevilling hertil på 2,5 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark.

Desuden anvendes de forventede indtægter fra Landbrugslotteriet på 1,4 mio. kr. årligt til finansiering af uddelingen af Miljø- og Fødevarerministeriets andel af Landlegatet, hvor beløbet ydes som et yderligere tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Midlerne udmøntes i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for tilskud til arbejdet med dyrevelfærd. Indtægterne overføres fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet og reguleres sidst på året svarende til de faktiske indtægter, jf. standardkonto 33.

Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet overføres 1,4 mio. kr. til finansiering af tilskud til arbejdet for dyrevelfærd omfattende uddelingen af Miljø- og Fødevarerministeriets andel af Landlegatet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

**35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer**

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank, eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov om hold af dyr, jf. LB nr. 466 af 15. maj 2014 og i overensstemmelse med FAO's Globale Handlingsplan for Husdyr genetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer samt tilskud til avlerforeninger og dyretilskud.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Miljø- og Fødevarerministeriets strategi for området og i overensstemmelse med FAO's internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumentation samt metode- og vidensopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilsagn om tilskud på 0,2 mio. kr. til avlere af brun Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

#### 45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 75. Tilskud til skolemælk

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af skolemælk leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skolemælksordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 1586 af 14. december 2015.

For perioden fra d. 1. august 2017 til d. 31. juli 2023 er Danmarks andel af den samlede EU-ramme fastsat til 10,9 mio. kr. pr. skoleår. For de tidligere skoleår er ordningen opført under § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter, men fra og med skoleåret 2017/2018 overført til denne konto som led i omdannelse af ordningen som en tilsagnsordning.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	8,1	-	8,1
2016 .....	14,4	-	14,4
2017 .....	10,9	-	10,9
2018 .....	10,9	-	10,9
2019 .....	10,9	-	10,9
2020 .....	10,9	-	10,9

Bemærkninger: R- og B-tal er flyttet fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	17,5	14,2	7,6	17,6	8,1	14,4	10,9	10,9	10,9	10,9
Antal tilsagnsmottagere (skoler)	400	340	310	318	310	300	300	300	300	300
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	44	42	25	55	26	48	36	36	36	36
Indeks .....	105,5	103,8	103,2	102,8	102,4	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2017-pl).....	46	43	25	57	27	48	36	36	36	36

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2011-2015 og B-tallet for 2016 er flyttet fra § 24.42.13.30. Skolemælk og andre mejeriprodukter.

Der er budgetteres med, at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår.

## 80. Tilskud til skolefrugt og ledsageforanstaltninger

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skolefrugtsordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtelovent, jf. LB nr. 1586 af 14. december 2015. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden udløbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 75 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 25 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde mv.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 13,5 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf op til 10 pct. af den årlige ramme svarende til 1,4 mio. kr. kan anvendes til ledsageforanstaltninger. Formålet med disse foranstaltninger er at forbedre målgruppens kendskab til frugt- og grøntsektoren og fremme sunde kostvaner, f.eks. gennem tilrettelæggelse af smagningskurser og gårdbesøg, havedyrkningskurser eller lignende.

Herudover kan maksimalt 5 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til kommunikationsaktiviteter, mens 12,8 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn, inkl. tilsagn til ledsageforanstaltninger. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

I de år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark, kan op til 10 pct. af EU-rammen svarende til 1,3 mio. kr. anvendes til denne opgave. Den seneste evaluering er gennemført i 2011, og der er budgetteret med en ny evaluering i 2016. På denne baggrund budgetteres tilskuddet i 2016 inkl. tilsagn til ledsageforanstaltninger til 11,5 mio. kr., mens tilskuddet i 2017 og efterfølgende år er budgetteret til 12,8 mio. kr. årligt.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

### Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	21,7	-	21,7
2016 .....	11,5	-	11,5
2017 .....	12,8	-	12,8
2018 .....	12,8	-	12,8
2019 .....	12,8	-	12,8
2020 .....	12,8	-	12,8

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

### Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	13,3	19,0	13,5	18,3	21,7	11,5	12,8	12,8	12,8	12,8
Antal tilsagnsmottagere (skoler)	714	608	278	220	260	140	155	155	155	155
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	19	31	49	83	83	82	83	83	83	83
Indeks .....	105,5	103,8	103,2	102,8	102,4	100,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2017-pl).....	20	32	50	86	86	83	83	83	83	83

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2011-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn. Der budgetteres med, at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår. Eventuelle kommende forhøjelser af EU-rammen i perioden som følge af tilførsel af uudnyttede midler fra andre medlemslande er ikke indbudgetteret, da disse beløb endnu ikke kendes.



## 24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres fra den 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, idet opgavevaretagelsen overflyttes fra Statens Administration, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling .....	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>40. Nedskrivning af statshusmandslån, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang .....	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

### 40. Nedskrivning af statshusmandslån, Udbetaling Danmark

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til LB nr. 117 af 10. april 1967, statshusmandsloven, samt til lov nr. 181 af 28. april 1971 om statens udlån til jordbrugsmæssige formål mm. med senere ændringer.

### 45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Udbetaling Danmark

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til BEK nr. 471 af 22. juni 1990 om statshusmandsbrug mm. og jordrente.

Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

**24.21.05. Anlægsprogram** (*Anlægsbev.*)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.8.2	På § 24.21.05.30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter samt interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger fra § 24.21.05.30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord til § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord.
BV 2.2.10.	På § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv. samt under § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, adgang til at hense tte beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 24.72.02.12. Statslige vådområder og § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

## BV 2.8.2

Merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter i forhold til det budgetterede på § 24.21.05.35. Vådorrådeindsats, erstatningsjord samt § 24.74.04.60. Naturpakke - Indsats for sammenhængende natur som følge af salg af grunde og arealer på § 24.72.02.20. Salg af grunde og arealer mv. kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi, dog maksimalt svarende til 30,0 mio. kr. i alt i 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen på 2,0 mio. kr. til jordfordeling på § 24.21.05.35. Vådorrådeindsats, erstatningsjord blive reduceret ved mindreindtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	195,2	225,8	267,8	287,6	274,0	275,7	267,6
Indtægtsbevilling .....	189,8	226,6	273,8	276,3	262,7	264,4	266,3
<b>30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,0</b>	-	-	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,0</b>	-	-	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
59. Værdipapirer, afgang .....	6,0	-	-	-	-	-	-
<b>35. Vådorrådeindsats, erstatningsjord</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>53,6</b>	<b>42,7</b>	<b>40,4</b>	<b>72,6</b>	<b>62,6</b>	<b>60,6</b>	<b>40,6</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	53,6	42,7	40,4	72,6	62,6	60,6	40,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>37,6</b>	<b>33,7</b>	<b>46,4</b>	<b>62,3</b>	<b>52,3</b>	<b>50,3</b>	<b>40,3</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	-	2,0	2,0	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	6,1	20,0	10,0	10,0	10,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	37,6	33,7	40,3	40,3	40,3	40,3	30,3
<b>36. Vådorrådeindsats, projektjord kommunal model</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>128,3</b>	<b>154,0</b>	<b>170,6</b>	<b>177,7</b>	<b>175,1</b>	<b>178,8</b>	<b>190,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	76,5	101,3	40,4	50,9	50,9	50,9	50,9
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	5,2	-3,2	-5,8	-7,1	-10,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	51,8	52,8	125,0	130,0	130,0	135,0	150,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>140,7</b>	<b>174,6</b>	<b>170,6</b>	<b>177,7</b>	<b>175,1</b>	<b>178,8</b>	<b>190,1</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	34,2	39,4	82,1	85,7	68,2	71,9	83,2
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	102,0	135,0	53,9	67,9	67,9	67,9	67,9
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	19,1	8,3	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	4,6	0,2	15,5	15,8	39,0	39,0	39,0
<b>37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,3</b>	<b>29,1</b>	<b>56,8</b>	<b>35,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>35,4</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-6,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	0,6	3,2	3,6	1,8	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	7,3	35,3	41,2	17,6	16,2	18,0	19,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,5</b>	<b>18,2</b>	<b>56,8</b>	<b>35,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>35,4</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	5,5	26,5	29,2	5,2	3,7	9,5	10,5

33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-8,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	5,4	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	-	2,2	10,6	11,1	5,3	4,9

Bemærkninger: Fra 2017 er en andel af bevillingerne på underkonto 30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen overført og sammenlagt med bevillingerne på § 24.74.04. Naturforvaltning mv. ( Anlægsbev.), og R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	166,8
I alt .....	166,8

Den forventede anvendelse af beholdningen på 166,8 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2016	Budgetteret forbrug af beholdningen					-
		2016	2017	2018	2019	2020	
35 .....	71,8	10,4	20,0	10,0	10,0	10,0	11,4
36 .....	84,5	16,4	8,3	-	-	-	59,8
37 .....	10,5	4,2	-	-	-	-	6,3
I alt.....	166,8	31,0	28,3	10,0	10,0	10,0	77,5

### 30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen

Underkontoen omfatter køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LB nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm. (jordfordelingsloven).

Fra 2017 overgår administrationen af NaturErhvervstyrelsens permanente arealer og ejendomme til Naturstyrelsen. På denne baggrund er en andel af underkontoens hidtidige udgiftsbevillinger til arealkøb på 5,9 mio. kr. årligt og afholdelse af anlægsudgifter på 1,5 mio. kr. årligt samt en andel af indtægtsbevillingen vedrørende arealsalg på 2,5 mio. kr. årligt, i alt netto 4,9 mio. kr. overført og sammenlagt med bevillingerne under § 24.74.04.40. Ejendomme under Naturstyrelsen.

På underkonto 30 budgetteres herefter bevilling til brug for køb og salg af arealer og magleæg, især i forbindelse med øvrige jordfordelinger samt jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes inden for en kortere periode i enten jordfordelinger eller på anden måde. I forbindelse med genafhændelse af arealerne må påregnes tab som følge af konjunkturændringer mm.

Styrelsens arealbeholdning (ekskl. vådområder, jf. § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsgrunde mv., projektjord) udgjorde pr. d. 31. december 2015 4.625 ha. Primo 2017 vil NaturErhvervstyrelsens permanente arealer og ejendomme, herunder kolonihavearealer blive overført til Naturstyrelsen.

### **35. Vådområdeindsats, erstatningsjord**

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er tilført 30 mio. kr. i perioden 2017-2019 til opkøb af erstatningsjord mv. i forbindelse med vådområdeindsatsen og indsatsen vedrørende udtagning af lavbundsjorder. Til jordfordelingsformål er bevillingerne yderligere tilført 2,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, der finansieres ved overførsel fra § 24.74.02. Salg af ejendomme, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Pr. d. 31. december 2015 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i forbindelse med vådområdeindsatsen 605 ha.

### **36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model**

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af projektjord med henblik på etablering af op til 10.000 ha vådområder. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet, nu Miljø- og Fødevarerministeriet, om styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen af november 2009, suppleret med ny aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevarerministeriet af december 2015 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklaration. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og tilsagn om tilskud til fosforvådområdeprojekter er budgetteret under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområdeprojekter, der indgås med kommunerne. Samtidig med, at der meddeles tilsagn om tilskud til et vådområdeprojekt, jf. § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof eller til et fosforvådområdeprojekt under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt. Disse reservationer tilvejebringes fra midler ved bogføring af interne statslige overførsler via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter fra og til § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. eller § 24.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., og således at den statslige andel af bevilling svarende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra disse konti til nærværende underkonto. Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske arealopkøb.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Pr. d. 31. december 2015 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den kommunale vådområdeindsats 1.280 ha.

Den statslige andel af underkontoens samlede nettoudgifter i 2017 er budgetteret til 28,4 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb på 130,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 32,5 mio. kr., dels salg af projektjord på 16,4 mio. kr., svarende til en statslig andel på 4,1 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU, mens der ved de efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget

EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer samt den budgetterede afvikling af nye projektjordkøb er optaget som reserve til senere gennemførelse af yderligere vådområdeindsats.

Den statslige udgift i 2017 på 28,5 mio. kr. er delvist budgetteret med 17,0 mio. kr. under § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv., hvor overførslen af beløbet til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model sker ved anvendelse af standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter med 67,9 mio. kr. og modsvaret anvendelse af standardkonto 43. Interne statslige overførselsudgifter med 50,9 mio. kr. Den øvrige statslige andel på 11,5 mio. kr. svarer til forskellen mellem de faktiske nettoudgifter vedrørende køb og salg af projektjord i 2017, samt reguleret for nye reservationer og salg af arealer i 2017. Beløbet på 11,5 mio. kr. udgør forskellen mellem hhv. det budgetterede forbrug af videreførsel på 8,3 mio. kr. og den budgetterede reserve på 3,2 mio. kr.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	52,6	13,2	39,4
2016 .....	114,5	28,6	85,9
2017 .....	114,2	28,5	85,7
2018 .....	91,0	22,8	68,2
2019 .....	96,0	24,1	71,9
2020 .....	111,0	27,8	83,2

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Køb af projektjord (mio. kr.).....	1,3	40,4	14,0	51,8	52,8	130,0	130,0	130,0	135,0	150,0
Antal ha .....	11	325	93	345	352	867	867	867	900	1.000
Købspris pr. ha (1.000 kr.) .....	118	124	150	150	150	150	150	150	150	150
Indeks.....	106,5	104,7	103,8	103,1	102,4	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. ha (1.000 kr., 2017-pl)	126	130	156	155	154	152	150	150	150	150
Antal ha .....	-	-	-	77	3	258	263	650	650	650
Salgspris pr. ha (1.000 kr.) .....	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60
Indeks.....	-	-	-	102,9	102,3	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. ha (1.000 kr., 2017-pl)	-	-	-	62	61	61	60	60	60	60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha	11	336	429	697	1.046	1.654	2.258	2.474	2.724	3.074

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb, der på nærværende underkonto udgjorde 84,5 mio. kr. primo 2016, svarende til brutto 338,0 mio. kr. Derimod er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb på 23,0 mio. kr. primo 2016 under § 24.72.02.10. N Vådområder - realisering og fastholdelse mv., svarende til brutto 92,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

### 37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På kontoen budgetteres afslutning af den statslige vådområdeindsats samt ny indsats vedrørende udtagning af lavbundsjorder mv.

De statslige vådområdeprojekter er som de kommunale vådområdeprojekter primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklARATION.

Af det samlede videreførte nettobeløb primo 2016 på 10,5 mio. kr. henstår 10,4 mio. kr. til dækning af det løbende forbrug i forbindelse med gennemførelsen af de faktiske arealopkøb i vådområdeprojekter, hvoraf henholdsvis 9,1 mio. kr. og 1,3 mio. kr. forventes anvendt i 2016 og 2017 til disse arealkøb. Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standard-

konto 31. Overførselsindtægter fra EU. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra de senere arealsalg tilbageføres til § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.

Pr. 31. december 2015 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den statslige vådområdeindsats 420 ha, mens der endnu ikke var opkøbt arealer vedrørende udtagning af lavbundsarealer.

Herudover er der på underkontoen budgetteret med nye reservationer og tilhørende køb af projektjord i forbindelse med udtagning af lavbundsgrunde, jf. § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsgrunde mv. Den statslige andel af udgifterne til køb af projektjord i 2017 på 5,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., hvor overførslen af beløbet til § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsgrunde mv., projektjord sker ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter med 20,0 mio. kr. og modsvarende anvendelse af 43. Interne statslige overførselsudgifter med 15,0 mio. kr.

På baggrund af reservationerne i 2016 er der i 2017 budgetteret med køb af projektjord i forbindelse med udtagning af lavbundsgrunde på 12,4 mio. kr., svarende til en statslig andel på 3,1 mio. kr. Der er i efterfølgende år budgetteret med salg af projektjord, hvor nettoprovenuet herfra tilbageføres til § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	35,3	8,8	26,5
2016 .....	34,5	8,7	25,8
2017 .....	7,0	1,8	5,2
2018 .....	5,2	1,4	3,8
2019 .....	12,7	3,2	9,5
2020 .....	14,1	3,6	10,5

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Køb af projektjord (mio. kr.):</b>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	7,3	35,3	36,3	5,2	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsgrunde	-	-	-	-	-	0,4	12,4	16,2	18,0	19,0
Køb af projektjord i alt (mio.kr.)	-	-	-	7,3	35,3	36,7	17,6	16,2	18,0	19,0
<b>B. Antal hektar:</b>										
1. Statslige Vådområdeprojekter	-	-	-	48	235	242	35	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsgrunde	-	-	-	-	-	3	83	108	120	127
Antal hektar i alt .....	-	-	-	48	235	245	118	108	120	127
<b>C. Købspris pr. hektar (1000 kr.):</b>										
1. Statslige Vådområdeprojekter	-	-	-	152	150	150	150	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsgrunde	-	-	-	-	-	150	150	150	150	150
Købspris pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.) .....	-	-	-	152	150	150	150	150	150	150
Indeks.....	-	-	-	103,1	102,4	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. hektari (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	-	157	154	152	150	150	150	150
<b>D. Salg af projektjord (mio.kr.):</b>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	2,2	10,6	10,9	1,6	-
2. Udtagning af lavbundsgrunde...	-	-	-	-	-	-	-	0,1	3,7	4,9
Salg af projektjord i alt .....	-	-	-	-	-	2,2	10,6	11,0	5,3	4,9
<b>E. Antal hektar:</b>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	48	235	242	36	-
2. Udtagning af lavbundsgrunde...	-	-	-	-	-	-	-	2	82	109
Antal hektar i alt .....	-	-	-	-	-	48	235	244	118	109

<i>F. Salgspris pr. hektar (1.000 kr.):</i>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	46	45	45	44	-
2. Udtagning af lavbundsjarde	-	-	-	-	-	-	-	50	45	45
Salgspris pr. hektar i gennemsnit (1.000) .....	-	-	-	-	-	46	45	45	45	45
Indeks.....	-	-	-	-	-	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>G. Jordbehandling, hektar:</i>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	48	283	477	277	36	-	-
2. Udtagning af lavbundsjarde	-	-	-	-	-	3	83	189	227	245
Jordbehandling, hektar i alt.....	-	-	-	48	283	480	360	225	227	245

Bemærkninger: I aktivitetoplysningerne indgår tillige forbrug af videreførte beløb, der på nærværende underkonto udgjorde 10,5 mio. kr. primo 2016, svarende til brutto 42,0 mio. kr.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

## 24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af NaturErhvervstyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter på konti uden for omkostningsreformen.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling .....	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>10. Renter vedrørende jordforde- lingsaktiviteter og arealforvalt- ning</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>30. Renter vedrørende tilskudsfor- valtningen</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
25. Finansielle indtægter .....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>40. Øvrige renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	0,1	-	-	-	-

## 10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingssager samt NaturErhvervstyrelsens arealforvaltning.

## 30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen, budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.



#### 40. Øvrige renter

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på [www.naturerhverv.dk](http://www.naturerhverv.dk).

##### 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 1360 af 16. december 2014 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsfondsloven). Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering af landdistriktsprogrammet sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020, jf. forordning 1305/2013.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet er der overført midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet i perioden 2015-2019 svarende til 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. af den direkte landbrugsstøtte i hvert af årene 2017-2019. De årlige beløb vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår og er derfor indbudgetteret for årene 2016-2020. Beslutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020 er indbudgetteret på baggrund af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Endvidere indgår under programmet 9,5 mio. kr. i 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017 til etablering af gylleforsuringsteknologier i stalde på landbrugsbedrifter, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag af februar 2015.

De overordnede fire hovedområder under landdistriktsprogrammet for 2014-2020 er:

- Vækst og konkurrenceevne
- Økologi
- Natur, miljø og klima
- Landdistriktsudvikling, LAG

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., jf. anmærkningerne til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv., § 24.23.03.31. Naturforvaltning, § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejerstatninger, § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor. Den samlede tilsagnsgivning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsfondsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Endvidere er der under § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet budgetteret med udviklingsaktiviteter i landdistriktsområder.

Herudover er der under § 24.72.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.72.02.81. Bæredygtig skov budgetteret med ordninger med EU-medfinansiering under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende sådanne projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering mm. Teknisk bistand er budgetteret under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Vedrørende dele af den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet henvises til § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonti 12, 13, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 43, 44, 65 og 80, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra alle underkonti til underkontiene 12, 13, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 43, 44, 65 og 80, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42 og 44.
BV 2.2.8 og 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 24.23.03.80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger til underkontiene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49 og 55, til EU-medfinansierede ordninger under hovedkontiene § 24.21.02. Forskellige tilskud, § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering, § 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. og til alle hovedkonti under § 24.42. Garantifonden for landbruget.

BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering mm., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedrørende støtte under landdistriktsprogrammet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03.27. Sammenhængende arealer, § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv., § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af projekterne under disse ordninger, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, underkontiene 29, 31, 33, 34, 39, 41 og 42 adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (økologiindsatser) adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	865,6	1.434,1	1.219,2	924,7	939,6	1.940,5	1.216,2
Indtægtsbevilling .....	606,1	1.137,7	1.136,6	834,8	869,7	1.685,3	1.104,9
<b>12. Udvikling i primært jordbrug</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>321,5</b>	<b>156,9</b>	<b>371,5</b>	<b>252,0</b>	<b>156,0</b>	<b>50,0</b>	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	5,7	5,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	315,9	151,5	371,5	252,0	156,0	50,0	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>174,5</b>	<b>44,6</b>	<b>363,4</b>	<b>234,0</b>	<b>156,0</b>	<b>50,0</b>	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

31. Overførselsindtægter fra EU .....	174,5	44,6	363,4	234,0	156,0	50,0	-
<b>13. Økologivisionen, investeringsstøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>31,7</b>	<b>-13,2</b>	<b>40,5</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,8	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	30,9	-13,8	40,5	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>23,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>40,5</b>	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	23,2	-10,3	40,5	-	-	-	-
<b>14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>30,0</b>	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	30,0	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>30,0</b>	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	30,0	-	-	-	-
<b>15. Udvikling i forarbejdningssektoren</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-15,3</b>	<b>-20,2</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-15,3	-20,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-7,8</b>	<b>-10,4</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-7,7	-10,5	-	-	-	-	-
<b>16. Erhvervsudvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-15,4</b>	<b>26,9</b>	<b>80,0</b>	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-15,4	26,9	80,0	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-9,5</b>	<b>26,1</b>	<b>80,0</b>	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,6	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-10,1	26,1	80,0	-	-	-	-
<b>17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>-10,6</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,6	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	3,7	-11,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,7</b>	<b>-5,8</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	1,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	1,7	-5,8	-	-	-	-	-
<b>19. Etablering af biogasanlæg</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-12,6</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-12,6	-0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-6,4</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-6,4	5,6	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,6</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	20,4	0,8	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>11,2</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	11,2	0,4	-	-	-	-	-
<b>25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,8</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-1,8	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-3,8</b>	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-3,8	-	-	-	-	-	-

**27. Sammenhængende arealer**

<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	<b>13,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	13,0	21,0	21,0
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	<b>13,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	-	-	13,0	21,0	21,0

**28. Tekniske anlæg på agerjord (minivådområder)**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>20,0</b>	-	<b>70,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	20,0	-	70,0	160,0	160,0
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>15,0</b>	-	<b>70,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	15,0	-	70,0	160,0	160,0

**29. Udtagning af lavbundsjord mv.**

<b>Udgift</b> .....	<b>-2,5</b>	<b>17,7</b>	<b>77,7</b>	<b>75,6</b>	<b>74,8</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-1,1	7,1	35,7	33,6	32,8	33,2	33,2
45. Tilskud til erhverv .....	-1,4	10,6	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>-2,5</b>	<b>17,7</b>	<b>77,7</b>	<b>75,6</b>	<b>74,8</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-1,1	7,1	35,7	33,6	32,8	33,2	33,2
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-1,4	10,6	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0

**30. Pleje af græs- og naturarealer**

<b>Udgift</b> .....	<b>119,1</b>	<b>232,2</b>	<b>130,0</b>	<b>190,0</b>	<b>180,0</b>	<b>243,0</b>	<b>182,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,8	2,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	116,2	229,3	130,0	190,0	180,0	243,0	182,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>94,6</b>	<b>258,0</b>	<b>97,5</b>	<b>142,5</b>	<b>135,0</b>	<b>182,2</b>	<b>136,5</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	1,4	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	93,2	257,9	97,5	142,5	135,0	182,2	136,5

**31. Naturforvaltning**

<b>Udgift</b> .....	<b>77,1</b>	<b>59,1</b>	<b>92,5</b>	<b>54,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	33,1	25,3	45,2	26,0	20,0	20,0	15,0
45. Tilskud til erhverv .....	44,1	33,8	47,3	28,0	20,0	20,0	15,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>77,1</b>	<b>59,1</b>	<b>92,5</b>	<b>54,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	33,0	25,3	45,2	26,0	20,0	20,0	15,0
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	44,1	33,8	47,3	28,0	20,0	20,0	15,0

**33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger**

<b>Udgift</b> .....	<b>37,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>31,7</b>	<b>21,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	15,9	-0,6	13,6	9,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	21,2	-0,8	18,1	12,0	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>37,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>31,7</b>	<b>21,0</b>	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	15,9	-0,6	13,6	9,0	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	21,2	-0,8	18,1	12,0	-	-	-

**34. Vådområder, kommunal model, kvælstof**

<b>Udgift</b> .....	<b>72,1</b>	<b>83,2</b>	<b>138,5</b>	<b>239,7</b>	<b>311,6</b>	<b>479,5</b>	<b>482,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	30,8	35,6	63,6	107,7	136,4	207,5	207,4
45. Tilskud til erhverv .....	41,2	47,6	74,9	132,0	175,2	272,0	274,8
<b>Indtægt</b> .....	<b>72,1</b>	<b>83,2</b>	<b>138,5</b>	<b>239,7</b>	<b>311,6</b>	<b>479,5</b>	<b>482,2</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	30,8	35,5	63,6	107,7	136,4	207,5	207,4
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	41,2	47,6	74,9	132,0	175,2	272,0	274,8

<b>35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-3,4</b>	<b>-17,5</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-3,4	-17,5	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>-2,5</b>	<b>-11,5</b>	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	0,0	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	0,0	-	-	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i> .....	-2,5	-11,5	-	-	-	-	-	-
<b>36. Særlig indsats natur og miljø</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-10,9</b>	<b>-4,2</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-10,9	-4,2	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>-5,9</b>	<b>8,9</b>	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	0,0	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	0,1	-	-	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i> .....	-6,0	8,9	-	-	-	-	-	-
<b>37. Miljø- og naturprojekter</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,8</b>	<b>13,0</b>	<b>15,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-1,3	12,5	15,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,2</b>	<b>12,7</b>	<b>11,3</b>	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	0,0	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	0,4	-	-	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i> .....	0,8	12,7	11,3	-	-	-	-	-
<b>38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>83,8</b>	<b>12,1</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	83,8	12,1	-	-	-	-	-	-
<b>39. Vådområder, kommunal model, fosfor</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>21,6</b>	<b>9,5</b>	<b>25,3</b>	<b>25,0</b>	<b>24,8</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	9,3	4,1	11,3	11,0	10,8	10,7	10,7	
45. Tilskud til erhverv .....	12,3	5,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
<b>Indtægt</b> .....	<b>21,6</b>	<b>9,5</b>	<b>25,3</b>	<b>25,0</b>	<b>24,8</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>	
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	0,0	-	-	-	-	-	-	
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i> .....	9,2	4,1	11,3	11,0	10,8	10,7	10,7	
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	12,3	5,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
<b>40. Plantegenetiske ressourcer</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-1,1</b>	<b>-2,0</b>	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv .....	-1,1	-2,0	-	-	-	-	-	
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-	-	-	
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	0,0	-	-	-	-	-	
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	0,1	-	-	-	-	-	-	
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i> .....	-0,6	-0,3	-	-	-	-	-	
<b>41. Fysiske anlæg</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>47,5</b>	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	20,5	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	27,0	-	-	-	-	
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>47,5</b>	-	-	-	-	
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i> .....	-	-	20,5	-	-	-	-	
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	27,0	-	-	-	-	
<b>42. Fortidsminder og frivillige fredninger</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>-1,4</b>	<b>-2,9</b>	-	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-0,5	-1,1	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv .....	-0,9	-1,9	-	-	-	-	-	
<b>Indtægt</b> .....	<b>-1,4</b>	<b>-2,9</b>	-	-	-	-	-	

30. Skatter og afgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	-0,9	-1,9	-	-	-	-	-
<b>43. Økologisk udvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,0</b>	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	10,0	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>8,0</b>	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	8,0	-	-	-	-
<b>44. Økologisk arealtilskud</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>915,5</b>	<b>77,0</b>	<b>57,4</b>	<b>59,4</b>	<b>737,3</b>	<b>167,3</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	915,5	77,0	57,4	59,4	737,3	167,3
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>686,6</b>	<b>57,7</b>	<b>43,0</b>	<b>44,5</b>	<b>552,9</b>	<b>125,5</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	686,6	57,7	43,0	44,5	552,9	125,5
<b>45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,4</b>	<b>-3,8</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,4	2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	9,0	-6,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,4</b>	<b>-6,8</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	7,2	-6,9	-	-	-	-	-
<b>48. Aktiviteter for børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-0,5	-0,4	-	-	-	-	-
<b>49. Arbejdspladser og attraktive le- vevilkår i landdistrikterne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>133,4</b>	<b>-16,1</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	61,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	71,7	-16,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>124,1</b>	<b>-24,9</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	71,7	-24,9	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	52,4	-	-	-	-	-	-
<b>65. Reserve til målrettet regulering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	<b>99,8</b>	<b>49,8</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	99,8	49,8
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	<b>99,8</b>	<b>49,8</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	-	-	-	-	99,8	49,8
<b>70. Budgetregulering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>22,0</b>	-	-	-	<b>14,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	2,0	-	-	-	14,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	20,0	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>20,0</b>	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	20,0	-	-	-	-
<b>80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 25. Finansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug og overført til underkonto 16. Erhvervsudvikling. R-tal er tilsvarende flyttet.

I 2014 indgår på underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug 12.500 kr. på standardkonto 45. Tilskud til erhverv og 6.250 kr. på standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU, der er flyttet fra den nedlagte konto § 24.23.05.10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, Landdistriktsstøtlovens § 2.

Der er i 2015 gennemført en budget- og regnskabsteknisk omlægning af § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, hvorefter tilskud på kontoen budgetteres og udgiftsføres i takt med tilsagnsgivningen, jf. akt. 28 af 10. december 2015. Dette indebærer, at bevillingen herefter svarer til årets tilsagnsramme. Den nationale bevilling i ny programperiode 2021-2027 er i 2021 den oprindelig afsatte bevilling før ændring af EU-medfinansieringssatser i alt 366,5 mio. kr., hvoraf 220,3 mio. kr. vedrører § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, 105,7 mio. kr. vedrører § 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. og 40,5 mio. kr. § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	247,7
I alt .....	247,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes bl.a. anvendt til udskudte aktiviteter og finansiering af kommende års ansøgninger under konkrete ordninger. Endvidere vil beholdningen kunne anvendes til dækning af ændringer i EU-medfinansieringssatser mv.

## 12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer i det primære jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, som reducerer produktionens miljø og klimapåvirkning eller øger dyrevelfærden. Endvidere kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i fysiske aktiviteter, som forbedrer landbrugets økonomiske resultater og konkurrenceevne.

Der er til disse indsatser afsat 300,0 mio. kr. i 2017, 200,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. i 2019 i henhold til Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke 110,0 mio. kr. af de afsatte midler i 2017 og 2018 til øget tilsagnsgivning i 2016 til modernisering af kvægstalde. Fordelingen af den samlede reduktion på årene 2017 og 2018 er ikke fastsat. På denne baggrund er underkontoen foreløbig teknisk reduceret med 66,0 mio. kr. i 2017 og 44,0 mio. kr. i 2018.

Herudover er der på underkontoen særskilt budgetteret med tilsagn om tilskud til etablering af gyllefersuringsteknologier i stalde på landbrugsbedrifter med 9,5 mio. kr. i 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015.

Ordningerne er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU, dog ikke vedrørende gyllefersuring. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

### Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-an- del
2015 .....	335,7	83,9	251,8
2016 .....	481,5	9,5	472,0
2017 .....	252,0	18,0	234,0
2018 .....	156,0	0,0	156,0
2019 .....	50,0	0,0	50,0
2020 .....	-	-	-



Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2019 kan 472,0 mio. kr. i 2016, 234,0 mio. kr. i 2017, 156,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. i 2019 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	346,9	281,1	280,5	376,3	335,7	481,5	252,0	156,0	50,0	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	1344	956	517	950	839	1.200	630	390	125	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2017-pl) .	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra nærværende underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug og overført til den nye underkonto 16. Erhvervsudvikling. R-tal for 2011-2015 er tilsvarende flyttet.

Regnskabstallene for 2010-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I 2016-2018 er indregnet beslutning om at fremrykke 110,0 mio. kr. af de afsatte midler i 2017 og 2018 til øget tilsagnsgivning i 2016 til modernisering af kvægstalde.

### 13. Økologivisionen, investeringsstøtte

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 15. Udvikling i forarbejdningssektoren

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 16. Erhvervsudvikling

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 19. Etablering af biogasanlæg

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

## 27. Sammenhængende arealer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til sammenhængende arealer. Formålet med ordningen er at forbedre bevaringsstatus for eksisterende og særlig sårbar habitatnatur i Natura 2000 ved at ekstensivere mellemtiliggende arealer, der ligger op til disse, og som i øjeblikket er i omdrift eller er med permanent græs.

Der er afsat 8,0 mio. kr. i 2017, 13,0 mio. kr. i 2018 samt 17,0 mio. kr. årligt i 2019-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om, at ordningen først igangsættes i 2018. Derfor flyttes de afsatte midler i 2017 på 8,0 mio. kr. til henholdsvis 2019 og 2020 fordelt med 4,0 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	-	-	-
2016 .....	-	-	-
2017 .....	-	-	-
2018 .....	13,0	-	13,0
2019 .....	21,0	-	21,0
2020 .....	21,0	-	21,0

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2018-2020 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	13,0	21,0	21,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	-	-	70	120	120
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2017-pl) .	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2

## 28. Tekniske anlæg på agerjord (minivådområder)

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer i tekniske anlæg på agerjord (minivådområder) til fjernelse af næringsstoffer fra drænvand. Der er afsat 70,0 mio. kr. i 2018, samt 160,0 mio. kr. årligt i 2019-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	-	-	-
2016 .....	-	-	-
2017 .....	-	-	-
2018 .....	70,0	-	70,0
2019 .....	160,0	-	160,0

2020 .....	160,0	-	160,0
------------	-------	---	-------

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2018-2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	70,0	160,0	160,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	-	-	125	290	290
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2017-pl) .	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Tilsagnsrammen for 2016 på 20,0 mio. kr. anvendes i stedet på underkonto 34. Vådområder, Kommunal model, kvælstof.

## 29. Udtagning af lavbundsjorder mv.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 er der for perioden 2014-2017 budgetteret med projekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder. På denne baggrund kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenheder og kommuner til forundersøgelser og realisering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Projekterne har til formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og skabe ny natur ved ophør af intensiv dyrkning.

Der er til disse lavbundsprojekter samlet afsat 65,0 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Heraf er 20,0 mio. kr. årligt budgetteret til opkøb af projektjord under § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord og 3,0 mio. kr. under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord, mens 42,0 mio. kr. er budgetteret som tilsagn om tilskud på nærværende konto.

Den statslige andel af tilsagnet i 2017 på 8,4 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. og 31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2016 på 42,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,6 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	13,8	3,5	10,3
2016 .....	42,0	6,3	35,7
2017 .....	42,0	8,4	33,6
2018 .....	42,0	9,2	32,8
2019 .....	42,0	8,8	33,2
2020 .....	42,0	8,8	33,2

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2020 kan 16,4 mio. kr. i 2016, 8,3 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 samt 6,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

## Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Tilsagn (mio. kr.):</b>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder ...	-	-	14,1	-	0,6	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, Vådområder .....	-	6,9	2,6	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder .....	-	-	51,3	-	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjørde, forundersøgelser .....	-	-	-	-	9,7	16,4	8,3	5,0	6,5	6,5
5. Lavbundsjørde, realisering .....	-	-	-	-	1,2	13,5	9,5	7,0	22,4	22,4
6. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation .....	-	-	-	-	2,3	12,1	24,2	30,0	13,1	13,1
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	-	6,9	68,0	-	13,8	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
<b>B. Antal tilsagnsmottager (etaper):</b>										
1.20-årige MVJ, Vådområder ....	-	-	16	-	1	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, Vådområder .....	-	15	5	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder .....	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjørde, forundersøgelser .....	-	-	-	-	31	35	18	10	13	13
5. Lavbundsjørde, realisering .....	-	-	-	-	1	9	7	5	15	15
6. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation .....	-	-	-	-	1	8	16	20	9	9
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt) .....	-	-	-	-	34	52	41	35	37	37
<b>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.):</b>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder ...	-	-	0,9	-	0,6	-	-	-	-	-
2. Forundersøgelser, Vådområder .....	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder .....	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjørde, forundersøgelser .....	-	-	-	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Lavbundsjørde, realisering .....	-	-	-	-	1,2	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5
6. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation .....	-	-	-	-	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.) .....	-	0,5	1,8	-	0,4	0,8	1,0	1,2	1,1	1,1
Indeks .....	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	0,5	1,8	-	0,4	0,8	1,0	1,2	1,1	1,1
<b>D. Antal hektar:</b>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder ...	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-
5. Lavbundsjørde, realisering .....	-	-	-	-	24	270	190	140	450	450
Antal ha i alt .....	-	-	575	-	24	270	190	140	450	450
<b>E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):</b>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder ...	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
5. Lavbundsjørde, realisering .....	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.) .....	-	-	25	-	50	50	50	50	50	50
Indeks .....	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar ((1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	25	-	50	50	50	50	50	50
<b>F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):</b>										
1. 20-årige MVJ, Vådområder ...	-	-	525	-	-	-	-	-	-	-
5. Lavbundsjørde, realisering .....	-	-	-	-	24	294	484	624	1.074	1.524

Bemærkninger: Der er i 2012, 2013 og 2015 meddelt tilsagn til en statslig vådområdeindsats, som supplerede den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34. Vådområder, kommunal model, kvælstof. Tilsagn om tilskud blev meddelt til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Ordningen er ikke videreført med nye bevillinger for 2014 og følgende år.

Regnskabstallene for 2012-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.30. Lavbudsprojekter - realisering og fastholdelse mv. på 19,9 mio. kr. primo 2016, svarende til brutto 79,6 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

### 30. Pleje af græs- og naturarealer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og klimavenligt landbrug.

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Ordningen er målrettet mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktivet på området samt understøtte implementeringen af Natura 2000-planerne.

Derudover kan der ydes tilskud til pleje af High Nature Value (HNV) arealer uden for Natura 2000-områder med det formål at fastholde biodiversitet på naturmæssigt værdifulde arealer, der er afhængige af landbrugsdrift. Endeligt kan der ydes tilskud til arealer omfattet af et vådområdeprojekt.

Der er afsat 190,0 mio. kr. i 2017, 180,0 mio. kr. i 2018, 243,0 mio. kr. i 2019 og 182,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det fremgår af aftalen, at såfremt der viser sig større efterspørgsel vedrørende midler til økologisk arealtilskud, jf. § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, tilvejebringes yderligere midler ad to kanaler, enten fra reserven til målrettet regulering og eller ved at overføre midler fra pleje af græs- og naturarealer. Dette omfatter således § 24.23.03.30. Pleje af græs- og naturarealer og/eller § 24.23.03.65. Reserve til målrettet regulering.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	254,4	63,6	190,8
2016 .....	130,0	32,5	97,5
2017 .....	190,0	47,5	142,5
2018 .....	180,0	45,0	135,0
2019 .....	243,0	60,8	182,2
2020 .....	182,0	45,5	136,5

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Tilsagn (mio. kr.):</b>										
1. 5-årige tilsagn .....	25,2	124,0	147,5	184,0	254,4	130,0	190,0	180,0	243,0	182,0
2. 1-årige tilsagn .....	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	26,1	124,0	147,5	184,0	254,4	130,0	190,0	180,0	243,0	182,0
<b>B. Antal tilsagnsmottagere:</b>										
1. 5-årige tilsagn .....	676	1.049	1.118	1.211	2.230	865	1.265	1.200	1.625	1.210
2. 1-årige tilsagn .....	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt) .....	732	1.049	1.118	1.211	2.230	865	1.265	1.200	1.625	1.210
<b>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):</b>										
1. 5-årige tilsagn .....	37	118	132	152	114	150	150	150	150	150
2. 1-årige tilsagn .....	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud pr. modtager i Gennemsnit (1.000 kr.) .....	36	118	132	152	114	150	150	150	150	150
Indeks .....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager (1.000 kr., 2017-pl) .....	36	118	132	152	114	150	150	150	150	150

D. Antal hektar (1.000 ha):										
1. 5-årige tilsagn.....	3,7	13,7	17,0	16,1	27,6	11,4	16,7	15,8	21,3	15,9
2. 1-årige tilsagn.....	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha) .....	4,4	13,7	17,0	16,1	27,6	11,4	16,7	15,8	21,3	15,9
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. 5-årige tilsagn.....	6,8	9,1	8,7	11,4	9,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
2. 1-årige tilsagn.....	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i Gennemsnit (1.000 kr.) .....	5,9	9,1	8,7	11,4	9,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar (1.000 kr., 2017-pl) .....	5,9	9,1	8,7	11,4	9,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
a. 20-årige tilsagn.....	18,1	18,1	17,4	17,4	10,8	16,9	16,7	14,8	12,1	8,2
b. 10-årige tilsagn.....	8,1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5-årige tilsagn .....	61,7	62,3	62,8	62,5	72,0	71,3	74,1	77,6	78,8	84,1
2. 1-årige tilsagn.....	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha) .....	88,6	88,5	80,2	79,9	82,8	88,2	90,8	92,4	90,9	92,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2011-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Regnskabstallene for 2011-2015 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

### 31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning, mere robust og sammenhængende natur, faciliterende indsatser, planlægning og etablering af optimale vandstandsforhold, herunder forundersøgelse.

Til pleje, facilitering og planlægning i forbindelse med gennemførelse af disse Natura 2000-projekter, er der afsat 20,0 mio. kr. årligt i 2017-2019, samt 15,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Endvidere er der i henhold til aftalen afsat 20,0 mio. kr. i 2017 til etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-områder, hvoraf 8,0 mio. kr. er budgetteret til formålet på nærværende underkonto, mens de øvrige 12,0 mio. kr. er budgetteret som tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000-områderne under § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

Den statslige andel af tilsagnet i 2017 på 2,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.40. Natura 2000 projekter - rydning og på § 24.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2017 på 28,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 26,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

## Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	48,3	12,1	36,2
2016 .....	47,3	2,1	45,2
2017 .....	28,0	2,0	26,0
2018 .....	20,0	-	20,0
2019 .....	20,0	-	20,0
2020 .....	15,0	-	15,0

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2020 kan 38,9 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. årligt i 2017-2019 og 15,0 mio. kr. i 2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

## Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Tilsagn (mio. kr.):</b>										
1. Rydning af tilgroede arealer..	1,2	2,3	3,5	8,0	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning	4,9	13,4	29,0	28,2	39,9	20,0	18,9	19,0	19,0	14,0
3. Natura 2000 planlægning	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-
4. Mere robust og sammenhængende natur	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
5. Faciliterende indsats	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
6. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgelserproj.	-	4,9	15,3	15,2	8,4	12,0	8,0	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr)	6,1	20,6	47,8	51,4	48,3	47,3	28,0	20,0	20,0	15,0
<b>B. Antal tilsagnsmottagere (etaper):</b>										
1. Rydning af tilgroede arealer	20	30	30	47	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning	38	120	240	269	285	140	135	135	135	100
3. Natura 2000 planlægning	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-
4. Mere robust og sammenhængende natur	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
5. Faciliterende indsats	-	-	-	-	-	100	100	90	90	90
6. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgelserproj	-	18	44	47	22	30	20	-	-	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	58	168	314	363	307	342	255	225	225	190
<b>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):</b>										
1. Rydning af tilgroede arealer	60	77	117	170	-	-	-	-	-	-
2. Forberedelse til afgræsning	129	112	121	105	140	143	140	141	141	140
3. Natura 2000 planlægning	-	-	-	-	-	124	-	-	-	-
4. Mere robust og sammenhængende natur	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
5. Faciliterende indsats	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11
6. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgelserproj	-	272	348	323	382	400	400	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	105	123	152	142	157	138	110	89	89	79
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2017-pl)	105	123	152	142	157	138	110	89	89	79

Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

Regnskabstallene for 2011-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. på 24,8 mio. kr. primo 2016, svarende til brutto 99,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

### 33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000-områderne. De nærmere indsatser fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner.

Der er i henhold til Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 afsat samlet 12,0 mio. kr. i 2017 til etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-områder, hvoraf 8,0 mio. kr. er budgetteret til formålet under § 24.23.03.31. Naturforvaltning, mens 12,0 mio. kr. er budgetteret på nærværende underkonto til lodsejererstatninger som led i etablering af sådanne naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-områder.

Den statslige andel af tilsagnet i 2017 på 3,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2017 på 12,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 9,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	5,4	1,4	4,0
2016 .....	18,1	4,5	13,6
2017 .....	12,0	3,0	9,0
2018 .....	-	-	-
2019 .....	-	-	-
2020 .....	-	-	-

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	21,2	5,4	18,1	12,0	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere .....	-	-	-	10	3	12	8	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	2.120	1.800	1.508	1.500	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
Tilskud pr. modtager (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	-	2.120	1.800	1.508	1.500	-	-	-
B. Antal hektar (ha)	-	-	-	400	108	365	240	-	-	-
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.).....	-	-	-	53	50	50	50	-	-	-
Indeks.....	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
Tilskud pr. hektar (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	-	53	50	50	50	-	-	-
C. Hektar omfattet af tilsagn (ha) .....	-	-	-	400	508	873	1.113	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstillene for 2014 -2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. på 29,8 mio. kr. primo 2016 svarende til brutto 119,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.



### 34. Vådområder, kommunal model, kvælstof

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet af december 2015 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande. Aftalen supplerer den tidligere aftale af november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium for perioden 2010-2015.

Aftalen omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregupper, der har ansvaret for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.11. N vådområder - forundersøgelser.

Der er samlet til vådområdeindsatsen afsat 210,0 mio. kr. i 2017, 253,2 mio. kr. i 2018, 350,0 mio. kr. i 2019 og 352,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015. Heraf er 132,0 mio. kr. i 2017, 175,2 mio. kr. i 2018, 272,0 mio. kr. i 2019 og 274,8 mio. kr. i 2020 budgetteret på nærværende underkonto med henblik på ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Herudover er 67,9 mio. kr. årligt budgetteret til opkøb af projektjord under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model, mens 10,1 mio. kr. årligt er budgetteret under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model til dækning af NaturErhvervstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Den statslige andel af tilsagnet i 2017 på 24,3 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.11. N vådområder - forundersøgelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2017 på 132,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 107,7 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	91,4	22,8	68,6
2016 .....	74,9	18,7	56,2
2017 .....	132,0	24,3	107,7
2018 .....	175,2	38,8	136,4
2019 .....	272,0	64,5	207,5
2020 .....	274,8	67,4	207,4

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2020 kan 29,5 mio. kr. i 2016, 35,0 mio. kr. i 2017, 20,0 mio. kr. i 2018, 14,0 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

## Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser, Vådområder .....	8,0	9,4	9,2	5,8	3,7	29,5	35,0	20,0	14,0	5,3
2. Anlæg, Vådområder .....	32,8	35,9	58,2	42,1	66,3	15,4	51,6	96,0	221,3	231,7
3. Fastholdelse, Vådområder.....	21,4	17,5	27,0	2,0	21,4	30,0	45,4	59,2	36,7	37,8
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	62,2	62,8	94,4	49,9	91,4	74,9	132,0	175,2	272,0	274,8
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1. Forundersøgelser, Vådområder .....	18	28	29	12	12	60	70	40	30	10
2. Anlæg, Vådområder .....	19	19	18	27	26	10	35	65	150	155
3. Fastholdelse, Vådområder.....	14	15	17	2	36	30	45	60	35	37
Antal tilsagnsmottagere .....										
(etaper i alt).....	51	62	64	41	74	100	150	165	215	202
C. Tilsagn pr. mottager (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser, Vådområder .....	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Anlæg, Vådområder .....	1,7	1,9	3,2	1,6	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Fastholdelse, Vådområder.....	1,5	1,2	1,6	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn pr. mottager i gennemsnit (1.000 kr.) .....	1,2	1,0	1,5	1,2	1,2	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. mottager (1.000 kr., 2017-pl) .....	1,2	1,0	1,5	1,2	1,2	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4
D. Antal hektar:										
3. Fastholdelse, Vådområder.....	424	350	540	40	428	600	900	1.180	730	760
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
3. Fastholdelse, Vådområder.....	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2017-pl) .....	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
3. Fastholdelse, Vådområder.....	424	774	1.314	1.354	1.782	2.382	3.282	4.462	5.192	5.952

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2011-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. på 33,6 mio. kr. primo 2016 svarende til brutto 134,4 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

### 35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 36. Særlig indsats natur og miljø

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 37. Miljø- og naturprojekter

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 39. Vådområder, kommunal model, fosfor

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og det daværende Miljøministerium om styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen af november 2009. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til § 24.72.02.20 P vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.21. P vådområder - forundersøgelser.

Indsatsen blev igangsat i 2012 med projekter med tilskud til tekniske og ejendoms-mæssige forundersøgelser. Herefter er der siden 2013 blevet meddelt tilsagn om tilskud til anlæg af P vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af P vådområder. Der kan endvidere afholdes udgifter til opkøb af projektjord inden for fosforvådområdeindsatsen under § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og desuden kan NaturErhvervstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af P vådområder afholdes under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model.

Der er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2017-2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugsplan af december 2015.

Den statslige andel af tilsagnet i 2017 på 3,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 24.72.02.21. P vådområder - forundersøgelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2017 på 14,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 11,0 mio. kr.

Ordnningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	8,7	2,2	6,5
2016 .....	14,0	2,8	11,2
2017 .....	14,0	3,0	11,0
2018 .....	14,0	3,2	10,8
2019 .....	14,0	3,3	10,7
2020 .....	14,0	3,3	10,7

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2019 kan 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017, 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019-2020 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

## Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Tilsagn (mio. kr.):</b>										
1. Forundersøgelser, Vådområder .....	-	6,2	2,4	0,6	3,9	3,0	2,0	1,4	1,0	1,0
2. Anlæg, Vådområder .....	-	-	0,2	6,5	3,8	8,4	9,1	9,6	3,0	3,0
3. Fastholdelse, Vådområder .....	-	-	0,1	7,0	1,0	2,6	2,9	3,0	10,0	10,0
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	-	6,2	2,7	14,1	8,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
<b>B. Antal tilsagnsmottager (etaper):</b>										
1. Forundersøgelser, Vådområder .....	-	20	14	4	20	15	10	7	5	5
2. Anlæg, Vådområder .....	-	-	1	13	7	16	18	19	6	6
3. Fastholdelse, Vådområder .....	-	-	1	10	2	4	4	4	14	14
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt) .....	-	20	16	27	29	35	32	30	25	25
<b>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):</b>										
1. Forundersøgelser, Vådområder .....	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Anlæg, Vådområder .....	-	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Fastholdelse, Vådområder .....	-	-	0,1	0,7	0,5	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.) .....	-	0,3	0,2	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
Indeks .....	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	0,3	0,2	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
<b>D. Antal hektar:</b>										
3. Fastholdelse, Vådområder .....	-	-	4	280	40	105	115	120	400	400
<b>E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):</b>										
3. Fastholdelse, Vådområder .....	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25
Indeks .....	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):</b>										
3. Fastholdelse, Vådområder .....	-	-	4	284	324	429	544	664	1.064	1.464

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 24.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. på 18,5 mio. kr. primo 2016, svarende til brutto 74,0 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2016 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

#### 40. Plantegenetiske ressourcer

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 41. Fysiske anlæg

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 42. Fortidsminder og frivillige fredninger

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 43. Økologisk udvikling

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 44. Økologisk arealtilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes støtte til økologiske arealer med henblik på fremme af økologisk jordbrug.

Der er afsat 57,4 mio. kr. i 2017, 59,4 mio. kr. i 2018, 830,3 mio. kr. i 2019 og 167,3 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Der er efterfølgende truffet beslutning om at fremrykke 93,0 mio. kr. af tilsagnsrammen fra 2019 til 2016. Tilsagnsrammen for 2019 på 737,3 mio. kr. omfatter den 5-årige gentegning af tilsagn fra 2014-2015.

Det fremgår af Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015, Det fremgår af aftalen, at såfremt der viser sig større efterspørgsel vedrørende midler til økologisk arealtilskud, § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, tilvejebringes yderligere midler ad to kanaler, enten fra reserven til målrettet regulering og /eller ved at overføre midler fra pleje af græs- og naturarealer. Dette omfatter således § 24.23.03.30. Pleje af græs- og naturarealer og/eller § 24.23.03.65. Reserve til målrettet regulering.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over udbetalinger, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Forventede udbetalinger		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	918,1	229,5	688,6
2016 .....	170,0	42,5	127,5
2017 .....	57,4	14,4	43,0
2018 .....	59,4	14,9	44,5
2019 .....	737,3	184,4	552,9
2020 .....	167,3	41,8	125,5

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Tilskud i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	-	918,1	170,0	57,4	59,4	737,3	167,3
Antal tilskudsmottagere .....	-	-	-	-	2.510	1.770	600	620	2.015	1.750
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	366	96	96	96	366	96
Indeks .....	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	-	-	366	96	96	96	366	96
B. Antal hektar (1.000 ha) .....	-	-	-	-	165,7	27,5	9,2	9,6	133,0	27,0
Tilskud pr. hektar (1.000 kr.) .....	-	-	-	-	5,5	6,2	6,2	6,2	5,5	6,2
Indeks .....	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	-	-	5,5	6,2	6,2	6,2	5,5	6,2
C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha) .....	-	-	-	-	165,7	181,0	186,5	192,0	194,5	200,0

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Aktivitetsoplysningerne for 2015 og 2019 omfatter den 5-årige gentegning af tilsagn.

**45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**48. Aktiviteter for børn og unge**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**65. Reserve til målrettet regulering**

På underkontoen er der afsat reserve til målrettet regulering med henholdsvis 99,8 mio. kr. i 2019 og 49,8 mio. kr. i 2020, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Det fremgår af aftalen, at såfremt der viser sig større efterspørgsel vedrørende midler til økologisk arealtilskud, § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud, tilvejebringes yderligere midler ad to kanaler, enten fra reserven til målrettet regulering og /eller ved at overføre midler fra pleje af græs- og naturarealer. Dette omfatter således § 24.23.03.30. Pleje af græs- og naturarealer og/eller § 24.23.03.65. Reserve til målrettet regulering.

**70. Budgetregulering**

På underkontoen er afsat budgetregulering og reserver til regulering af EU-medfinansieringssatser mv.

**80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger**

På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Miljø- og Fødevarerministeriets finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering (finansiel korrektion/underkendelse mv.).

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gennemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

Reserven dækker samtlige de af Miljø- og Fødevarerministeriets EU-medfinansierede ordninger, jf. den særlige bevillingsbestemmelse.

**24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	230,4	24,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	230,4	25,0	-	-	-	-	-
<b>10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>217,1</b>	<b>24,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	217,1	24,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>217,1</b>	<b>24,0</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	217,1	24,0	-	-	-	-	-

**20. Flerårige energiafgrøder**

<b>Udgift</b> .....	<b>13,3</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	13,3	1,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>13,3</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	0,0	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i> .....	13,3	1,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009, er der til og med 2014 blevet ydet særlige tilskud til landbrugsarealer, der dyrkes med en særlig hensyntagen til miljøet eller pleje af græs- og naturområder. Artikel 68-programmet er ophørt ved udgangen af 2014, hvorefter bl.a. ordningen ekstensivt landbrug er tilbageført som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet. Ved udgangen af 2014 henlå en række sager, som først er kommet til udbetaling i 2015.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**20. Flerårige energiafgrøder**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager .

**24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger til gennemførelse af økologi projekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til fremme af økologi
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til indtægter oppebåret på kontoen.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevestyrelsen til styrket økologiindsatser.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	34,6	25,9	30,0	30,0	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	4,6	-	-	-	-	-
<b>10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>34,6</b>	<b>25,9</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	34,6	25,9	30,0	30,0	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>4,6</b>	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	4,6	-	-	-	-	-

**10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der på underkontoen afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til økologiske udviklingsinitiativer under Fonden for Økologisk Landbrug. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme.

*ad* 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 30,0 mio. kr. overføres til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, hvor beløbet vil blive ydet som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

**24.23.07. Kompenserende efterafgrøder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger med henblik på udlægning af flere efterafgrøder og reserve til kvælstofreducerende tiltag.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	74,6	93,6	7,4	-
<b>10. Tilskud til ekstra efterafgrøder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>74,6</b>	<b>83,5</b>	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	74,6	83,5	-	-
<b>20. Reserve vedrørende kvælstof ifm. akvakultur</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>10,1</b>	<b>7,4</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	10,1	7,4	-

**10. Tilskud til ekstra efterafgrøder**

På kontoen ydes tilskud til udlægning af efterafgrøder i henhold til de foranstaltninger om kompenserende miljøtiltag, der er fastlagt i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om hhv. fødevare- og landbrugspakke af december 2015 og naturpakke af maj 2016. Indsatsen gennemføres i 2017-2018 med udlægning af efterafgrøder inden for særligt udpegede nitratsfølsomme områder, og hvis kvælstofeffekt skal medvirke til at sikre en god vandmiljøtilstand i overflade- og grundvand. Indsatsen forventes at give en kvælstofreduktion i vandmiljøet på op til 1.018 ton og 1.123 ton kvælstof i henholdsvis 2017 og 2018.

Ordnningen gennemføres som en national støtteordning under de minimis-støtteregelemlene i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013.



## Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Tilskud i alt (mio.kr.).....	-	-	-	-	-	-	74,6	83,5	-	-
Antal tilskudsmodtagere.....	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	-	-
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	6,0	6,7	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. modtager i (1.000 kr., 2017-pl).....	-	-	-	-	-	-	6,0	6,7	-	-
B. Antal hektar (1.000 ha).....	-	-	-	-	-	-	106,6	119,4	-	-
Tilskud pr. hektar (1.000 kr.) ....	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
Tilskud pr. hektar i (1.000 kr., 2017-pl) .....	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-
C. Hektar omfattet af tilskud (1.000 ha) .....	-	-	-	-	-	-	106,6	226,0	-	-

**20. Reserve vedrørende kvælstof ifm. akvakultur**

På kontoen er afsat midler fastlagt i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 til et kvælstofråderum, relateret til vækst i dansk akvakultur. Reserven omfatter 16,5 mio. kr. i 2018-2019 finansieret af fødevarer- og landbrugspakkens midler under § 35.11.21. Ramme til fødevarer- og landbrugsinitiativer. Hertil kommer yderligere midler til reserven fra § 35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofudledningen i landbruget med 13,0 mio. kr. i 2018-2019, heraf er 12,0 mio. kr. afsat under landdistriktsprogrammet og resten på nærværende konto.

Reserven udmøntes efterfølgende.

**24.24. Driftsstøtte i jordbruget**

Aktivitetområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og fiskeri, herunder garanti samt tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

**24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)**

I forbindelse med yngre jordbrugerordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen administreres fra den 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark. Ryknings- og relasjonsadministrationen varetages ligeledes af Udbetaling Danmark. Opgavevaretagelsen overflyttes således fra Statens Administration, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Jf. endvidere [www.naturerhverv.dk](http://www.naturerhverv.dk).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	45,7	62,3	40,1	50,1	45,1	40,1	35,1
Indtægtsbevilling .....	17,3	13,4	12,5	10,4	9,2	8,1	7,1
<b>10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>45,7</b>	<b>62,3</b>	<b>40,0</b>	<b>50,0</b>	<b>45,0</b>	<b>40,0</b>	<b>35,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	45,7	62,3	40,0	50,0	45,0	40,0	35,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>17,3</b>	<b>13,4</b>	<b>12,4</b>	<b>10,3</b>	<b>9,1</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	14,9	13,4	12,4	10,3	9,1	8,0	7,0
28. Ekstraordinære indtægter .....	2,4	0,0	-	-	-	-	-
<b>55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Udbetaling Danmark**

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. d. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere med lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 1,0 mia. kr. ultimo 2015.

Indtil d. 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielse og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden. Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantessikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,0 pct. fra 2017 til 2020. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielse på 1,5 pct. i 2017, 1,6 pct. i 2018, 1,7 pct. i 2019 og 1,9 pct. i 2020. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielse på 0,4 pct. i 2017, 2,1 pct. i 2018, 2,3 pct. i 2019 og 1,0 pct. i 2020.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 5,0 pct. i 2017 og 2019, 4,5 pct. i 2018 og 4,9 pct. i 2020. For 2008-ordningen forventes indfrielse på 20,7 pct. i 2017, 22,9 pct. i 2018, 25,4 pct. i 2019 og 28,2 pct. i 2020.

For 2009-ordningen forventes indfrielse på 10,5 pct. i 2017, 5,5 pct. i 2018 og 0,0 pct. i 2019 og 2020.

For 2010-ordningen forventes indfrielse på 4,6 pct. i 2017, 5,1 pct. i 2018, 4,2 pct. i 2019 og 3,0 pct. i 2020.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af land-distrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

### ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer.

På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån .....	L 338 2000	1 pct. 1)		0,3	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2004/2005-ordningerne .....	L 405 2005	0,75 pct. 2)		2,7	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2008-ordningen .....		0,4 pct. 3)		0,3	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen .....		0,7 pct. 4)		0,3	
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2010-ordningen .....		3,55 pct. 5)		6,7	
I alt.....				10,3	

#### Bemærkninger:

Ad 1. Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2. Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 pct. af samtlige lån.

Ad 3. Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.

Ad 4. Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.

Ad 5. Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

#### Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Antal stillede garantier ultimo året</i>										
L 150 1985 og L 416 1990 .....	870	626	389	206	64	33	11	7	4	2
L 397 1995 .....	306	274	242	224	185	163	138	127	117	108
L 338 2000 .....	680	617	542	465	366	330	267	240	216	194
2004/2005-ordningerne .....	422	400	376	346	294	291	242	221	202	184
2008 .....	40	36	33	32	31	28	23	21	19	17
2009 .....	39	39	21	23	22	21	19	18	17	17
2010 .....	-	40	107	107	105	104	87	79	72	66
Antal i alt.....	2.357	2.032	1.710	1403	1067	968	787	712	646	587
<i>Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990 .....	61	36	19	9	2	1	0	0	0	0
L 397 1995 .....	95	75	58	47	23	28	17	16	15	14
L 338 2000 .....	377	321	265	209	130	135	95	85	77	69
2004/2005-ordningerne .....	954	885	777	634	521	558	429	392	358	327
2008 .....	131	116	94	84	72	76	66	60	54	49
2009 .....	125	122	60	60	51	56	54	51	49	47
2010 .....	-	158	367	360	230	240	189	173	158	144
Garantibeløb i alt.....	1.743	1.713	1.640	1403	1030	1094	851	777	710	649

<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990 .....	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
L 397 1995 .....	0,31	0,27	0,24	0,21	0,13	0,17	0,13	0,13	0,13	0,13
L 338 2000 .....	0,55	0,52	0,49	0,45	0,36	0,41	0,36	0,36	0,36	0,36
2004/2005-ordningerne .....	2,26	2,21	2,07	1,83	1,77	1,92	1,77	1,77	1,77	1,77
2008 .....	3,28	3,22	2,85	3,06	2,91	2,71	2,91	2,91	2,91	2,91
2009 .....	3,21	3,13	2,85	2,97	2,82	2,71	2,82	2,82	2,82	2,82
2010 .....	-	3,95	3,43	3,36	2,19	2,31	2,19	2,19	2,19	2,19
I alt .....	1,61	1,91	1,71	1,70	1,46	1,47	1,46	1,46	1,46	1,46
<i>Antal indfrieede garantier pr. år</i>										
L 150 1985 og L 416 1990 .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L 397 1995 .....	2	4	3	2	1	3	2	2	2	2
L 338 2000 .....	2	12	6	7	3	6	1	5	5	2
2004/2005-ordningerne .....	0	9	7	13	12	6	12	10	10	9
2008 .....	4	4	2	4	6	5	3	3	3	3
2009 .....	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0
2010 .....	-	0	1	2	6	5	4	4	3	2
Indfrielse i alt .....	9	29	19	28	28	27	24	25	23	18
<i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990 .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L 397 1995 .....	0,1	1,4	8,0	0,8	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
L 338 2000 .....	1,4	5,8	13,3	4,0	1,4	2,5	0,4	1,8	1,8	0,7
2004/2005-ordningerne .....	0,0	24,5	3,6	35,7	28,9	11,5	21,2	17,7	17,7	15,9
2008 .....	17,4	11,0	6,0	16,9	13,3	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
2009 .....	4,0	-	0,0	0,0	0,0	0,4	5,6	2,8	0,0	0,0
2010 .....	-	-	4,8	12,3	18,3	11,6	8,7	8,7	6,6	4,4
Indfrielse i alt .....	22,9	42,7	35,7	69,7	62,3	40,0	50,0	45,0	40,0	35,0
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990 .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
L 397 1995 .....	0,05	0,35	2,67	0,40	0,40	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
L 338 2000 .....	0,70	0,48	2,22	0,57	0,47	0,41	0,36	0,36	0,36	0,36
2004/2005-ordningerne .....	-	0,00	0,51	2,75	2,41	1,92	1,77	1,77	1,77	1,77
2008 .....	4,35	4,35	3,00	4,23	2,22	2,71	4,57	4,57	4,57	4,57
2009 .....	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,21	2,82	2,82	0,00	1,00
2010 .....	-	-	4,80	6,15	3,05	2,31	2,19	2,19	2,19	2,19
Gennemsnitligt i alt .....	1,52	1,53	1,88	2,01	1,22	1,08	1,69	1,69	1,29	1,57
Risikopræmie (mio. kr.) .....	9,0	10,4	15,3	16,4	13,4	12,4	10,3	9,1	8,0	7,0

## 55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark

Indtægten vedrører tilbagebetaling af modtagne ydelsestilskud udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60 Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark.

## 60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Udbetaling Danmark

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud mm. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslæneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbrev. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

#### **24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget**

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb den 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsi det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielseerne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielseerne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb. Der gælder følgende retningslinjer for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielse vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvi ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Ordningen administreres fra den 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, idet opgavevaretagelsen overflyttes fra Statens Administration, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	58,4	63,5	63,3	271,5	47,6	44,1	36,8
Indtægtsbevilling .....	26,0	27,1	32,0	227,3	6,1	5,6	-
<b>12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>6,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	2,4	2,3	6,0	1,9	0,1	-	-
<b>20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,6</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>	<b>227,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	-
26. Finansielle omkostninger .....	9,7	9,3	9,3	7,4	0,1	0,1	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	16,9	19,0	18,9	219,6	0,7	0,4	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	-
25. Finansielle indtægter .....	1,6	1,3	1,4	0,8	0,6	0,3	-
59. Værdipapirer, afgang .....	3,3	3,2	3,8	4,1	4,3	4,6	-
<b>23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-
25. Finansielle indtægter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
<b>24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>6,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	2,4	2,3	6,0	1,9	0,1	-	-
<b>30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	-
59. Værdipapirer, afgang .....	1,5	1,1	1,7	0,7	0,2	0,1	-
<b>33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-
25. Finansielle indtægter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
<b>72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,4</b>	<b>33,0</b>	<b>29,1</b>	<b>42,6</b>	<b>46,7</b>	<b>43,6</b>	<b>36,8</b>
26. Finansielle omkostninger .....	-5,8	-5,0	-6,7	4,1	8,4	6,1	4,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	35,2	38,1	35,8	38,5	38,3	37,5	32,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>16,9</b>	<b>19,0</b>	<b>18,9</b>	<b>219,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	16,9	19,0	18,9	219,6	0,7	0,4	-

## 12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksring) af beholdningen af overtagne indekse-rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,2 pct. fra og med 2017. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

## 20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Udbetaling Danmark

Primo 2017 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 7 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 209 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.).....	37	32	27	22	17	12	7	2	0	0
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	367	359	349	335	323	227	1	0	0	0

Bemærkninger: For 2016 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

*ad 25. Finansielle indtægter.* Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

*ad 26. Finansielle omkostninger.* Statens Administrations betaling af renter på overtagne forpligtelser.

*ad 59. Værdipapirer, afgang.* Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

*ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang.* Statens administrations betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

## 23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Udbetaling Danmark

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

## 24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Udbetaling Danmark

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

## 30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Udbetaling Danmark

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielse af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 0,7 mio. kr. i 2017 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

*ad 59. Værdipapirer, afgang.* Statens provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

## 33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Udbetaling Danmark

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

## 72. Mellemregning med Finansministeriet, Udbetaling Danmark

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 175 mio. kr., opgjort ultimo 2017.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2017 opgjort til 33,7 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2017 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,2 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

### 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren (tekstanm. 160) (*Reservationsbev.*)

I henhold til § 6 i LB nr. 1586 af 14. december 2015 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven) ydes under Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug, jf. § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug, jf. § 24.24.51.50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til Promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis den 1. april og den 1. oktober.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen på 24.24.51.18. Fonden for Økologisk Landbrug med beløb, der svarer til merindtægter.
BV 2.2.9	Der er under § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi, § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen og § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration.



De tre fonde yder i henhold til landbrugsstøtlovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

På kontoen indgår dele af den faste bevilling fra pesticidafgiftsordningen, herunder ministeriets andel og tilskud til fondene, jf. tekstanmærkning 160. Miljø- og Fødevareministeren kan, jf. landbrugsstøtlovens § 6, bestemme, at ministeriets andel af midlerne anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er fuldt udmøntet til følgende initiativer.

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Bevilling FFL 17	438,4	438,4	438,4	438,4
- Fondenes andel	250,0	250,0	250,0	250,0
- Anvendt til initiativer på § 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler	13,8	13,8	13,8	13,8
<b>Rest Miljø- og Fødevareministeriet</b>	<b>174,6</b>	<b>174,6</b>	<b>174,6</b>	<b>174,6</b>
- heraf udmøntet til:				
§ 24.23.03. 29. Udtagning af lavbundsjorder	14,2	15,0		
§ 24.23.03.30. Pleje af græs	47,5	45,0	79,2	40,3
§ 24.23.03.34. Vådområder, komm. model, kvælstof	43,8	58,3	64,5	82,1
§ 24.23.03. 39. Vådområder, kommunal model, fosfor	3,0	3,2	3,3	0,4
§ 24.23.03. 44. Økologisk arealtilskud	14,4	14,9	87,3	41,8
§ 24.21.01. Indsats vedr. bier	1,5	1,5		
§ 24.23.03. 34. Vådområder og § 24.21.05.36. Anlæg	35,9	28,3		
Udskudt anvendelse af midler til vådområder i 2019			-64,5	
§ 24.33.02. Udvikling- og forskningsaktiviteter	14,3	8,4	4,8	10,0
<b>I alt udmøntet</b>	<b>174,6</b>	<b>174,6</b>	<b>174,6</b>	<b>174,6</b>

Fra 2017 er § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger nedlagt.

Der er som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til økologiske udviklingsinitiativer. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	281,2	307,1	290,4	280,0	280,0	250,0	250,0
Indtægtsbevilling .....	-	34,6	25,9	30,0	30,0	-	-
<b>10. Promilleafgiftsfonden for landbrug</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>232,8</b>	<b>232,8</b>	<b>232,8</b>	<b>232,8</b>	<b>232,8</b>	<b>232,8</b>	<b>232,8</b>
45. Tilskud til erhverv .....	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
<b>18. Fonden for økologisk landbrug</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>36,0</b>	<b>58,5</b>	<b>38,9</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	36,0	58,5	38,9	40,0	40,0	10,0	10,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>34,6</b>	<b>25,9</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	34,6	25,9	30,0	30,0	-	-

**19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger**

<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	<b>3,6</b>	<b>6,5</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	3,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	6,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-

**40. Kartoffelafgiftsfonden**

<b>Udgift</b> .....	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-

**50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget**

<b>Udgift</b> .....	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
45. Tilskud til erhverv .....	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	10,0
<b>I alt</b> .....	<b>10,0</b>

Bemærkninger: Den samlede beholdning på 10,0 mio. kr. henstår på underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

Aktiviteterne under promilleafgiftsfondene og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2017, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2016, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2017.

*Fondenes indtægter:*

*Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven og § 102 i fiskeriloven.*

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2015	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Promilleafgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter mv.	I alt
<b>10. Promilleafgiftsfonden for landbruget</b>	13.402	232.800	-113.299	-	-	-	132.903
<b>Produktionsafgiftsfonde:</b>							
Svineafgiftsfonden	23.269			62.415	101.765	100	187.549
Mælkeafgiftsfonden	14.200			20.240	40.000	100	74.540
Kvægafgiftsfonden	9			6.969	15.600	-75	22.503
Fjerkræafgiftsfonden	2.724			6.475	10.047	-75	19.171
Hesteafgiftsfonden	177			-	1.425	-	1.602
Fåreafgiftsfonden	657			525	700	-	1.882
Pelsdyrafgiftsfonden	-			13.000	20.500	-	33.500
Frøafgiftsfonden	817			2.000	2.100	-	4.917
Planteforædlingsfonden	-			-	8.251	-	8.251
Sukkerroefgiftsfonden	212			575	1.020	-	1.807
<b>I alt</b>	<b>55.467</b>	<b>232.800</b>	<b>-113.399</b>	<b>112.199</b>	<b>201.408</b>	<b>50</b>	<b>488.625</b>
<b>18. Fonden for økologisk landbrug</b>	43.992	43.000	-	-	-	-100	86.892
<b>I alt</b>	<b>43.992</b>	<b>43.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100</b>	<b>86.892</b>
<b>40. Kartoffelafgiftsfonden</b>	454	5.000	-	1.100	600	-	7.154
<b>I alt</b>	<b>454</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>7.154</b>
<b>50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget</b>	193	7.200	-	-	-	5	7.398

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	1.387	-	-	-	13.075	15	14.477
<b>I alt</b>	<b>1.580</b>	<b>7.200</b>	-	-	<b>13.075</b>	<b>20</b>	<b>21.875</b>
<b>Øvrige produktionsafgiftsfonde</b>							
Fiskeafgiftsfonden	1.366				5.600	-	6.966
<b>I alt</b>	<b>1.366</b>				<b>5.600</b>	<b>-</b>	<b>6.966</b>
<b>Afgiftsfonde i alt</b>	<b>102.859</b>	<b>288.000</b>	<b>-113.299</b>	<b>113.299</b>	<b>220.683</b>	<b>-30</b>	<b>611.512</b>

*Fondenes udgifter:*

*Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteleven og § 103 i fiskeriloven.*

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom <sup>1</sup>	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse <sup>2</sup>	Videreført til 2017	I alt
<b>10. Promilleafgiftsfonden for landbrug</b>	42.418	100	17.281	44.815	27.786	503	132.903
<b>Produktionsafgiftsfonde:</b>							
Svineafgiftsfonden	94.525	39.308	38.629	4.588	6.210	4.289	187.549
Mælkeafgiftsfonden	48.364	6.295	9.780	3.715	4.000	2.386	74.540
Kvægaftsfonden	4.425	9.410	5.795	2.075	620	178	22.503
Fjerkræafgiftsfonden	6.801	6.498	2.520	2.560	70	722	19.171
Hesteafgiftsfonden	720	-	-	780	70	32	1.602
Fåreaftsfonden	270	30	35	320	30	1.197	1.882
Pelsdyraftsfonden	15.303	18.147	-	-	50	-	33.500
Frøafgiftsfonden	3.252	-	-	1.373	15	277	4.917
Planteforædlingsfonden	8.236	-	-	-	15	-	8.251
Sukkerroeafgiftsfonden	1.700	-	-	-	13	94	1.807
<b>I alt</b>	<b>226.014</b>	<b>79.788</b>	<b>74.040</b>	<b>60.226</b>	<b>38.879</b>	<b>9.678</b>	<b>488.625</b>
<b>18. Fonden for økologisk landbrug</b>	8.705	282	24.150	10.100	4.499	39.156	86.892
<b>I alt</b>	<b>8.705</b>	<b>282</b>	<b>24.150</b>	<b>10.100</b>	<b>4.499</b>	<b>39.156</b>	<b>86.892</b>
<b>40. Kartoffelafgiftsfonden</b>	4.908	1.450	160	200	58	378	7.154
<b>I alt</b>	<b>4.908</b>	<b>1.450</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>58</b>	<b>378</b>	<b>7.154</b>
<b>50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrug</b>	5.199	-	1.345	240	490	124	7.398
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	2.497	-	5.270	1.600	3.956	1.154	14.477
<b>I alt</b>	<b>7.696</b>	<b>-</b>	<b>6.615</b>	<b>1.840</b>	<b>4.446</b>	<b>1.278</b>	<b>21.875</b>
<b>Øvrige produktionsafgiftsfonde</b>							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	-	5.450	150	1.366	6.966
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.450</b>	<b>150</b>	<b>1.366</b>	<b>6.966</b>
<b>Afgiftsfonde i alt</b>	<b>247.323</b>	<b>81.520</b>	<b>104.965</b>	<b>77.816</b>	<b>48.032</b>	<b>51.856</b>	<b>611.512</b>

Bemærkninger: 1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.

2) Omfatter medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt godkendte foranstaltninger, administration af særbevilling, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter samt honorar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 1586 af 14. december 2015 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garanti-fond for Landbruget mv.

Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i fiskeriloven, jf. LB nr. 568 af 21. maj 2014 om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven).

#### **10. Promilleafgiftsfonden for landbrug**

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, jf. LB nr. 1586 af 14. december 2015 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv., dels tilskud til produktionsafgiftsfundene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfundenes aktiviteter af jordbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

Der er fra 2017 afsat et årligt tilskud på 232,8 mio. kr.

#### **18. Fonden for økologisk landbrug**

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, jf. LB nr. 1586 af 14. december 2015 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. Der er fra 2017 afsat et årligt tilskud på 10,0 mio. kr.

Herudover er der som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til økologiske udviklingsinitiativer. Heraf er 5,0 mio. kr. årligt særskilt afsat til national afsætningsfremme.

Bevillingen på 30,0 mio. kr. årligt i 2016-2018, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv. overføres 30,0 mio. kr. til en styrket økologiindsats.

#### **19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger**

Kontoen er nedlagt, jf. de indledende anmærkninger til hovedkontoen, idet de sidste reserver er udmøntet med 14,3 mio. kr. i 2017, 8,4 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 10,2 mio. kr. i 2020 på § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren. Endvidere er bevillingen vedrørende tilskud til Forbrugerrådet reduceret med 0,2 mio. kr. årligt.

#### **40. Kartoffelafgiftsfonden**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### **50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug**

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, jf. LB nr. 1586 af 14. december 2015 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

Der er fra 2017 afsat et årligt tilskud på 7,2 mio. kr.

### 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Miljø- og Fødevarerministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Ordningen administreres fra den 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, idet opgavevaretagelsen overflyttes fra Statens Administration, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,2	9,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling .....	89,8	90,5	70,1	79,5	77,5	75,5	73,5
<b>10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	5,1	6,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,2</b>	<b>9,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	1,2	0,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	8,8	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>84,8</b>	<b>84,2</b>	<b>68,6</b>	<b>78,0</b>	<b>76,0</b>	<b>74,0</b>	<b>72,0</b>
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	84,7	84,1	68,6	78,0	76,0	74,0	72,0

#### 10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold

Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til husmænd og arbejderboliger.

#### 20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold

Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

### 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

#### 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere.

Ordningen administreres fra den 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, idet opgavevaretagelsen overflyttes fra Statens Administration, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark**

I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden to år før bevillingsåret.

**24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede ordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Området er reguleret i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), jf. § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Medfinansieringen fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020. Den samlede EU-ramme under det nye Europæiske Hav- og Fiskerifondsprogram for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.

Programmet er udmøntet på baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Den resterende del af programmet for perioden 2018-2020 forhandles inden udgangen af 2017. De afsatte bevillinger i 2018-2020 er derfor teknisk videreført svarende til den oprindelige bevilling.

Det overordnede formål med det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram er at:

- Fremme gennemførelse af den fælles fiskeripolitik i samklang med EU's miljølovgivning og
  - i overensstemmelse med natur- og miljødirektiverne
- Fremme et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri
- Fremme udviklingen i fiskeriområderne
- Understøtte gennemførelsen af den fælles integrerede maritime politik

Programmet er opdelt i seks Unionsprioriteter:

1. Miljømæssigt bæredygtigt, innovativt konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt fiskeri.
2. Miljømæssigt bæredygtigt, innovativt, konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt akvakultur.
3. Gennemførelsen af Den Fælles Fiskeripolitik.
4. Beskæftigelsen og territorial samhørighed (Lokale aktionsgrupper)
5. Afsætning og forarbejdning.
6. Gennemførelse af Den Integrerede Havpolitik.

Støtten til lokale aktionsgrupper gennemføres af Erhvervs- og Vækstministeriet og er budgetteret under § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.

Inden for enkelte indsatsområder er der mulighed for, at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på forhånd.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.10.2	Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 24.72.02.60. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv., § 24.26.30.12. Tilskud vedrørende dataindsamling og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.
BV 2.2.13	Tilskud på § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. til produktions- og afsætningsplaner kan forudbetales med op til halvdelen af tilsagnsbeløbet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	299,5	267,4	375,6	369,9	341,6	341,6	341,6
Indtægtsbevilling .....	275,5	236,5	308,8	312,1	283,8	283,8	283,8
<b>11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>68,4</b>	<b>136,6</b>	<b>263,3</b>	<b>215,3</b>	<b>192,5</b>	<b>192,5</b>	<b>192,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	7,5	10,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv .....	60,8	126,2	260,0	212,0	189,2	189,2	189,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>62,9</b>	<b>105,7</b>	<b>196,5</b>	<b>159,0</b>	<b>136,2</b>	<b>136,2</b>	<b>136,2</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	62,9	105,7	196,5	159,0	136,2	136,2	136,2
<b>12. Tilskud vedrørende dataindsamling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>129,2</b>	<b>1,6</b>	<b>7,3</b>	<b>49,6</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	129,2	1,6	7,3	49,6	44,1	44,1	44,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>111,2</b>	<b>1,6</b>	<b>7,3</b>	<b>48,1</b>	<b>42,6</b>	<b>42,6</b>	<b>42,6</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	111,2	1,6	7,3	48,1	42,6	42,6	42,6
<b>20. Vandløbsrestaurering mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>87,3</b>	<b>125,5</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	29,1	20,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
45. Tilskud til erhverv .....	58,2	105,2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>87,3</b>	<b>125,5</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	29,1	20,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	58,2	105,2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>30. Tilskud til lokale aktionsgrupper</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,0</b>	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-2,6</b>	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-2,6	-	-	-	-	-	-
<b>40. Støtte til kontrolforanstaltninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,8</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	16,8	3,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>16,8</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	16,8	3,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 25. Finansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger mv. inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført den nye underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger er der i tidligere år foretaget udbetalinger af tilskud i medfør af Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	79,2
I alt .....	79,2

Bemærkninger: Beholdningen på 79,2 mio. kr. kan henføres til § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.



## 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.

På underkontoen kan der ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren, herunder indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskerfartøjer, akvakultur og marked. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

Indsatserne implementerer EU's fælles fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen. Desuden medvirker indsatserne bl.a. til at gennemføre regeringens politik vedrørende akvakultur og kystfiskeri, og understøtter desuden vækstskabende initiativer i sektoren.

En del af bevillingen vil endvidere kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der er i den sammenhæng budgetteret med overførsel af 3,3 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Der er budgetteret med tilsagn for 212,0 mio. kr. i 2017, som vedrører Miljø- og Fødevarerministeriets indsatser bortset fra vandløbsrestaurering og dataindsamling, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014.

Herudover vil der kunne gives tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke på forhånd indbudgetteret på underkontoen. Derimod er initiativet vedrørende dataindsamling med anden offentlig medfinansiering indbudgetteret særskilt på underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering, ekskl. udgifter til teknisk bistand:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	180,5	29,0	151,5
2016 .....	260,0	63,5	196,5
2017 .....	212,0	53,0	159,0
2018 .....	189,2	53,0	136,2
2019 .....	189,2	53,0	136,2
2020 .....	189,2	53,0	136,2

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	174,0	194,8	143,9	116,9	180,5	260,0	212,0	189,2	189,2	189,2
Antal tilsagnsmodtagere.....	191	162	197	169	118	170	140	125	125	125
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) .....	0,9	1,2	0,7	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indeks .....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2017-pl) .....	0,9	1,2	0,7	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Bemærkninger: Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra nærværende underkonto 11 og overført til den nye underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal for 2014-2015 og B-tal let for 2016 er tilsvarende flyttet.

Regnskabstal og budgettal omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

Desuden indgår udgifterne i 2011-2015 til teknisk bistand, herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter, ikke i aktivitetsoversigten. De forudsatte udgifter til teknisk bistand på 3,3 mio. kr. årligt for årene 2016-2020 indgår heller ikke i aktivitetsoplysningerne.

## 12. Tilskud vedrørende dataindsamling

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til Dataindsamling. Der er afsat EU midler på 48,1 mio. kr. i 2017 og herefter 42,6 mio. kr. årligt i 2018-2020. EU midlerne medfinansieres af nationale midler fra DTU-Aqua, fra Danmarks Statistik og Københavns Universitet. Midlerne fra DTU-Aqua stammer fra de midler, der ydes som tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening under § 24.34.10.10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur.

På underkontoen er der endvidere budgetteret med tilsagn om tilskud til Danmarks Statistik til dækning af udgifter til akvakulturstatistik, som ikke kan medfinansieres af EU, og som skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	1,6	-	1,6
2016 .....	7,3	-	7,3
2017 .....	49,6	1,5	48,1
2018 .....	44,1	1,5	42,6
2019 .....	44,1	1,5	42,6
2020 .....	44,1	1,5	42,6

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	129,2	1,6	7,3	49,6	44,1	44,1	44,1
Antal tilsagnsmottagere .....	-	-	-	5	2	2	3	3	3	3
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) .....	-	-	-	25,8	0,8	3,7	16,5	14,7	14,7	14,7
Indeks .....	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2017-pl) .....	-	-	-	25,8	0,8	3,7	16,5	14,7	14,7	14,7

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger mv. inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal for 2014-2015 og B-tal for 2016 er tilsvarende flyttet.

Regnskabstallene for 2014-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

Tilsagnsgivningen for 2014 er også ydet til aktiviteter i 2015 og 2016.

## 20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb.

Tilsagnsrammen udgør 70,0 mio. kr. i 2017, hvoraf den statslige andel af tilsagnet på 35,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.72.02.60. Vandløbsrestaureringer, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2017 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10,0 mio. kr. årligt midler fra fiskeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

*Overblik over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:*

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015 .....	124,2	99,3	24,9
2016 .....	70,0	35,0	35,0
2017 .....	70,0	35,0	35,0
2018 .....	70,0	35,0	35,0
2019 .....	70,0	35,0	35,0
2020 .....	70,0	35,0	35,0

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....	-	-	67,5	67,4	124,2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	414,0	281,0	405,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) .....	-	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks .....	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2017-pl) .....	-	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Under § 24.72.02.60. Vandløbsrestaureringer henstår et samlet videreført beløb primo 2016 på 164,2 mio. kr., der efter behov kan overføres og anvendes på nærværende underkonto i 2016 og følgende år.

**30. Tilskud til lokale aktionsgrupper**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**40. Støtte til kontrolforanstaltninger**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

## Fødevarer, husdyrforhold og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet, § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Forhold vedrørende fødevarer udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.

Husdyrforhold under § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning og den forskningsbaserede myndighedsbetjening mv. af aktivitetsområde § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet.

### 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevarer-, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- Kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr.
- Forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer samt på foderområdet.
- Rådgivning og information om ernæring, aktiviteter til fremme af sunde kostvaner mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

#### 24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	523,5	497,3	489,9	<b>496,6</b>	483,6	442,4	416,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	620,1	584,5	558,2	<b>575,7</b>	564,8	554,2	545,8
Udgift .....	1.116,9	1.113,4	1.048,1	<b>1.072,3</b>	1.048,4	996,6	961,9
Årets resultat .....	28,7	-31,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	572,4	574,8	539,9	<b>543,5</b>	530,2	488,8	464,3
Indtægt .....	76,5	74,4	61,0	<b>59,9</b>	59,6	59,4	59,2
<b>14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed</b>							
Udgift .....	299,2	312,8	283,3	<b>306,1</b>	300,0	294,0	288,1
Indtægt .....	298,3	284,2	272,3	<b>295,1</b>	289,0	283,0	277,1
<b>15. Kødkontrollen</b>							
Udgift .....	245,3	225,9	224,9	<b>222,7</b>	218,2	213,8	209,5
Indtægt .....	245,3	225,9	224,9	<b>220,7</b>	216,2	211,8	209,5

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, men ikke B-året, som er et udtryk for F-året i sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødearestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (ve-terinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøttende områder i form af et kunde- og udviklingsområde og et administrativt område, der også omfatter laboratoriedelen.

Fødearestyrelsen har til opgave at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevarerområdet.

Fødearestyrelsen har fokus på hele fødevarerekæden og de virksomheder, interessenter og aktører, der er knyttet hertil. Udfordringen er både at sikre vækst i produktion, handel og forbrug af fødevarer, og at fødevarerne fremmer sundhed og velfærd for forbrugerne, herunder at sygdomsrisikoen for både mennesker og produktionsdyr mindskes.

Fødearestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer

Styrelsen administrerer den danske fødevarerlovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrssygdomme og zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse samt fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelse af de dyreværns-mæssige regler.

Styrelsen varetager laboratorieopgaver for Miljø- og Fødevarerministeriet.

Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om Fødevarer-styrelsens opgaver og beføjelser, senest ved BEK nr. 511 af 23. april 2015, hvor det nærmere fremgår hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

I Grønland varetager Fødearestyrelsen bl.a. opgaver i forbindelse med kontrol af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødearestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevarer- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevarerministeren, senest ved BEK nr. 1202 af 13. december 2012.

Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødearestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarer sikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarer kemi, mikrobiologi og teknologi. Fødearestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutterne f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødearestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten om sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 er der afsat 6,2 mio. kr. i 2015. Efter aftale mellem aftalepartierne af maj 2015 er aftalen forlænget et år med 6,2 mio. kr. i 2016 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Fra 2017 er bevillingen teknisk videreført. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.54.31.45. Særlig indsats til begrænsningen af pesticidanvendelsen.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fødevarerforlig 3 (2015-2018) af april 2015 er der afsat en nettobevilling på 54,3 mio. kr. i 2015, 57,5 mio. kr. i 2016, 56,0 mio. kr. i 2017 og 56,5 mio. kr. i 2018.

Der er i perioden 2015-2018 afsat 2,0 mio. kr. årligt til indsatser på ernæringsområdet.

Den daværende SR-regering har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i april 2015 indgået aftale om en MRSA-

handlingsplan. Som følge heraf er der afsat 3,4 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til Fødevestyrelsen.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der afsat 18,7 mio. kr. i 2017, 13,8 mio. kr. i 2018 og 6,8 mio. kr. i 2019 i Fødevestyrelsen. Hertil kommer midler til en samlet eksportstrategi for miljø- og fødevarerområdet på 3,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 5,0 mio. kr. i 2019, som udmøntes endeligt efterfølgende.

Fødevestyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluteffekter, de prioriterede aktiviteter og de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevestyrelsen styrer efter, og hvorpå målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som er indeholdt i resultatkontrakten mellem Fødevestyrelsen og departementet. Resultatkontrakten kan findes på [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

24.32.01. Fødevestyrelsen, CVR-nr. 62534516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.32.01. Fødevestyrelsen og § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. § 24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed.
BV 2.2.4	Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter samt forudbetaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.7.1	Fødevestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpfunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
Fødevareopgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevarer- og foderkontrol for at højne fødevarsikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding.
Veterinæropgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugere.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	1.146,3	1.136,9	1.062,7	<b>1.072,3</b>	1.048,4	996,6	961,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	332,2	324,9	262,2	<b>268,1</b>	263,2	248,4	242,8
1. Fødevareopgaver .....	370,2	368,1	343,2	<b>373,5</b>	366,0	346,5	328,1
2. Kødkontrol .....	230,5	216,2	202,9	<b>222,7</b>	218,2	213,8	209,5
3. Veterinæropgaver .....	186,3	203,2	227,4	<b>183,9</b>	177,4	165,5	159,4
4. Ernæringsopgaver .....	27,1	24,5	27,0	<b>24,1</b>	23,6	22,4	22,1

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	620,1	584,5	558,2	575,7	564,8	554,2	545,8
4. Afgifter og gebyrer .....	537,4	509,4	497,2	515,8	505,2	494,8	486,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,9	2,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	81,9	73,0	61,0	59,9	59,6	59,4	59,2

Bemærkninger: Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter. Af indtægterne vedrører 180,5 mio. kr. fødevarekontrollen, 114,6 mio. kr. vedrører veterinærkontrollen og 220,7 mio. kr. vedrører den statslige kødkontrol.

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2017 22,5 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 3,0 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter, 4,0 mio. kr. vedrørende indtægter fra SKAT i forbindelse med inddrivelse af debitorer, og 30,4 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.16.15. Gebyrvirksomhed til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordination af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 6,2 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Aftalen er teknisk videreført med 6,2 mio. kr. i 2017 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Der overføres endvidere 9,5 mio.

kr. fra § 24.32.01.15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på § 24.32.01.10. Almindelig virksomhed. Derudover overføres 2,4 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020.

### **Budgetteringsforudsætninger:**

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

#### **1. Indtægtsdækning.**

Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevarer- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbelagt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter. For udgående fødevarer- og veterinærkontrol takseres f.eks. i hovedreglen et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en sats pr. påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden eller på bedriften.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med tredjelands gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning.

Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loftet på finansloven for 2016 er videreført til 2017. Prisstigningsloftet i 2017 udgør -0,9 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 1,1 pct. (inkl. niveauekorrektion) fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct.

Prisstigningsloftet videreføres således for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01.14. Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder med hyppigt tilsyn § 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2017 at udgøre 295,1 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger mm. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer
10. Certifikater for kød (tilsendelse)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af juni 2009 er gebyr for registrering og kontrol af det økologiske spisemærke afløftet.

#### **2. Øvrige forhold.**

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden



for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til priser, præmier og lignende på op til 0,1 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af målrettede indsats og kampagner på ernæringsområdet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013 med senere ændringer. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2017 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,5 mio. kr. og 3,7 mio. kr.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	1.570	1.544	1.509	<b>1.506</b>	1.474	1.367	1.332
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	780,1	777,5	745,7	<b>755,9</b>	739,5	683,7	662,3

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, og ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne. Faldet i årsværk mellem 2015 og 2016 skyldes primært omlægninger i kødkontrollen, som blandt andet omfatter en overgang til fuld integreret kontrol på nogle slagterier og ændringer i slagtetiden på andre slagterier.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	56,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	116,7	110,2	108,9	103,5	99,0	95,4	94,6
+ anskaffelser .....	40,3	18,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-14,9	1,4	13,5	16,6	19,7	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver .....	19,8	75,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	12,1	-45,8	29,9	30,6	32,8	30,3	29,5
Samlet gæld ultimo .....	110,2	100,2	102,0	99,0	95,4	94,6	94,6
Låneramme .....	-	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	56,7	55,0	53,0	52,6	52,6

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt opdaterer investeringsbudgettet, og det får kun effekt på F-året og BO-årene, men ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med den årlige opdatering.

## 10. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevarer og -sikkerhed fra jord til bord.

Kontoen omfatter også Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

## 14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen.

Det budgetterede nettotal på 11,0 mio. kr. årligt er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse områder. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til den daværende VK-regerings konkurrenceevnepakke af januar 2002 og for udført kontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af

hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager.

### 15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov om fødevarer, jf. LB nr. 43 af 12. januar 2016 og lov om hold af dyr, jf. LB nr. 466 af 15. maj 2014, udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælleskontroludgifter, skal fuldt indtægtsdækkes af slagterivirksomhedernes kontroludgifter.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevarerikkerhed. Det er besluttet at videreføre de årlige 2 pct. effektiviseringer af kødkontrollen frem mod 2020 svarende til en omkostningsreduktion for slagterierne på i alt 28,5 mio. kr., jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 9,5 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsens almindelige virksomhed.

### 24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilskud til Veterinærfonden, der står for varetagelsen af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der kan ansøges om EU-medfinansiering.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter ud over det budgetterede.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	3,5	3,5	3,5	2,1	2,1
Indtægtsbevilling .....	-	-	3,5	3,5	3,5	2,1	2,1
<b>70. Tilskud til Veterinærfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	3,5	3,5	3,5	2,1	2,1
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-	-	3,5	3,5	3,5	2,1	2,1

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

## 70. Tilskud til Veterinærfond

På kontoen budgetteres med tilskud til Veterinærfonden, der i 2017 forventes at skulle finansiere overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. og udgifter forbundet hermed. Fonden er oprettet, således at udgifter til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og at fonden kan oppebære den tilhørende EU-medfinansiering. Fonden modtager et tilskud i 2017 på 2,7 mio. kr., som finansieres via formålsbestemte afgifter, der svarer til den udgift, erhvervet hidtil har haft. Hertil kommer udgifter til administration i Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen på 0,8 mio. kr. årligt, som også finansieres via de formålsbestemte afgifter. Midlerne til Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen overføres på regnskabet som intern statslig overførselsudgift, men er budgetteret sammen med tilskuddet i alt 3,5 mio. kr. Der forventes en samlet aktivitet i Veterinærfonden i 2017 svarende til 2,7 mio. kr. Fonden forventer at oppebære EU-medfinansiering på 1,4 mio. kr., som indgår med to års forsinkelse. Det vil sige fra 2019. Afgiftsfinansieringen er således de to første år højere end for et normalt år.

Endvidere skal der til enhver tid kunne ydes et tilskud til Veterinærfonden, hvis der kommer nye overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer eller eksisterende programmer ændres, hvortil der ydes EU-medfinansiering. Det er bestyrelsen i Veterinærfonden som beslutter, om Veterinærfonden skal finansiere disse overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer.

### 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved aflivning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved aflivning af dyr og destruktion af foder mv. og godtgørelse for udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,4	6,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægtsbevilling .....	0,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,4</b>	<b>6,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,4	6,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

### 10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller mistanke og destruktion af foder mv. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Danmark, jf. LB nr. 466 af 15. maj 2014 om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der aflives i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. LB nr. 1149 af 12. september 2015 om dyrlæger.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører endvidere erstatning ved aflivning af dyr ved fund eller mistanke samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme. Undtaget herfor er zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Grønland, jf. anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr.

Der budgetteres med EU-medfinansiering ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser i Danmark.

EU-medfinansiering ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. EU-medfinansieringen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes EU-medfinansiering til alle husdyrsygdomme og zoonoser, og at der kan være tidsforskydning fra afholdelse af udgiften til modtagelse EU-medfinansiering. I 2017 er EU-medfinansiering budgetteret til 0,7 mio. kr.

#### **24.32.20. Markedsføring af fødevarerklungen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)**

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til markedsføring af fødevarerklungen.

##### *Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-
<b>10. Tilskud til markedsføringskonsortier</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-

#### **10. Tilskud til markedsføringskonsortier**

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 afsættes der 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til oprettelse af et offentligt/privat markedsføringskonsortium for fødevarerklungen, der kan omsætte Fortællingen til markedsføring og forretning.

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksportfremstød, konferencer mv.

#### **24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)**

Kontoen omfatter udgifter vedrørende tilskud til Madkulturen.

##### *Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.2	Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på § 24.32.30.30. Madkulturen ydes forudbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere.

BV 2.2.17

Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,2	21,9	19,3	15,0	14,0	13,0	12,0
<b>30. Madkulturen</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>21,2</b>	<b>21,9</b>	<b>19,3</b>	<b>15,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	21,2	21,9	19,3	15,0	14,0	13,0	12,0

**30. Madkulturen**

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen (særligt forvaltningssubjekt).

Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevarerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for og udvikle nye kursusaktiviteter inden for fødevarer- og gastronomiområdet.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarerækeden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed om madkultur.

Der er på kontoen endvidere afsat 14,0 mio. kr. i 2017, 13,0 mio. kr. i 2018, 12,0 mio. kr. i 2019 og 12,0 mio. kr. i 2020 som Miljø- og Fødevarerministeriets tilskud til driften af Madkulturen. Desuden er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2019 til styrkelse af gastronomiområdet gennem aktiviteter i forbindelse med forberedelse mv. af Bocuse d'Or samt aktiviteter i forbindelse med Kokkelandsholdet.

*ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.* Der ydes tilskud til driften af Madkulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. og cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

**24.32.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>20. Pulje til bedre dyrevelfærd</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

## 20. Pulje til bedre dyrevelfærd

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008.

### 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

Aktivitetssområdet § 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for fødevarer-, jordbrugs-, fiskerierhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevarerministeriets forsknings- og udviklingsområde inden for fødevarerområdet kan findes på [www.mfv.dk](http://www.mfv.dk).

#### 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (*Reservationsbev.*)

Tilskudsbevillingerne på nærværende hovedkonto anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for fødevarer-, jordbrugs- og fiskerierhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen på § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerområdet og § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerområdet og på § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførelse af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførelse af evalueringer og effektivvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje mm. og medlemsbidrag.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	276,7	216,9	216,9	198,9	197,6	200,6	200,3
Indtægtsbevilling .....	-	-	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>196,4</b>	<b>203,9</b>	<b>200,0</b>	<b>181,2</b>	<b>182,2</b>	<b>183,2</b>	<b>183,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	6,0	6,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
45. Tilskud til erhverv .....	43,7	75,0	94,4	90,4	90,9	91,4	91,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	146,8	122,6	100,2	85,4	85,9	86,4	86,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>80,7</b>	<b>13,1</b>	<b>16,9</b>	<b>17,7</b>	<b>15,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	12,1	3,8	3,8	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	68,6	9,2	13,1	11,2	8,9	10,9	10,6
<b>30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,5	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2017 er bevillingerne på underkonto 50. Madkulturen overført til den nyoprettede hovedkonto § 24.32.30.30. Madkulturen. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,6
I alt .....	7,6

Bemærkninger: Beholdningen på 7,6 mio. kr. fordeler sig med 0,4 mio. kr. på underkonto 10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren samt med 7,2 mio. kr. på underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

**10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren**

I henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP truffede afgørelser.

I det omfang GUDP yder tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020 refunderer EU-kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Af bevillingen er 14,3 mio. kr. i 2017, 8,4 mio. kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. årligt herefter udmøntet i medfør af landbrugsstøttelovens § 6.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>A. Tilsagn (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter.....	66,7	60,7	113,1	83,5	91,9	98,1	78,7	79,7	80,7	80,7
2. Udviklingsaktiviteter.....	124,1	149,6	209,4	111,4	121,0	86,0	86,5	86,5	86,5	86,5
3. Demonstrationsaktiviteter.....	29,4	15,3	15,9	8,0	5,0	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	220,2	225,6	338,4	215,3	217,9	194,6	175,8	176,8	177,8	177,8
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Forskningsaktiviteter.....	34	31	44	30	60	50	40	40	40	40
2. Udviklingsaktiviteter.....	118	175	253	110	189	85	85	85	85	85
3. Demonstrationsaktiviteter.....	59	43	59	59	16	35	35	35	35	35
Antal tilsagnsmottagere i alt.....	211	249	356	199	265	170	160	160	160	160
<i>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter.....	2,0	2,0	2,6	2,8	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter.....	1,1	0,9	0,8	1,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter.....	0,5	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tilsagn pr. modtager gennemsnit (mio. kr.).....	1,0	0,9	1,0	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indeks.....	105,6	103,8	103,2	102,8	102,7	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2017-pl).....	1,0	0,9	1,0	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Regnskabstillene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 0,1 mio. kr., jf. anmærkningerne til standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* På kontoen er der budgetteret med overførsel af 5,4 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til sekretariatsbetjening og administrationen af GUDP.



## 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale eller transnationale projekter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet.

I det omfang der under kontoen ydes tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020 refunderer EU-kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger mv. af betydning for Miljø- og Fødevareministeriets opgavevaretagelse samt til særlige projekter og kampagner mv., herunder yderligere ydelser fra universiteterne.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarerystemer (ICROFS) ved Aarhus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

På kontoen anvendes 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende alternativer til dyreforsøg i regi af 3-R Centret og 1,5 mio. kr. årligt til projekter vedrørende dyrevelfærd i regi af Videncenter for Dyrevelfærd.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Miljø- og Fødevareministeriet fradragsret for momsen.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

### Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilskud i alt (mio. kr.).....	15,6	10,0	12,7	72,6	9,2	13,1	11,2	8,9	10,9	10,6
Antal tilsagnsmodtagere.....	8	21	11	27	15	16	14	11	14	14
Tilskud pr. modtager (mio. kr.) ....	2,0	0,5	1,2	2,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks .....	105,6	103,8	103,2	102,8	102,7	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud (mio. kr., 2017-pl) .....	2,1	0,5	1,2	2,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Fra og med 2014 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2014-2015 til de meddelte tilsagn og for 2016-2020 til den budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2011-2013 svarer til rammerne for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* På kontoen er der budgetteret med overførsel af 1,1 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til en særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri, og 2,4 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020. Desuden er der budgetteret med overførsel af 3,0 mio. kr. årligt til § 24.34.10.10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.

## 30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

## 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet

Aktivitetområdet § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for miljø- og fødevarerområdet omfatter Miljø- og Fødevareministeriets tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne og omfatter aftaler med henholdsvis Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevareministeriets aftaler med Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet kan findes på [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet, § 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet og § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet.

**24.34.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet (Reservationsbev.)**

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur, fødevarerforhold og kemi, veterinærforhold samt livscyklusvurderinger på affaldsområdet af betydning for Miljø- og Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftale med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Fødevarestyrelsen er ansvarlig for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen er tilgængelig på [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 10, 20, og 30 i årets løb.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	317,6	303,0	297,7	308,1	302,5	296,8	291,3
Indtægtsbevilling .....	3,0	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>79,6</b>	<b>61,1</b>	<b>59,6</b>	<b>72,7</b>	<b>71,3</b>	<b>69,9</b>	<b>68,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	79,6	61,1	59,6	72,7	71,3	69,9	68,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,0	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

**20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi**

<b>Udgift .....</b>	<b>146,4</b>	<b>146,9</b>	<b>144,4</b>	<b>142,8</b>	<b>140,3</b>	<b>137,8</b>	<b>135,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,9	16,1	16,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	130,5	130,8	128,0	142,8	140,3	137,8	135,5
<b>30. Opgaver vedrørende veterinærforhold</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>91,6</b>	<b>95,0</b>	<b>93,7</b>	<b>91,1</b>	<b>89,4</b>	<b>87,6</b>	<b>85,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	91,6	95,0	93,7	91,1	89,4	87,6	85,8
<b>40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5

**10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur**

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om fiskeriforhold og akvakultur.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af bevillingerne, der tidligere var optaget på § 24.33.03.20. Opgaver vedrørende fiskeriforhold. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Myndighedsbetjening .....	80,3	81,9	90,8	79,6	61,1	59,6	72,7	71,3	69,9	68,5
Udgifter i alt .....	80,3	81,9	90,8	79,6	61,1	59,6	72,7	71,3	69,9	68,5
Indeks .....	105,6	104,0	103,4	103,0	102,4	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2017-pl .....	84,8	85,2	93,9	82,0	62,6	60,3	72,7	71,3	69,9	68,5

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

*ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter overføres 3,0 mio. kr. årligt til produkter under Dansk Skal-dyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder til konsekvensvurderinger mv.

**20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi**

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om fødevarerforhold og kemi.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af den del af udgiftsbevillingen, der vedrører fødevarerforhold, og som tidligere var optaget på § 24.33.03.30. Opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold. Desuden er udgiftsbevillingerne fra § 24.55.10.10. Opgaver vedrørende toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. flyttet og sammenlagt med bevillingen på denne underkonto. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

På kontoen indgår 10,0 mio. kr. årligt fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer samt 4,6 mio. kr. fra 2013 til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Myndighedsbetjening .....	143,3	142,5	148,1	146,4	146,9	144,4	142,8	140,3	137,8	135,5
Udgifter i alt.....	143,3	142,5	148,1	146,4	146,9	144,4	142,8	140,3	137,8	135,5
Indeks.....	105,6	104,0	103,4	103,0	102,4	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2017-pl.....	151,3	148,2	153,1	150,8	150,4	146,0	142,8	140,3	137,8	135,5

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

**30. Opgaver vedrørende veterinærforhold**

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet om veterinærforhold. Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af den del af udgiftsbevillingen, der vedrører veterinærforhold, og som tidligere var optaget på § 24.33.03.30. Opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold.

På kontoen indgår 1,9 mio. kr. årligt fra 2013 til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Myndighedsbetjening .....	93,1	96,6	92,5	91,6	95,0	93,7	91,1	89,4	87,6	85,8
Udgifter i alt.....	93,1	96,6	92,5	91,6	95,0	93,7	91,1	89,4	87,6	85,8
Indeks.....	105,6	104,0	103,4	103,0	102,4	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2017-pl.....	98,3	100,5	95,6	94,3	97,3	94,7	91,1	89,4	87,6	85,8

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

**40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet**

Bevillingen på 1,5 mio. kr. årligt anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet i relation til livscyklusvurderinger på affaldsområdet.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af udgiftsbevillingen, der til og med 2016 var optaget på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

**24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet (Reservationsbev.)**

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervsamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftale med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. NaturErhvervstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er ansvarlige for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af opgaverne vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Aarhus Universitet er tilgængelig på [www.mfv.m](http://www.mfv.m).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	405,2	400,2	392,6	383,6	375,9	368,2	360,9
<b>10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>405,2</b>	<b>400,2</b>	<b>392,6</b>	<b>383,6</b>	<b>375,9</b>	<b>368,2</b>	<b>360,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	405,2	400,2	392,6	383,6	375,9	368,2	360,9

**10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv.**

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende jordbrugsforhold og miljøundersøgelser mv., herunder det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), opgørelse af Danmarks nationale luft- og klimaemissioner samt arktisk miljøforskning og rådgivning af Grønlands Selvstyre mv.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved sammenlægning af udgiftsbevillingerne, der tidligere var optaget på § 24.33.03.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold og § 24.91.01.10. Miljøundersøgelser. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Fra 2018 vil bevillingen blive specificeret på underkontoniveau svarende til de enkelte ydelsesaftaler.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 gennemføres under aftalen i perioden 2016-2019 aktiviteter vedrørende kvælstofomsætning, herunder målinger af kvælstof fra jord til fjord samt aktiviteter vedrørende virkemidler uden for dyrkningsfladen, herunder med forventet finansiering fra Innovationsfonden.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Myndighedsbetjening.....	456,9	429,3	410,9	405,2	400,2	392,6	383,6	375,9	368,2	360,9
Udgifter i alt.....	456,9	429,3	410,9	405,2	400,2	392,6	383,6	375,9	368,2	360,9
Indeks .....	105,6	104,0	103,4	103,0	102,4	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2017-pl.....	482,5	446,5	424,9	417,4	409,8	396,9	383,6	375,9	368,2	360,9

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

### 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.01. Københavns Universitet til opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi.

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervsamarbejde mv., i henhold til aftale mellem Københavns Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet. Rammeaftalen og tilhørende ydelsesaftale med bilag forhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Rammeaftalen omfatter desuden forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende fødevareøkonomi og skovovervågning mv. budgetteret under § 19.23.05.80. Københavns Universitet.

Miljø- Fødevareministeriets departement er ansvarligt for udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium.

Miljø- og Fødevareministeriet kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Rammeaftalen med Københavns Universitet er tilgængelig på [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk).

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 10 og 20 i årets løb.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	5,3	5,1	5,1	5,1
<b>10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi</b>							
<b>Udgift .....</b>				<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	5,3	5,1	5,1	5,1

### 10. Opgaver vedrørende ressource- og samfundsøkonomi

Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening vedrørende ressource- og samfundsøkonomi mv.

Ydelsesaftalen omfatter desuden en trækingsret for opgaver vedrørende fødevareøkonomi svarende til 8,7 mio. kr. i 2017 optaget på § 19.23.05.80. Københavns Universitet.

Kontoen er oprettet i 2017 som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening og på baggrund af konkurrenceudsættelse af opgaver, der tidligere blev varetaget under Miljø- og Fødevareministeriets aftale med Aarhus Universitet. Udgiftsbevillingen er i forbindelse hermed flyttet fra § 24.11.01. Departementet.

## Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Myndighedsbetjening .....	-	-	-	-	-	-	5,3	5,1	5,1	5,1
Udgifter i alt .....	-	-	-	-	-	-	5,3	5,1	5,1	5,1
Indeks .....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2017-pl .....	-	-	-	-	-	-	5,3	5,1	5,1	5,1

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevarerministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

## 24.37. Fiskeriforhold

Aktivitetområdet omfatter § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

### 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)

I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 568 af 21. maj 2014, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger, jf. fiskerilovens § 61 og er budgetteret på § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	31,0	30,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
<b>10. Fiskepleje, herunder udsætninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>31,0</b>	<b>30,2</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	3,7	3,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	27,3	27,0	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9

**10. Fiskepleje, herunder udsætninger**

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk, tilskud til vandløbsrestaurering, forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen, eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen, jf. § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Miljø og Fødevarerministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i fiskeriloven nedsatte udvalg.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto udgør 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. i 2015-2017, og midlerne er teknisk videreført herefter. Hertil kommer de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr.

De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 31,9 mio. kr. under § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

**24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn**

Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 568 af 21. maj 2014. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.



*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9 og BV 2.12.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	41,0	40,2	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
<b>20. Fritidsfiskertegn</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>9,9</b>	<b>9,4</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
30. Skatter og afgifter .....	9,9	9,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
<b>30. Lystfiskertegn</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>31,1</b>	<b>30,8</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>
30. Skatter og afgifter .....	31,1	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9

**20. Fritidsfiskertegn**

Der er for 2017 budgetteret med et samlet salg af 33.700 fritidsfiskertegn, der i henhold til den nuværende pris på fritidsfiskertegn på 300 kr. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,1 mio. kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

*Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter*

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-oversigt
Fritidsfiskertegn.....	LB nr. 568 af 21. maj 2014	300	-	10,1	
Fritidsfiskertegn, i alt.....				10,1	

**30. Lystfiskertegn**

Der er for 2017 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg af i alt 192.600 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.000 tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 149.000 tegn gældende for 12 måneder til en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegnordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

**Øversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter**

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henviſning til virksomheds-oversigt
Lystfiskertegn for én dag .....	LB nr. 568 af 21. maj	40	-	1,1	
Lystfiskertegn for én uge .....	2014	130	-	2,2	
Lystfiskertegn for 12 måneder .....		185	-	27,6	
Lystfiskertegn, i alt .....				30,9	

**24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)**

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standard-konti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
<b>10. Det Internationale Havundersø- gelsesråd og EUROFISH</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Det rådgivende Råd for Østersø- en</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

Bemærkninger: Beholdningen på 0,2 mio. kr. fordeler sig med 0,1 mio. kr. på underkonto 10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH samt med 0,1 mio. kr. på underkonto 20. Det rådgivende Råd for Østersøen.

**10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH**

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), er en international organisation, der har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemaal på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejudgifter mm. for ICES på 4,4 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

**20. Det rådgivende Råd for Østersøen**

På kontoen er optaget tilskud til Det rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejudgifter i København, herunder leje af mødelokaler, samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

## EU's garantifond

### 24.42. Garantifonden for landbruget

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

NaturErhvervstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom NaturErhvervstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Midlerne under garantifonden omfatter både direkte landbrugsstøtte og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning, herunder også salgsfremmeordningen for landbrugsprodukter. De budgetterede udgifter samt den tilsvarende EU-refusion er optaget under hovedkontiene § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning. Desuden har der i tidligere år været budgetteret og regnskabsført på kontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning mm. ved intervention og § 24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention. De samlede udgifter har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2011 .....	7,1
2012 .....	6,9
2013 .....	6,8
2014 .....	6,8
2015 .....	6,8
2016 .....	6,4
2017 .....	6,3
2018 .....	6,2
2019 .....	6,1
2020 .....	6,9

For hovedkonti § 24.42.11. Licenser og eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som NaturErhvervstyrelsen foretager over for EU, sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved ind- og udbetaling.

Der er anvendt en euro-kurs på 7,4626 gældende pr. 1. januar 2016. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro. Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU.

#### 24.42.11. Licenser og eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

Fra 2014 kan der som udgangspunkt kun blive ydet eksportstøtte i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. På WTO's ministerkonference i Nairobi 15. - 19. december 2015 blev det besluttet at nedbringe/udfase bl.a. eksportstøtte. Dette indebærer, at EU teoretisk frem til 2020 vil kunne yde eksportstøtte til svinekød og til sammensatte varer med indhold af sukker. Dette vil kun forekomme, såfremt der er enighed mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet om, at det skønnes nødvendigt at udligne

forskellene mellem verdensmarkedspriserne og priserne for disse varer på det indre marked i EU. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter til eksportstøtte og tilsvarende EU-indtægter.

På hovedkontoen er budgetteret med inddragelse af sikkerhedsstillelse, jf. underkonto 60. Inddraget sikkerhedsstillelse.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	2,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>60. Inddraget sikkerhedsstillelse</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	2,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>65. Reguleringer, eksportstøtte</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,2	-	-	-	-	-	-

### 60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer, herunder eventuelt med eksportstøtte eller på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat ved overgangen til fri omsætning i EU eller i tredjeland, kræver i en del tilfælde fremlæggelse af en licens eller til- deling af rettigheder.

For at kunne få licens eller få tildelt rettigheder skal importøren eller eksportøren stille en sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages hele eller dele af sikkerhedsstillelsen.

### 65. Reguleringer, eksportstøtte

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

## 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2015. Den hidtidige enkeltbetalingsordning er herefter ændret til en ordning med følgende delordninger: Grundbetaling, Grønne krav, Unge landbrugere samt Ø-støtte. Den hidtidige støtteordning til handyr er samtidig ændret til en støtteordning for kvier, tyre og stude.

Den direkte støtte er fortsat i overvejende grad produktionsuafhængig, men er samtidig afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og føde- varesikkerhed (krydsoverensstemmelse), hvorunder hører også de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

På baggrund af den daværende SR-regerings beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet er der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte overført hhv. 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet blev i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6.406,3	6.512,1	6.582,3	6.215,9	6.157,0	6.097,3	6.834,6
Indtægtsbevilling .....	6.409,2	6.512,0	6.570,3	6.210,9	6.152,0	6.092,3	6.829,6
<b>10. Grundbetaling</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6.328,8</b>	<b>4.500,5</b>	<b>4.444,9</b>	<b>4.111,5</b>	<b>4.061,6</b>	<b>4.012,8</b>	<b>4.520,7</b>
45. Tilskud til erhverv .....	6.328,8	4.500,5	4.444,9	4.111,5	4.061,6	4.012,8	4.520,7
<b>Indtægt</b> .....	<b>6.328,8</b>	<b>4.500,5</b>	<b>4.444,9</b>	<b>4.111,5</b>	<b>4.061,6</b>	<b>4.012,8</b>	<b>4.520,7</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	6.328,8	4.500,5	4.444,9	4.111,5	4.061,6	4.012,8	4.520,7
<b>11. Grønne krav</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>1.863,6</b>	<b>1.908,1</b>	<b>1.868,1</b>	<b>1.850,1</b>	<b>1.832,2</b>	<b>2.056,9</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	1.863,6	1.908,1	1.868,1	1.850,1	1.832,2	2.056,9
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>1.863,6</b>	<b>1.908,1</b>	<b>1.868,1</b>	<b>1.850,1</b>	<b>1.832,2</b>	<b>2.056,9</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	1.863,6	1.908,1	1.868,1	1.850,1	1.832,2	2.056,9
<b>12. Unge landbrugere</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>25,1</b>	<b>38,0</b>	<b>45,0</b>	<b>54,0</b>	<b>61,0</b>	<b>65,7</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	25,1	38,0	45,0	54,0	61,0	65,7
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>25,1</b>	<b>38,0</b>	<b>45,0</b>	<b>54,0</b>	<b>61,0</b>	<b>65,7</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	25,1	38,0	45,0	54,0	61,0	65,7
<b>13. Ø-støtte</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>20,2</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	20,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>20,2</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	20,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
<b>20. Tillægsstøtte</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>45. Kvægpræmie</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>88,6</b>	<b>98,2</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	88,6	98,2	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>88,6</b>	<b>98,2</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	88,6	98,2	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
<b>65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-11,0</b>	<b>4,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-11,0	4,5	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>-8,2</b>	<b>4,4</b>	<b>-22,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	0,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-8,2	3,9	-22,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Tilskud (mio. kr.):</b>										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2010-2014) .....	6.569	6.647	6.655	6.329	4.500	4.445	4.112	4.062	4.013	4.521
2. Kartoffelstivelse .....	63	79	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Handyr og moderfår .....	258	69	86	89	98	-	-	-	-	-
4. Kvæg .....	-	-	-	-	-	180	180	180	180	180
5. Grønne krav .....	-	-	-	-	1.864	1.908	1.868	1.850	1.832	2.057
6. Unge landbrugere .....	-	-	-	-	25	38	46	54	61	66
7. Ø-støtte .....	-	-	-	-	21	21	21	21	21	21
Tilskud i alt (mio. kr.) .....	6.890	6.795	6.741	6.418	6.508	6.592	6.227	6.167	6.107	6.845

B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2009-2014) .....	47,8	46,0	43,9	44,2	42,1	40,5	39,6	39,1	38,6	38,6
2. Kartoffelstivelse .....	0,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Handyr og moderfår .....	10,7	7,3	4,4	4,3	4,1	-	-	-	-	-
4. Kvæg .....	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Grønne krav .....	-	-	-	-	42,1	40,5	39,6	39,1	38,6	38,6
6. Unge landbrugere.....	-	-	-	-	0,8	1,2	1,5	1,7	1,9	1,9
7. Ø-støtte.....	-	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2009-2014) .....	137,4	144,5	151,6	143,2	106,9	109,8	103,8	103,9	104,0	117,1
2. Kartoffelstivelse .....	89,7	98,8	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Handyr og moderfår .....	24,1	9,5	19,5	20,7	23,9	-	-	-	-	-
4. Kvæg .....	-	-	-	-	-	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
5. Grønne krav .....	-	-	-	-	44,3	47,1	47,2	47,3	47,5	53,3
6. Unge landbrugere.....	-	-	-	-	31,3	31,7	30,7	31,8	32,1	34,7
7. Ø-støtte.....	-	-	-	-	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.

Som følge af sundhedstjekket af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 er støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår bortfaldet fra 2012. Den tidligere handyrordning er afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der gælder for årene 2012-2014, hvor udbetalingen finder sted året efter i 2013-2015.

## 10. Grundbetaling

På underkontoen er budgetteret Grundbetalingsordningen, der fra 2015 afløste den hidtidige enkeltbetalingsordning. Der er for 2017 budgetteret med udbetaling af støtte på 4.111,5 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 318,7 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

Grundbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte.

## 11. Grønne krav

På underkontoen er budgetteret støtte til supplement til Grundbetalingsordningen, hvor der foreligger opfyldelse af tre grønne krav. Foruden støtten under grundbetalingsordningen kan hver bedrift modtage en såkaldt grøn støtte pr. hektar, der er anmeldt i forbindelse med grundbetalingsordningen. Den grønne støtte gives for at dyrke landbrug efter metoder, der er til gavn for klima og miljø.

Den grønne støtte er betinget af opfyldelse af tre grønne krav, henholdsvis krav om opretholdelse af permanente græsarealer, krav om opretholdelse af 5 pct. miljøfokusområder på bedrifter over 15 ha samt krav om, at bedrifter med et vist antal ha i omdrift skal dyrke mere end én eller to afgrøder afhængig af bedriftens størrelse. Økologer opfylder i udgangspunktet kravene til den grønne støtte.

Der er for 2017 budgetteret med udbetaling af støtte på 1.868,1 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 140,6 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

## 12. Unge landbrugere

På underkontoen er budgetteret støtte til unge landbrugere. Ordningen supplerer Grundbetalingsordningen og er en tidsbegrænset særlig støtte til de landbrugere, som etablerer en landbrugsvirksomhed for første gang, og som ikke er ældre end 40 år i ansøgningsåret. Støtten kan udbetales op til fem år for maksimalt 90 ha.

Der er for 2017 budgetteret med udbetaling af støtte på 45,0 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 9,4 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

**13. Ø-støtte**

På underkontoen er budgetteret den et-årige ø-støtteordning, der fra 2015 afløste den hidtidige ø-støtteordning under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder. Der er for 2017 budgetteret med udbetaling af støtte på 21,3 mio. kr.

Støtten udbetales årligt som supplement til grundbetalingsordningen for de arealer, der er beliggende på en række ikke-brofaste øer, og som derfor er udsat for produktionsmæssige ulemper. Ordningen omfatter i alt 58 øer, heriblandt Bornholm.

**20. Tillægsstøtte**

Der er ikke bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**45. Kvægpræmie**

På underkontoen er budgetteret en slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude.

Da støtten udbetales året efter modtagelsen af ansøgningen, vil støtten for 2016 først blive udbetalt i 2017 med et samlet forventet støtteniveau på 180,0 mio. kr. årligt.

**65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte**

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer mv.

Der kan ligeledes efter en samlet overvejelse af administrative og økonomiske forhold gennemføres tilbagebetaling til EU-Kommissionen på baggrund af manglende tilbagesøgning af støtte hos støttemodtager, korrektion af administrativ praksis, håndtering af risici mv., hvor væsentlige administrative eller økonomiske forhold taler herfor.

Kontoen er reduceret med 7,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Der er herefter indbudgetteret nettoudgifter svarende til 5,0 mio. kr. årligt til EU-renter og kursdifferencer mv. på baggrund af bl.a. omfanget af særligt kursdifferencer de seneste år.

**24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)**

På hovedkontoen ydes støtte til frugt- og grøntsagssektoren mv., samt støtte til afsætningsfremmende foranstaltninger i tredjelande og på det indre marked.

Tidligere ydede tilskud på hovedkontoen i form af støtte til privat oplagring eller som følge af markedsforstyrrelser, markedsstøtteforanstaltninger for dyresygdomme, manglende forbrugertillid samt specifikke problemer, kan fra og med 2014 som udgangspunkt kun ydes i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter hertil.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	333,9	275,2	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Indtægtsbevilling .....	332,2	270,7	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
<b>36. Produktionsstøtte, svinekød</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>28,7</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	28,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>28,7</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	28,7	-	-	-	-	-
<b>48. Andre støtteordninger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>54,0</b>	<b>51,6</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	54,0	51,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>54,0</b>	<b>51,6</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	54,0	51,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0



**54. Medansvarsafgift, mælk**

<b>Udgift</b> .....	<b>208,4</b>	<b>179,3</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	208,4	179,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>208,4</b>	<b>179,3</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	208,4	179,3	-	-	-	-	-

**65. Reguleringer, produktionsstøtte**

<b>Udgift</b> .....	<b>71,5</b>	<b>15,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
44. Tilskud til personer .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	71,5	15,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Indtægt</b> .....	<b>69,9</b>	<b>11,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	-27,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	69,9	38,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Bemærkninger: Fra 2017 er bevillingerne på underkonto 30. Skolemælk og andre mejeriprodukter overført til § 24.21.02.75. Tilskud til skolemælk og ledsageforanstaltninger, som led i omdannelse af ordningen som en tilsagnsordning. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

I 2014 indgår på underkonto 65. Udvikling i primært jordbrug 91.394,67 kr. på standardkonto 44. Tilskud til personer og 45.301,67 kr. på standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU, der er flyttet fra den nedlagte konto § 24.23.50.10. Ophørsstøtte til jordbrugere.

**36. Produktionsstøtte, svinekød**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**48. Andre støtteordninger**

Andre støtteordninger omfatter støtte til producentorganisationerne inden for frugt- og grøntsagssektoren, samt afsætningsfremmende foranstaltninger.

De samlede udgifter er budgetteret til 40,0 mio. kr. i 2016. Heraf forventes der udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2016.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salg fremstød for landbrugsprodukter i tredjelande på det indre marked, forventes der i 2017 udbetalt 10,0 mio. kr.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilskud i alt (mio. kr.) .....	57,2	20,5	32,6	54,0	51,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Antal støttemodtagere .....	11	9	9	7	8	6	7	7	7	7
Tilskud pr. støttemodtager (i mio.kr.) .....	5,2	2,3	3,6	7,7	6,5	6,7	5,7	5,7	5,7	5,7

**54. Medansvarsafgift, mælk**

Der er ikke bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**65. Reguleringer, produktionsstøtte**

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

## Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

### 24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1)

#### 24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2 og 105) (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	334,6	365,7	297,5	<b>310,6</b>	275,6	255,0	235,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,1	-12,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	65,1	78,8	61,0	<b>81,4</b>	81,4	77,5	77,5
Udgift .....	393,8	432,7	358,5	<b>392,0</b>	357,0	332,5	312,8
Årets resultat .....	7,0	-1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	345,1	385,1	318,4	<b>349,1</b>	335,4	314,9	295,2
Indtægt .....	56,3	69,7	59,9	<b>73,8</b>	73,8	73,9	73,9
<b>60. Kemikalier, sundhed og miljø</b>							
Udgift .....	7,2	7,4	7,8	<b>7,9</b>	14,0	14,0	14,0
<b>61. Kemikalier og nanomaterialer</b>							
Udgift .....	13,9	12,2	-	-	-	-	-
<b>65. Kemikalieindsats</b>							
Udgift .....	16,1	16,5	31,2	<b>27,4</b>	-	-	-
<b>80. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv tekno- logi</b>							
Udgift .....	0,8	0,6	-	-	-	-	-
<b>85. Særlig indsats for miljøgodken- delser af husdyrbrug</b>							
Udgift .....	1,9	1,8	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	-	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter</b>							
Udgift .....	8,8	9,1	1,0	<b>7,5</b>	7,5	3,5	3,5
Indtægt .....	8,8	9,1	1,0	<b>7,5</b>	7,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres op til 0, 8 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og lov om forurennet jord. Miljøstyrelsens

forestår gennemførelse og administration af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikforordningen, luftdirektiver mv.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

24.51.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, § 24.71.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 34 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til producentansvar for batterier, vurdering af nye aktivstoffer og re-vurdering af gamle aktivstoffer samt godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, syn af sprøjter, autorisation af forhandlere og sprøjteførere, GMO-regulering og andre gebyrbelagte områder. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2017 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 100.000 kr.
BV 2.6.5	Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

BV 2.10.5

Der er under § 24.55.09 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram adgang via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter til at overføre midler til § 24.51.01 Miljøstyrelsen med op til 2,0 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter mv. til administration af ordningen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vækstorientering af virksomhedernes rammevilkår på miljøområdet	Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internationale samarbejde for at styrke miljøvenlig og ressourceeffektiv produktion i virksomheder, landbrug og industri. Der gennemføres forenklinger, saneringer og effektiviseringer i miljøreguleringen, som nedbyder barrierer for vækst og fjerner miljømæssigt unødvendige byrder. Kendskabet til ny viden om miljøteknologi og overholdelse af ny og eksisterende miljøregulering udbredes især blandt mindre og nye virksomheder. Det er styrelsens mål, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed.
Borgernært miljø og forbrugerbeskyttelse	Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internationale samarbejde for at styrke det borgernære miljø og forbrugerbeskyttelsen, herunder for at mindske borgernes påvirkning fra farlige kemikalier, øge viden om kemikaliers farlighed og risici ved at bruge kemikalier, mindske gener fra støj-, lugt- og luftforurening og informere om, hvordan man som borger og forbruger kan agere miljøvenligt. Miljøstyrelsen arbejder samtidigt for at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger.
Fremtidssikret naturressourceforvaltning	Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internationale samarbejde for at fremme en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved at forebygge affald og bidrage til at sikre, at affaldshåndteringen sker på en klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Styrelsen arbejder herunder for, at der produceres produkter med lavt ressourceinput og lang levetid, at der inddrages miljøhensyn i virksomhedernes produktudvikling, produktdesign og indkøb, og at barrierer for de erhvervsmæssige muligheder i øget genanvendelse af materialer fjernes gennem justeringer i affaldsreguleringen. Gennem regulering af bl.a. brugen af pesticider og biocider bidrager styrelsen til beskyttelsen af det danske grundvand.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	398,1	437,4	362,7	<b>392,0</b>	357,0	332,5	312,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	94,9	97,4	90,4	<b>96,8</b>	95,5	89,2	84,2
1. Vækstorientering af virksomhedernes rammevilkår på miljøområdet.....	129,0	132,5	123,0	<b>135,7</b>	135,4	125,2	117,7
2. Borgernært miljø og forbrugerbeskyttelse .....	94,9	97,6	73,6	<b>78,8</b>	47,9	44,8	42,1
3. Fremtidssikret naturressourceforvaltning .....	79,3	109,9	75,7	<b>80,7</b>	78,2	73,3	68,8

Bemærkninger:

Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	65,1	78,8	61,0	81,4	81,4	77,5	77,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,8	9,1	1,0	7,5	7,5	3,5	3,5
4. Afgifter og gebyrer .....	46,4	58,2	55,3	70,0	70,0	70,1	70,1
6. Øvrige indtægter .....	9,9	11,5	4,6	3,8	3,8	3,8	3,8

Bemærkninger:

### Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn og godkendelser, genanvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende godkendelse af biocider og pesticider mv. Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

### Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre indtægter til understøttelse af Miljøstyrelsens opgaver. Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.l. med offentlige og private organisationer. Som intern statslig overførsel er optaget indtægt på 3,5 mio. kr. årligt fra § 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler til finansiering af sprøjtemiddeljournalindberetning og kontrol.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	361	421	386	<b>383</b>	368	344	324
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	238,0	243,9	218,8	<b>222,3</b>	213,8	199,7	188,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,7	2,7	0,3	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	236,3	241,2	218,5	<b>220,3</b>	211,8	197,7	186,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	106,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	113,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	18,3	24,7	27,9	37,6	35,1	35,5	31,3
+ anskaffelser .....	9,0	16,9	5,0	1,0	6,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	1,4	-0,7	5,0	4,2	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver .....	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	4,0	5,0	3,8	7,7	9,6	9,2	9,2
Samlet gæld ultimo .....	24,7	35,8	34,1	35,1	35,5	31,3	27,1
Låneramme .....	-	-	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	83,0	85,4	86,4	76,2	65,9

Bemærkninger: 53,8 mio. kr. af det overførte overskud vedrører finansiering i 2016 og frem af indgåede kontrakter, afskrivninger på eksisterende it-systemer, samt øvrige indgåede udgiftsforpligtigelser.

## 10. Driftsbudget

I henhold til krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 2009/128/EØF), og som led i indsatsen for grøn omstilling, er der gennem Miljøstyrelsens Sprøjtemiddelstrategi besluttet en række konkrete initiativer med henblik på at reducere pesticidernes skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område drejer det sig bl.a. om etablering af en restriktiv godkendelsesordning, implementering af autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, øget uddannelse af greenkeepere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af varslingsystemer for pesticider i grundvand og en optimeret pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, jf. LB nr. 1616 af 10. december 2015 om havmiljøloven.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,5 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

I henhold til Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2015, 6,6 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017 og 5,3 mio. kr. i 2018 til bedre sagsbehandlingstider i staten og kommunerne. Formålet er at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver og samtidig lette kommunernes sagsbehandling og gennemføre regelforenklinger på miljøområdet. Indsætterne indeholder også sammentænkning af VVM- og miljøgodkendelser, samt digital understøttelse.

I henhold til Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 4,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 under § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til en Taskforce vedrørende ressourceeffektivitet. Initiativet udmøntes i tæt samarbejde med Miljø- og Fødevarerministeriet til at dække udgifter i Erhvervsstyrelsen og Miljø- og Fødevarerministeriet efter nærmere aftale. Der er adgang til at modtage bevilling fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til Miljøstyrelsens driftsramme under § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet med henblik på håndtering af disse aktiviteter.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 til forundersøgelser samt administration og gennemførelse for biocovers.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til administration af grøn innovationspulje.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2018 til administration og gennemførelse af initiativer under det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der til at administrere udvidelsen af kapaciteten til feltbesøg på eksisterende testmarker i varslingsystemet for pesticider afsat 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Kontoen er forhøjet med 16,8 mio. kr. i 2016, 11,5 mio. kr. i 2017 og 11,5 mio. kr. i 2018 fra § 24.55.06. Virksomhedsordningen som led i finansiering af indsatser vedrørende bl.a. en videreudvikling af miljøreguleringen så den bliver mere generel og digital understøttet. Samtidig styrkes vejledningsindsatsen på området. Derudover styrkes arbejdet med at sikre danske interesser i forbindelse med de miljøkrav, som EU sektorstift definerer og som lægges til grund for de større virksomheders og landbrugs miljøgodkendelser.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakken af december 2015 er der til ny husdyrregulering og smidigere husdyrgodkendelser, herunder udvikling af it-system, vejledning og udrulning af et nyt godkendelsessystem, afsat 14,5 mio. kr. i 2016, 16,8 mio. kr. i 2017, 15,0 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. i 2018. Midlerne disponeres til projekttilskud til Kommunernes Landsforening (KL) målrettet videreudvikling af sagsbehandlingsystemet Byg og Miljø samt understøttende, vejledende aktiviteter til kommunernes anvendelse af systemet mv. Projektet er en forudsætning for at følge op på kommunernes reduktion af erhvervsrettede sagsbehandlingstider, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

## **60. Kemikalier, sundhed og miljø**

Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikaliers negative påvirkning på sundhed og miljø er der afsat 13,9 mio. kr. i 2017 til bl.a.:

- Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
- Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
- Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklimate og partikler.

Som led i finansiering af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er § 24.51.01.60. Kemikalier, sundhed og miljø reduceret med 6,0 mio. kr. årligt i 2014-2017.

### 61. Kemikalier og nanomaterialer

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 65. Kemikalieindsats

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der afsat i alt 184,8 mio. kr. fordelt med 45,9 mio. kr. i 2014, 48,0 mio. kr. i 2015, 48,4 mio. kr. i 2016 og 42,5 mio. kr. i 2017. Midlerne anvendes bl.a. til en kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer, tilskud til virksomheder med henblik på ansøgninger om godkendelse af alternative, mindre belastende biocider, et tæt samarbejde med andre lande for at sikre internationalt fokus samt et nyt kemikalieforum, der skal bringe virksomheder, forskere, NGO'er og myndigheder sammen for at skabe ny viden om kemikalier og biocider, bedre information og nye løsninger.

Som led i finansiering af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der overført 1,3 mio. kr. fra § 24.55.06. Virksomhedsordningen i 2017 og 6,0 mio. kr. årligt fra § 24.51.01.60. Kemikalier, sundhed og miljø i perioden 2014-2017.

### 80. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksomhed mv.

### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

## 24.52. Jordforurening

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.



### 24.52.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

LB nr. 434 af 13. maj 2016 om forurenede jord omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenede grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellem-liggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LB nr. 434 af 13. maj 2016 om forurenede jord foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, og vurderer, hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Statens Administration indtil d. 1. oktober 2016, hvor opgaven flyttes til Udbetaling Danmark. Finansministeriet har hidtil betalt Statens Administration for administrationen af værditabsordningen via puljen på § 37.63.01.30. Renter af særlige mellemværender. Fremover vil betalingen ske til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks opgaver vil blive nærmere beskrevet i en bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 i Værditabsordning for boligejere mv. i LB nr. 434 af 13. maj 2016 om forurenede jord og jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til via standardkonto 33. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,0	25,2	26,1	26,3	26,3	26,3	26,3
Indtægtsbevilling .....	0,4	0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (Reservationsbev.)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,0</b>	<b>25,2</b>	<b>26,1</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,0	25,1	26,1	26,3	26,3	26,3	26,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,4	0,3	-	-	-	-	-

**20. Låneordning, værditab**

<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	15,8
I alt .....	15,8

Bemærkninger: 15,8 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2016 og følgende år inden for ordningens formål.

**10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (Reservationsbev.)**

Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LB nr. 434 af 13. maj 2016 om forurenede jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovebekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 07. Finansministeriet nr. 102.

*Aktivitetsoversigt*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Behov (ansøgte tilsagn).....	421	408	370	324	300	280	260	240	220
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	111	77	103	61	100	100	100	100	100
III. Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn) .....	26	19	28	19	33	36	38	42	45
IV. Udgift til tilskud (mio. kr., 2017-pl).....	25,5	26,5	26,6	25,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3

**20. Låneordning, værditab**

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2017 på de for den hidtidige ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente.

**24.52.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (Reservationsbev.)**

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristen-demokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 blev der afsat midler til en pulje, hvoraf der kunne ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Midlerne er anvendt, og ordningen er lukket.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Eventuelt overskydende statslig bevilling kan overføres til § 24.51. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 24.52. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,4	4,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	5,3	2,5	-	-	-	-	-
<b>10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (Reservationsbev.)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,4	4,9	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,3</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	5,3	2,5	-	-	-	-	-

**10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (Reservationsbev.)**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**24.52.08. Teknologipulje** (*Reservationsbev.*)

Der er med LB nr. 434 af 13. maj 2016 om forurenede jord etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordnningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Kontoen er reduceret med 3,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til via standardkonto 33. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,7	5,2	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>10. Teknologipulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,8	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,7	2,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	3,3
I alt .....	3,3

Bemærkninger: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

**Aktivitetsoversigt**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Behov (antal ansøgte tilsagn)	30	27	23	22	20	20	20	20	20
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	6	7	10	7	4	4	4	4	4
III. Dækning af behov (pct. afgivne tilsagn).....	20	26	43	32	20	20	20	20	20
IV. Udgift til tilskud (mio. kr., 2017-pl).....	3,4	4,0	3,8	2,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5

**24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.****24.53.04. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)**

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For Indsamlingsordningen vedrørende dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvi forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	242,0	213,7	258,2	259,7	259,7	259,7	259,7
Indtægtsbevilling .....	278,7	330,5	247,1	249,8	249,8	249,8	249,8
<b>10. Indsamlingsordning vedrørende dæk</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>56,2</b>	<b>53,6</b>	<b>63,5</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	54,4	51,8	61,5	61,9	61,9	61,9	61,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>51,9</b>	<b>53,2</b>	<b>52,3</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>	<b>52,9</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	51,9	53,2	52,3	52,9	52,9	52,9	52,9
<b>40. Indsamlingsordning vedrørende biler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>185,8</b>	<b>160,1</b>	<b>194,7</b>	<b>195,8</b>	<b>195,8</b>	<b>195,8</b>	<b>195,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	8,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	180,0	151,2	190,3	191,4	191,4	191,4	191,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>226,8</b>	<b>277,3</b>	<b>194,8</b>	<b>196,9</b>	<b>196,9</b>	<b>196,9</b>	<b>196,9</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	226,8	277,2	194,8	196,9	196,9	196,9	196,9
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 1,2 mio. kr. fra 2017 og frem til § 09.21.01. SKAT i forlængelse af ny samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordninger om hhv. dæk og biler.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	72,2
I alt .....	72,2

Bemærkninger: Der gennemføres tiltag for, at ordningen skal komme i balance i år 2020.

#### 10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ordningen blev indført ved LB nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 144 af 3. marts 1995. Der ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk, jf. BEK nr. 1485 af 25. november 2015. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11 mio. kr. årligt til dækning af udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på tillægsbevillingsloven i forhold til de faktiske udgifter til moms.

Der afholdes udgifter til dækbranchens Miljøfond til administrationen af tilskudsordningen. Til § 24.51.01.10. Miljøstyrelsen er der overført 0,5 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

#### 40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 177 af 24. februar 2015 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, jf. LB nr. 867 af 3. juli 2015 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af 'herreløse biler' og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

I henhold til lov nr. 1629 af 23. december 2013 er miljøbidraget hævet, som betales årligt af bilejerne sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring, fra 60 kr. til 101 kr. Skrotningsgodtgørelsen blev sænket fra 1.750 kr. til 1.500 kr. pr. 1. februar 2014.

Der er på § 24.51.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,5 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen, jf. lov nr. 177 af 24. februar 2015 om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Hertil kommer et årligt budget på 0,7 mio. kr. til informationskampagne.

**Aktivitetsoversigt**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Behov (antal skrottede biler i tusinde).....	120,2	127,4	117,8	102,9	111,9	111,9	111,9	111,9	111,9
II. Udgift til tilskud (mio. kr., 2017-pl).....	216,6	230,9	184,0	153,6	191,4	191,4	191,4	191,4	191,4

**24.53.06. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)**

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling .....	19,7	25,0	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2

**10. Indsamlingsordningen vedrørende bærbare batterier**

<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>19,7</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	19,7	25,0	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2017 til § 09.21.01. SKAT i forlængelse af samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordning om bærbare batterier.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-6,6
I alt .....	-6,6

**10. Indsamlingsordningen vedrørende bærbare batterier**

Lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse, senest ændret ved LB nr. 1317 af 19. november 2015, skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer. Af loven fremgår det, at kommunerne skal foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der i 2012 blev skønnet til ca. 16 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Der blev i 2013 forhandlet en aftale under det udvidede totalbalanceprincip om en årlig overførsel på 14 mio. kr. Herudover er der overført 0,5 mio. kr. årligt til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af de generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i for-

bindelse med indsamlingsordningen. Fra 2016 er betalings-satsen 5,05 kr. pr. markedsført kg. Betalings-satsen pl-reguleres.

### 24.53.08. Indtægtsført pant (tekstann. 114)

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er indført en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Rertursystem A/S kan indtægtsføre, og som ved aftalens indgåelse forventedes at indebære statslige indtægter på i alt 183,4 mio. kr. i 2015-2019. I aftalen forventedes indtægterne fordelt med 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2012-pl.

De forventede indtægter tog udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi og var i 2018 og 2019 betinget af effektueringen af aftale om dansk-tysk pant. Aftalen er endnu ikke trådt i kraft. Indtægtsbevillingen er derfor i forhold til aftalen om finansloven for 2013 halveret i 2018 og 2019. For perioden 2020 og frem udestår aftale om anvendelse af den pant, som kan indtægtsføres. Bevillingen er indtil videre teknisk videreført til 2020.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	13,3	19,1	28,7	31,2	32,2	64,4
<b>10. Indtægtsført pant</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>13,3</b>	<b>19,1</b>	<b>28,7</b>	<b>31,2</b>	<b>32,2</b>	<b>64,4</b>
30. Skatter og afgifter .....	-	13,3	19,1	28,7	31,2	32,2	64,4

### 24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstann. 106) (Reservationsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet samt generelt miljø og sundhed.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til via standardkonto 33. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	48,3	50,9	11,7	9,7	9,7	9,7	9,7
<b>20. Miljømærkeordninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,2</b>	<b>13,5</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,2	10,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,8	-	-	-	-	-
<b>30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>24,5</b>	<b>15,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,5	13,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	2,5	-	-	-	-	-
<b>35. Grønne ildsjæle</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,8</b>	<b>9,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,4	8,6	-	-	-	-	-
<b>40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	2,3	2,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>50. Pilotprojekter om grøn omstilling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>10,6</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	10,6	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,1
I alt .....	4,1

Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt i 2016 inden for ordningens formål.

**20. Miljømærkeordninger**

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at fremme et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration, herunder administration af gebyrer, varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark, og Miljømærkenævnet. Der ydes som supplement til

gebyrindtægter en årligt driftsstøtte fra Miljøstyrelsen til Miljømærkning Danmark til drift af ordningerne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

Kontoen er som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 reduceret med 0,5 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016-2017. Midlerne overføres som led i finansiering af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 til § 24.51.01.65. Kemikalieindsats.

### **30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### **35. Grønne ildsjæle**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### **40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### **45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### **50. Pilotprojekter om grøn omstilling**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

## **24.53.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)**

Aktiviteterne under kontoen vedrører gennemførelsen af ressourcestrategien.

### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 24.53.12. Ressourcestrategi og § 24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til gennemførelse af projekter vedr. udvikling af teknologi inden for ressourcestrategien.

BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20,3	32,6	44,7	45,1	-	-	-
<b>10. Ressourcestrategi</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>20,3</b>	<b>32,6</b>	<b>44,7</b>	<b>45,1</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	13,1	33,6	33,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,5	19,5	11,1	11,2	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,7
I alt .....	1,7

**10. Ressourcestrategi**

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 er der afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 bl.a. til gennemførelsen af initiativer til understøttelse af målsætningen om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i ressourcestrategien. Heraf er der afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 til administration og gennemførelse under § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Midlerne kan bl.a. prioriteres i samarbejder mellem regeringen, kommuner og virksomheder, således at sortering og genanvendelse af husholdningsaffald fremmes. Den endelige udmøntning af midlerne forventes således i vidt omfang at ske i samarbejde med relevante partnere. Samarbejderne kan f.eks. omhandle pilotprojekter om sortering af organisk affald og plast i husholdningerne, demonstrationsprojekter med centrale sorteringsanlæg samt erfaringsudveksling mellem kommunerne.

Til gennemførelse af projekter kan der nedsættes en ressource-taskforce, der leverer en pakke af målrettede tilbud til kommuner og borgere. Ressource-taskforceen kan bestå af eksperter (f.eks. ingeniører, økonomer og kommunikationsmedarbejdere) for at støtte de kommuner, der ønsker sparring, når de skal i gang med at genanvende mere affald fra husholdningerne. Der kan prioriteres midler til teknologiudvikling inden for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald. Det kan f.eks. være inden for områderne: Udsortering, forsorering og genanvendelse af materialer mv. Der kan afsættes tilskudsmidler til udvikling og demonstration samt midler til etablering af partnerskaber, der kan sikre øget samarbejde på tværs af sektorerne med henblik på at fremme genanvendelse.

Der kan endvidere afsættes midler til initiativer, der støtter op om at nå de forventede effekter i ressourcestrategien 'Danmark uden affald I' fra oktober 2013 eller til initiativer, der er nævnt i strategien for affaldsforebyggelse 'Danmark uden affald II' fra februar 2015.

Under kontoen kan der også afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser vedrørende genanvendelse og forebyggelse af affald.

## 24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget

### 24.54.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 151) (*Reservationsbev.*)

Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Tilskud til et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, til etablering af monitorering og varslingssystemer for en række skadegørere samt til virksomheder med henblik på ansøgninger om godkendelser af alternative mindre belastende bekæmpelsesmidler og basisstoffer, der bl.a. kan anvendes til økologisk avl. Herudover gennemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af varslingssystemer for pesticider i grundvand, autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, rådgivning og uddannelse i integreret plantebeskyttelse mv. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvurderinger og rådgivning om bekæmpelsesmidlers anvendelse.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpelsesmiddelforskning følger reglerne i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks innovationsfond. Loven foreskriver, at fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgning for de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De enkelte ministre uddeler herefter midlerne blandt de ansøgere, som fonden har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser, der styrker viden til grund for vurdering af bekæmpelsesmidler i forbindelse med godkendelser, eller som medvirker til reduktion af belastningen fra bekæmpelsesmidler.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde kravene til tilsyn og håndhævelse i forhold til plantebeskyttelsesmidler i pesticidforordningen, EU 1107/2009, og lov om kemikalier, jf. LB nr. 849 af 24. juni 2014 (kemikalieloven), indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2,0 mio. kr.

Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter, herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til via standardkonto 33. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	50,5	57,8	54,5	52,7	52,7	48,9	48,9
<b>10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>50,5</b>	<b>57,8</b>	<b>54,5</b>	<b>40,0</b>	<b>40,1</b>	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,3	17,8	19,6	18,7	18,7	14,9	14,9
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	13,2	12,7	13,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	21,1	27,3	21,2	21,3	21,4	21,4	21,4
<b>45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,7</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	12,7	12,6	12,6	12,6

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	12,3
I alt .....	12,3

Bemærkninger: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2016 og 2017 inden for ordningens formål.

**Aktivitetsoversigt: Bekæmpelsesmiddelforskning**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Behov (ansøgte tilsagn).....	38	28	17	26	22	25	25	25	25
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	5	8	8	9	6	6	6	6	6
III. Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	13	29	47	35	27	24	24	24	24

**Aktivitetsoversigt: Alternative plantebeskyttelsesmidler**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Behov (ansøgte tilsagn).....	8	9	3	3	2	2	2	2	2
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	4	5	2	3	2	2	2	2	2
III. Produktion/aktivitet (antal tilsagn).....	50	56	67	100	100	100	100	100	100

**10. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 af november 2014 er der til etablering af en ny testmark på lerjord med et tyndt lerlag over kalk i varslingsystemet for pesticider afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf 0,6 mio. kr. til administration i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018 på § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten om sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 af november 2012 er der afsat midler til rådgivning. Efter aftale med aftalepartierne af maj 2015 er aftalen forlænget et år. Fra 2017 er bevillingen teknisk videreført, således at der teknisk er afsat 2,2 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i efterfølgende år til rådgivning om integreret plantebeskyttelse (IPM) rettet mod landbrugsbedrifter, rådgivning om integreret plantebeskyttelse (IPM) rettet mod gartneri og frugtavl samt demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formidlingsindsatsen målrettet hele jordbrugserhvervet.

Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i årene 2017-2018 og 3,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

**45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse**

Indsatsen på kontoen er et led i Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 af november 2012. Efter aftale med aftalepartierne af maj 2015 er aftalen forlænget et år. Fra 2017 er bevillingen teknisk videreført. Der er teknisk budgetteret med 14,9 mio. kr. i 2017 og 13,8 mio. kr. årligt herefter. Midlerne var tidligere opført under § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
§ 24.21.01.10. Enstrenget pesticidkontrol.....	3,0	3,0	3,0	3,0
§ 24.51.01.10. Enstrenget pesticidkontrol.....	1,0	1,0	1,0	1,0
§ 24.51.01.10. Indberetningspligt sprøjtejournaler.....	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.10. Kontrol af rest- koncentrationer.....	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.10. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning.....	3,1	3,1	3,1	3,1
§ 24.32.01.10. Informations-kam- pagner.....	0,3	0,3	0,3	0,3

§ 24.32.01.10. Bidrag til rådgivning om pesticidrester .....	0,3	0,2	0,2	0,2
§ 24.54.10. Fokuseret rådgivning mv. ....	2,2	1,2	1,2	1,2
I alt fordelt .....	14,9	13,8	13,8	13,8

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* I 2017 overføres et beløb på 3,0 mio. kr. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, 3,5 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og 6,2 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående oversigt.

## 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Fra § 24.56. International miljøstøtte og § 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

### 24.55.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	72,1	18,5	34,3	-	-	-	-
<b>10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>20. Indsats mod partikelforurening</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>18,4</b>	<b>34,3</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	4,7	5,4	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	28,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	13,7	-	-	-	-	-
<b>30. Eftermontering af SCR-systemer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>71,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	71,1	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,7
I alt .....	6,7

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet på 6,7 mio. kr. vedrører primært tilskud til personer, herunder til skrotning af brændeovne. Videreførelsen forventes anvendt i 2016.

**10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**20. Indsats mod partikelforurening**

Der er på tillægsbevillingsloven for 2014 og finansloven for 2015 afsat en pulje på 75,0 mio. kr. i 2014-2016 til en indsats mod partikelforurening. Der kan fra puljen prioriteres midler til en indsats for reduktion af partikelforurening fra særligt brændeovne til gavn for luftkvaliteten i Danmark. Der kan ligeledes anvendes midler til håndhævelse af skærpede EU- og IMO-regler for svovl i skibsbrændstoffer i Østersøen og Nordsøen. Disse udgifter dækker indkøb af udstyr mv. Yderligere kan der fra puljen anvendes midler til etablering af bypartnerskaber - konkrete borgernære indsatser med særlig fokus på styrket overvågning af luftkvalitet og informationssystemer om luftforureningen. Der kan anvendes midler til analyser inden for de nævnte indsatser.

**30. Eftermontering af SCR-systemer**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**24.55.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,8	2,8	-	0,2	3,8	11,3	11,3
<b>10. Virksomhedsordningen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>3,8</b>	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	3,3	-	3,6	7,2	9,0	9,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	0,0	-	-3,4	-3,4	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	-	0,1	0,1



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,7
I alt .....	9,7

Bemærkninger: De ud disponerede midler forventes anvendt i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan.

**10. Virksomhedsordningen**

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat videreførte midler til at yde støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 reduceret med i alt 3,3 mio. kr. i 2016 og 4,9 mio. kr. i 2017 som led i finansiering af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013.

Kontoen er reduceret med 16,8 mio. kr. i 2016, 11,5 mio. kr. i 2017 og 11,5 mio. kr. i 2018 til finansiering af indsatser under § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Indsatserne vedrører bl.a. en videreudvikling af miljøreguleringen, så den bliver mere generel og digital understøttet. Samtidig styrkes vejledningsindsatsen på området. Derudover styrkes arbejdet med at sikre danske interesser i forbindelse med de miljøkrav, som EU sektorvist definerer og som lægges til grund for de større virksomheders og landbrugs miljøgodkendelser.

**24.55.07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier (tekstanm. 106) (Anlægsbev.)**

Hovedformålet med indsatsen er at yde tilskud til etableringen af særlige biocovers i overfladen på affaldsdeponier for at reducere udledningen af drivhusgasser.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	3,7	55,7	55,1	-	-	-
<b>10. Etablering af biocovers</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	3,7	55,7	55,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,1	55,7	55,1	-	-	-

Bemærkninger: Videreførelsen forventes anvendt i 2016, 2017 og efterfølgende år.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	66,1
I alt .....	66,1

## 10. Etablering af biocovers

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der afsat 25,7 mio. kr. i 2014, 46,4 mio. kr. i 2015, 57,0 mio. kr. i 2016 og 56,1 mio. kr. i 2017 til etablering af biocovers. Heraf er der afsat 2,4 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til forundersøgelser samt administration og gennemførelse under § 24.51.01. Miljøstyrelsen. På baggrund af tilsagn kan der dækkes udgifter til etablering af biocovers frem til 2020, samt vedligehold af biocovers frem til sidste tilskudsfinansierede monitorering af anlægget, som finder sted op til 2,5 år efter etableringen.

### 24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

I henhold til lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) kan der ydes tilskud til:

- 1) Projekter, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration,
- 2) Projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov
- 3) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, der indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.
- 4) Projekter, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.
- 5) Projekter, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi og anvendelse af miljøteknologi.
- 6) Dansk deltagelse i projekter som nævnt i nr. 1., når disse projekter indgår i internationale programmer med international medfinansiering og projektudvælgelsen er henlagt til en international udvælgelseskomitéudviklings- og demonstrationsprojekter.

Bestyrelsen for MUDP træffer beslutning om tilskud.

Herudover kan bestyrelsen for MUDP efter lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) træffe beslutning om afholdelse af udgifter til:

- Etablering af innovationspartnerskaber.
- Understøttelse af internationalt og bilateralt samarbejde på miljø- og innovationsområdet.
- Vidensopbygning, herunder afholde udgifter til evaluering af MUDP og dets resultater og til formidling af programmets resultater.

MUDP sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen med bistand ned Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 24.53.12. Resourcestrategi og § 24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til gennemførelse af projekter vedrørende udvikling af teknologi inden for ressourcer og affald.

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.55.09.70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP via standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningen, herunder lønudgifter til varetagelse af sekretariatsbetjening og honorering af bestyrelse, udgifter til udarbejdelse af strategier samt udgifter forbundet med udbud, offentliggørelse og information om udviklings- og demonstrations-programmet samt formidling af resultaterne af indsatsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	112,5	118,6	101,0	42,5	38,9	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Partnerskaber</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>20. Rådgivning, information og eksportfremme</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
<b>30. Indsats på vandområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>40. Indsats for miljø og sundhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
<b>50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,6</b>	<b>9,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-3,3	-2,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	15,6	11,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	3,6	3,6	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	1,7	-	-	-	-	-	-
<b>60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,1</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	5,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	1,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-

**70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP**

<b>Udgift</b> .....	<b>86,3</b>	<b>89,8</b>	<b>78,0</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	3,2	4,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-1,9	-5,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	82,5	91,9	73,9	19,4	19,4	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>71. Grøn innovationspulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>13,0</b>	<b>19,4</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	13,0	19,4	19,5	19,5	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	22,7
I alt .....	22,7

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2016 og 2017 bl.a. til betaling af flerårige kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser.

*Aktivitetsoversigt*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Antal ansøgninger...	108	118	133	150	100	100	100	0	0
II. Aktivitet (antal tilsagn)	58	80	72	49	45	30	30	0	0
III. Dækningsprocent.....	54	68	54	33	45	30	30	0	0
IV. Udgift til tilskud (mio. kr., 2017-pl) .....	62,6	131,5	86,1	119,3	97,5	38,9	38,9	0,0	0,0

**10. Partnerskaber**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**20. Rådgivning, information og eksportfremme**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**30. Indsats på vandområdet**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**40. Indsats for miljø og sundhed**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier**

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven 2014 af november 2013 forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt i 2016-2017. Midlerne tilføres som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 og anvendes til oprettelse af et substitutionspartnerskab med særligt fokus på at give små og mellemstore virksomheder nye værktøjer og innovative muligheder for at substituere problematiske kemikalier i produkter og materialer.

### 55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsam arbejde med højvækstlande og grøn markedsføring

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### 70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf skal 10,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 anvendes til bæredygtigt byggeri. Midlerne kan anvendes inden for rammerne af lov nr. 130 af 10. februar 2015, herunder til tilskud til teknologiuudvikling, etablering af partnerskaber, internationalt og bilateralt samarbejde om aktiviteter på miljø- og innovationsområdet, vidensopbygning og formidling. Der er overført 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2018 til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2018 til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til administration og gennemførelse.

### 71. Grøn innovationspulje

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om et grønnere Danmark af juni 2014 afsættes der en innovationspulje på 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018. Den Grønne Innovationspulje er ifølge aftalen målrettet små og mellemstore virksomheder, som arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier f.eks. inden for områderne:

- Klimatilpasning og vand.
- Reduceret belastning af natur og miljø.
- Bedre ressourceeffektivitet.

Puljen forvaltes i samarbejde mellem Miljø- og Fødevarerministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Midlerne anvendes inden for rammerne af lov nr. 130 af 10. februar 2015, herunder som tilskud til virksomheder samt til partnerskaber, udredninger eller lignende. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til administration.

## 24.56. International miljøstøtte

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Fra § 24.56. International miljøstøtte og § 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljö sager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførelse af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsam til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.

### 24.56.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3,1	2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

### 35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede miljø- og energiprojekter. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter med høj miljømæssig prioritet.

### 24.56.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Som følge af akt. 178 af 1. september 2011 er kontoen reduceret årligt med 5 mio. kr. til og med 2017 til finansiering af oprydning på Dundas. Fra 2018 ophører denne aktivitet, og midlerne tilbageføres til ordningen og kan anvendes inden for det oprindelige formål.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Udgifter til IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Udenrigsministeriet.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljø- og Fødevarerministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til via standardkonto 33. Interne statslige overførselsudgifter at flytte midler til § 24.51.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	24,5	24,0	24,1	24,2	29,3	29,3	29,3
<b>10. Miljøstøtte til Arktis</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>24,5</b>	<b>24,0</b>	<b>24,1</b>	<b>24,2</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	24,1	23,6	22,2	22,3	27,4	27,4	27,4

**10. Miljøstøtte til Arktis**

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langtransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Monitering af og projekter til beskyttelse af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.
- Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Projekter, der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljø- og Fødevareministeriet.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i relevante internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
- Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde, for eksempel afholdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.

- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
- Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede tjenesteydelser, analyseudgifter, rejser, udstyr der understøtter formålet med ordningen og andre foranstaltninger direkte relateret til aktiviteten.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

*Aktivitetsoversigt*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Behov (ansøgte tilsagn) .....	27	27	27	28	25	25	30	30	30
II. Udgift til tilskud (mio. kr., 2017-pl) .....	26,7	24,4	24,5	23,9	22,3	22,3	27,4	27,4	27,4



## Kyster og havne

### 24.61. Kystzonen og havne (tekstanm. 1)

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystzonen og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

#### 24.61.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	39,1	39,7	36,3	<b>35,3</b>	34,2	33,5	33,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	-1,8	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	37,5	28,2	20,7	<b>23,4</b>	23,4	23,4	22,8
Udgift .....	75,5	68,5	57,0	<b>58,7</b>	57,6	56,9	55,8
Årets resultat .....	-0,7	1,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	64,2	67,9	56,6	<b>56,6</b>	55,5	54,8	54,3
Indtægt .....	23,7	27,5	20,3	<b>21,3</b>	21,3	21,3	21,3
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	11,3	0,6	0,2	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
Indtægt .....	13,9	0,7	0,2	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
<b>95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,2	<b>1,3</b>	1,3	1,3	0,7
Indtægt .....	-	-	0,2	<b>1,3</b>	1,3	1,3	0,7

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

###### Virksomhedsstruktur

24.61.01. Kystdirektoratet, CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Herudover varetager Kystdirektoratet myndighedsopgaver vedrørende strand- og klitbeskyttelse i relation til en række paragraffer i LBK nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse. Kystdirektoratet er ansvarlig for implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv ( direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser). Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til akt. 183 af 21. marts 2000, akt. 114 af 28. november 2000, akt. 120 af 30. april 2007 og akt. 161 af 15. juni 2011 om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne. For Hvide Sande Havn er forpligtelsen om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt. 12 af 29. oktober 2013. For Thorsminde Havn er forpligtelsen om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt. 97 af 28. maj 2014.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Miljø- og Fødevareministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i LBK nr. 15 af 8. januar 2016 om kystbeskyttelse og forskellige love om digeanlæg er tillagt miljø- og fødevareministeren. BEK nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler dette samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag samt miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet. Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 874 og BEK nr. 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: [www.kyst.dk](http://www.kyst.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.61.01. Kystdirektoratet, § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.6.3	§ 24.61.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 24.61.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 24.61.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 24.61.01. Kystdirektoratet.

#### 5. Opgaver og mål

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Ministerbetjening	Kystdirektoratet forbereder og bistår miljø- og fødevareministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for Kystdirektoratets arbejdsområde. Det er Kystdirektoratets mål at yde miljø- og fødevareministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.

Kyster	De danske kyster har en høj brugsværdi og er en værdifuld naturressource. Kystbeskyttelse skal udføres afbalanceret under hensyntagen til klimaforandringerne, de samfundsmæssige interesser samt ske i respekt for natur og miljø. Kystdirektoratet skal fastholde en faglig førende position både nationalt og internationalt. På vestkysten er statens engagement i kystbeskyttelse aftalt gennem 5-årige fællesaftaler med kommunerne. Administration af Kystbeskyttelsesloven, samt paragrafferne i Naturbeskyttelsesloven vedrørende strand og klit, sker ud fra en helhedstænkning i sammenhæng med brugernes behov og udviklingsmuligheder. Gennem implementering af oversvømmelsesdirektivet bistår Kystdirektoratet kommunerne med kortlægning af risikoområder, samt udarbejdelse af risikostyringsplaner. Sagsbehandlingen skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider.
Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	Kystdirektoratet har statsopgaver i vestkysthavne med vedligeholdelse af yderværker og oprensning i indsejlinger og bassiner samt sejløb i gennemsejlingsfarvande. Opgaven løses med fokus på effektivitet og i respekt for natur og miljø. Oprensning udføres med henblik på at understøtte transport til søs. Slusepraksis i Hvide Sande og Thorsminde beslutes af sluseudvalg med inddragelse af de lokale interesser med henblik på at sikre afvanding og forbedring af miljøforhold i fjordene.
Søterritoriet	Administrationen af søterritoriet skal ske ud fra klare og gennemsigtige retningslinjer og bidrage til en bæredygtig vækst på søterritoriet i respekt for natur og miljø. Engagement internationalt skal medvirke til at sikre danske interesser og tilføre merværdi til den nationale politikudvikling. Sagsbehandlingen skal udføres effektivt, kunderne og brugerne skal opleve passende sagsbehandlingstider.
Stormflodsberedskaberne	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	67,2	59,3	47,9	<b>58,7</b>	57,6	56,9	55,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. ....	17,6	14,5	16,0	<b>15,7</b>	15,5	15,2	15,2
1. Ministerbetjening .....	2,0	2,0	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
2. Kyster .....	20,5	22,5	13,9	<b>21,6</b>	21,1	20,8	20,1
3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur .	23,3	13,5	9,4	<b>12,8</b>	12,4	12,3	11,9
4. Søterritoriet.....	3,8	3,5	3,8	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
5. Stormflodsberedskaberne .....	0,0	3,3	2,8	<b>2,8</b>	2,8	2,8	2,8

Bemærkninger: Den samlede udgift for de første fem måneder af 2014 er påvirket af driften af oprensingsvirksomhed som indtægtsdækket virksomhed. Tabellen skal i øvrigt ses i sammenhæng med tabel 6 under § 24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb samt den samlede anlægsbevilling på § 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 24.61.01. Kystdirektoratet. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	37,5	28,2	20,7	23,4	23,4	23,4	22,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	13,9	0,7	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	1,3	1,3	1,3	0,7
6. Øvrige indtægter .....	23,7	27,5	20,3	21,3	21,3	21,3	21,3

Bemærkninger: De samlede indtægter for de første fem måneder af 2014 er påvirket af driften af oprensingsvirksomhed som indtægtsdækket virksomhed. Indtægter under øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne, heraf ca. 5 mio. kr. vedrørende oprensning og ca. 132 mio. kr. vedrørende kystbeskyttelse .

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	73	65	63	79	78	77	76
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	44,9	41,6	44,0	44,4	43,6	42,9	41,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	3,3	0,1	0,2	1,6	1,6	1,6	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	41,6	41,5	43,8	42,8	42,0	41,3	40,6

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	9,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	80,4	55,1	54,6	42,3	40,3	38,5	36,9
+ anskaffelser .....	2,6	1,8	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,6	-0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	72,0	6,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-43,5	-2,2	3,1	3,0	2,8	2,6	2,4
Samlet gæld ultimo .....	55,1	52,2	53,9	40,3	38,5	36,9	35,5
Låneramme .....	-	-	93,1	81,5	81,5	81,5	81,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	57,9	49,4	47,2	45,3	43,6

### 10. Almindelig virksomhed

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. ministerbetjening, kysttekniske undersøgelser, drift af sluser, myndighedsopgaver, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

Med regeringens udspil 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' af oktober 2015 er opgaverne vedrørende strand- og klitbeskyttelse samt oversvømmelsesdirektivet flyttet fra Naturstyrelsen til Kystdirektoratet. Som følge heraf overføres 9,0 mio. kr. i 2017, 8,8 mio. kr. i 2018 og 8,6 mio. kr. årligt i årene herefter fra Naturstyrelsen til Kystdirektoratet.

Inden for aktivitetsområdet er § 24.61.01. Kystdirektoratet (driftsbevilling) virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte aktiviteter på anlægsbevillingen, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 24.61.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Der sker endvidere afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle direkte og indirekte udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af projektets anlægsudgift.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Kystdirektoratet sælger i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter bl.a. formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af opmålinger mv.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio.kr.	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter .....	0,7	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8
Direkte omkostninger .....	0,7	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8
Dækningsbidrag .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dækningsbidrag pct.....	5,1	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i Budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet vil kunne deltage i forskningsprogrammer mv.

### 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under denne hovedkonto optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelses anlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

Vedrørende afløftning af lønomkostninger mv. henvises til § 24.61.01. Kystdirektoratet, underkonto 10. Almindelig virksomhed.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

### Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Projekter</b>							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindesgab	FL14	2018	440,5	74,4	90,2	0,0	0,0
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FL14	2018	12,2	0,6	0,0	0,0	0,0

Kystbeskyttelse ved Skagen	FL14	2018	5,5	1,1	1,1	0,0	0,0
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL14	2018	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Sediment ved Esbjerg Havn	FL16	2019	187,6	45,1	7,5	8,6	7,4
Central anlægsreserve	FL16	2019	33,7	8,1	1,3	1,5	1,3
<b>Rådighedspulje</b>							
Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				16,2	16,2	16,2	17,6
<b>Anlægsbevilling</b>				146,5	117,3	26,3	26,3

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	99,9	135,7	181,5	146,5	117,3	26,3	26,3
Indtægtsbevilling .....	3,2	-	-	-	-	-	-
<b>10. Rådighedspulje</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>27,1</b>	<b>12,6</b>	<b>15,8</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>17,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,8	2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,2	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	13,1	10,2	15,8	16,2	16,2	16,2	17,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,2	-	-	-	-	-	-
<b>24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>70,9</b>	<b>109,1</b>	<b>88,1</b>	<b>74,4</b>	<b>90,2</b>	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	70,9	109,1	88,1	74,4	90,2	-	-
<b>25. Kystbeskyttelse ved Blåvand</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>9,7</b>	-	<b>0,6</b>	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	0,7	9,7	-	0,6	-	-	-
<b>30. Kystbeskyttelse ved Skagen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,3	0,0	1,1	1,1	1,1	-	-
<b>40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
<b>43. Sediment Esbjerg Havn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,3</b>	<b>63,7</b>	<b>45,1</b>	<b>7,5</b>	<b>8,6</b>	<b>7,4</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	3,3	63,7	45,1	7,5	8,6	7,4
<b>47. Central anlægsreserve</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>11,8</b>	<b>8,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	11,8	8,1	1,3	1,5	1,3

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	75,7
<b>I alt .....</b>	<b>75,7</b>

Bemærkning: Videreførselen primo 2016 vedrører projekt Sediment Esbjerg Havn inkl. Central anlægsreserve med 61,7 mio. kr., kystbeskyttelsesopgaverne med samlet 8,8 mio. kr. samt mindre opgaver på rådighedspuljen med 5,0 mio. kr.

## **10. Rådighedspulje**

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Rømødæmningen, øvrig kystbeskyttelse mv.

## **24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab**

Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. De fire vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern bidrager i den forbindelse årligt med ca. 10,0 mio. kr. til medfinansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2014 og reduceres tilsvarende i 2017, som følge af et ændret afløb af udgiften. Ændringen foretages for, i forbindelse med et flerårigt udbud af opgaverne, at give mulighed for fleksibilitet i forhold til tidspunktet for opgaveudførelsen.

## **25. Kystbeskyttelse ved Blåvand**

Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand. Kommunen bidrager i den forbindelse med 0,5 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert femte år. Den seneste sandfodring blev gennemført i 2015.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og reduceret tilsvarende i 2015 som følge af et ændret afløb af udgiften.

## **30. Kystbeskyttelse ved Skagen**

Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager i den forbindelse med 1,1 mio. kr. årligt.

## **40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup**

Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager i den forbindelse med 1,0 mio. kr. årligt.

## **43. Sediment Esbjerg Havn**

Staten er forpligtet til at varetage oprensningsopgaven i Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007. Der er i 2015 og 2016 afsat samlet 119,0 mio. kr. til anlægsprojekt vedrørende håndtering af forurenede sediment i Esbjerg Havn. I 2017 er der afsat yderligere 45,1 mio. kr. samt samlet 23,5 mio. kr. i 2018-2020. Projektet afvikles i tæt samarbejde med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Projektets mål er at skabe en ren havn for derved at minimere de årlige udgifter til oprensning i havnebassinerne.

## **47. Central anlægsreserve**

Projektet vedrørende Sediment Esbjerg Havn er omfattet af Ny Anlægsbudgettering, som bl.a. indebærer, at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. svarende til 33,7 mio. kr. for årene 2015-2020.

Såfremt Kystdirektoratet får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Miljø- og Fødevarerministeriets departement. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemsækelighed med projektets forløb.

**24.61.07. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)**

Ved akt. 12 af 29. oktober 2013 er oprensningsopgaverne overdraget til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande. Havnen har i den forbindelse overtaget ansættelsesforholdet til overenskomstansat personale i henhold til LBK nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløven, LBK nr. 488 af 6. maj 2010, samt bekendtgørelser, cirkulærer mv. i relation hertil. Havnen refunderer til staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-

**24.61.14. Tilskud til oprensning***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	18,1	21,4	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,1</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	18,1	21,4	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6

**10. Almindelig virksomhed**

Kontoen omfatter statens tilskud til oprensning af sejlløbet over Hals Barre på 0,9 mio. kr. årligt med baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Kontoen omfatter endvidere 13,1 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen pr. 1. januar 2014, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

Tilsvarende omfatter kontoen 7,3 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Thorsminde som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen pr. 1. juni 2014, jf. akt. 97 af 28. maj 2014.



**24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb** (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	41,1	69,7	46,6	<b>46,8</b>	46,7	35,2	34,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	-2,5	-	-	-	-	-
Udgift .....	42,8	64,7	46,6	<b>46,8</b>	46,7	35,2	34,5
Årets resultat .....	-1,7	2,6	-	-	-	-	-
<b>10. Oprensning i og ved Esbjerg</b>							
<b>Havn</b>							
Udgift .....	32,0	35,4	35,0	<b>35,2</b>	35,2	28,4	27,9
<b>20. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb</b>							
Udgift .....	10,8	29,2	11,6	<b>11,6</b>	11,5	6,8	6,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 24.61.01. Kystdirektoratet, CVR-nr. 36876115.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejløb i gennemsejlingsfarvande samt i indsejlinger og bassiner i de tidligere statshavne, hvor staten fortsat er forpligtet.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger, bassiner og sejløb samt miljøopgaver i relation til oprensningsopgaverne.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter i forhold til bevillingen i henhold til de gældende kontrakter for oprensningsopgaver. Merudgiften dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftsbevillinger inden for aktivitetsområderne § 24.11. Centralstyrelsen, § 24.51. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 24.71. Fællesudgifter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.6.3	§ 24.61.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007 omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelægelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 24.61.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

De samlede oprensningsopgaver er udbudt over en 5-årig periode for årene 2014-2018 sammen med Kystdirektoratets sandfodringsopgaver under § 24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	44,1	65,6	46,6	<b>46,9</b>	46,8	35,3	34,6
3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur .	44,1	65,6	46,6	<b>46,9</b>	46,8	35,3	34,6

Bemærkninger: Tabellen skal ses i sammenhæng med tabel 6 under § 24.61.01 Kystdirektoratet. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under §24.61.01. Kystdirektoratet. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 10. Oprensning i og ved Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007.

Underkontoen er forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018 for at sikre varetagelsen af oprensningsopgaverne. I forbindelse med udbud for perioden fra 2019-2023 tages der stilling til den fremadrettede finansiering.

### 20. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser. Bevillingen falder med samlet 20,4 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af overdragelse af opgaver til Hvide Sande Havn og Thorsminde Havn i 2014 mod kompensation. Bevillingen vedrørende Hvide Sande Havn og Thorsminde Havn er i den forbindelse flyttet til § 24.61.14. Tilskud til oprensning.

Underkontoen er forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2016, 4,1 mio. kr. i 2017 og 4,4 mio. kr. i 2018 for at sikre varetagelsen af oprensningsopgaverne. I forbindelse med udbud for perioden fra 2019-2023 tages der stilling til den fremadrettede finansiering.

## Vand og natur mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.71. Vand- og Naturforvaltning, § 24.72. Vandramme og Natura 2000 mv., § 24.73. Privat Skovbrug mv. og § 24.74. Arealforvaltning mv.

### 24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1)

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende vand- og naturforvaltning inkl. fællesudgifter.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn-, tilskuds- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.61.01. Kystdirektoratet, § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, § 24.71.06. Jagttegnsafgift, § 24.71.13. Danmarks Miljøportal, og § 24.74.01. Naturstyrelsen.

### 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	531,0	552,7	559,5	<b>622,7</b>	576,3	536,1	496,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	2,4	-2,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	31,3	162,4	11,2	<b>4,9</b>	4,9	4,9	4,9
Udgift .....	558,0	664,7	570,7	<b>627,6</b>	581,2	541,0	501,3
Årets resultat .....	6,7	47,5	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	503,9	607,9	515,3	<b>600,6</b>	579,2	539,0	499,3
Indtægt .....	22,2	158,1	2,9	<b>2,9</b>	2,9	2,9	2,9
<b>40. Klimaindsats</b>							
Udgift .....	3,6	5,6	-	-	-	-	-
<b>50. Koncernopgaver</b>							
Udgift .....	47,4	48,7	50,8	-	-	-	-
Indtægt .....	6,3	2,5	3,7	-	-	-	-
<b>60. Afgrænsning af vandløb mv.</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>25,0</b>	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	0,6	0,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Indtægt .....	0,6	-	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	2,5	2,6	3,6	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Indtægt .....	2,2	1,8	3,6	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er oprettet d. 1. juli 2016 ved opdeling af den tidligere Naturstyrelse. Styrelsen skal varetage de overordnede statslige interesser inden for vand og natur og rettidigt og kvalificeret understøtte arbejdet med udvikling af politik, rammer og lovgivning. Styrelsen understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse og vandmiljø. Styrelsen har desuden ansvaret for overvågningen af vand og natur og for grundvandskortlægning.

Bevillingen omfatter både den centrale del af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som ligger i København, og enheder rundt i landet.

Styrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, havmiljøloven, miljømålsloven, vandløbsloven, råstofloven, miljøbeskyttelsesloven og loven om vandplanlægning. Væsentlige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og Vandrammedirektivet via Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne. En væsentlig del af de af styrelsen tilvalgte tilskudsordninger, jf. § 24.72. Naturforvaltning mv., er omfattet af EU's landdistriktsprogram.

Som led i delingen af den tidligere Naturstyrelse i to nye styrelser, er en række opgaver flyttet fra § 24.74.01. Naturstyrelsen til indeværende hovedkonto. Det drejer sig om opgaver vedrørende overvågning af vand og natur, administration af skovlovssager, grundvandskortlægning mv. Samtidig overføres fra indeværende hovedkonto til § 24.74.01. Naturstyrelsen en række faglige stabsopgaver.

Yderligere oplysninger, herunder styrelsens mål- og resultatplan, kan findes på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside: [www.svana.dk](http://www.svana.dk).

### Virksomhedsstruktur

24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

24.71.06. Jagttegnsafgift

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 24.71.05. Erstatninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maritimt udstyr (både etc.) og maskiner med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.

BV 2.4.8	Der kan udbetales tilskud på op til 3 mio. kr. til kommunale naturprojekter mv., hvor tilskuddene ikke har kunnet forudses på tidspunktet for udfærdigelsen af finansloven.
----------	---

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Styrelsen arbejder for en effektiv generel ledelse og administration med henblik på kvalificeret at understøtte løsningen af styrelsens faglige opgaver.
Vand og Klimatilpasning	Styrelsen arbejder for rent vand i vandhaner, vandløb, søer, fjorde, kystvande og hav og for en effektiv håndtering af spildevand. Styrelsen arbejder for at sikre, at klimatilpasning bliver tænkt ind i lovgivning og planlægning på miljøområdet.
Natur	Styrelsen passer på naturen og giver alle mulighed for at komme ud og nyde den. Styrelsen arbejder for at sikre et rigt dyre- og planteliv, hvor arter og naturområder beskyttes gennem målrettet lovgivning, naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for biodiversitet og forvaltning af truede dyr og planter.
Vand- og Naturovervågning	Styrelsen overvåger vandmiljøet og naturen og formidler data om naturens og vandets tilstand, der sikrer det faglige grundlag for at løse myndighedsopgaverne.
Grundvandskortlægning	Styrelsen medvirker til at kortlægge grundvandsressourcer og derved sikre et rent grundvand til mennesker og natur i hele landet.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	732,7	694,6	633,4	627,6	581,2	541,0	501,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	307,0	291,0	265,4	238,5	217,6	195,9	174,5
1. Vand og klimatilpasning.....	85,0	80,6	73,5	66,0	60,2	54,2	48,3
2. Natur.....	176,6	167,4	152,7	137,2	125,2	112,7	100,3
3. Vand- og naturovervågning .....	124,6	118,1	107,7	146,4	144,5	144,5	144,5
4. Grundvandskortlægning .....	39,6	37,5	34,2	39,5	33,7	33,7	33,7

Bemærkning: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatistisk definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Som følge af delingen af den tidligere Naturstyrelse i to styrelser, er opgaver fra den tidligere Naturstyrelse bagudrettet lagt over i denne tabel.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	31,3	162,4	11,2	4,9	4,9	4,9	4,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,6	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	1,8	3,6	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	28,5	160,6	6,6	2,9	2,9	2,9	2,9

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	404	411	520	<b>667</b>	661	626	581
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	306,5	333,2	349,8	<b>363,8</b>	353,5	328,2	304,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,9	1,0	1,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	305,6	332,2	348,2	<b>363,8</b>	353,5	328,2	304,3

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	22,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	94,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	117,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1.074,7	968,2	1.060,1	86,4	88,9	93,5	83,4
+ anskaffelser .....	56,9	1,7	21,0	17,1	20,8	7,1	6,6
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-4,6	0,7	24,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	31,6	7,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	39,0	-5,4	43,7	14,6	16,2	17,2	17,7
Samlet gæld ultimo .....	1.056,4	968,3	1.061,4	88,9	93,5	83,4	72,3
Låneramme .....	-	-	1.278,3	102,1	102,1	102,1	102,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	83,0	87,1	91,6	81,7	70,8

### 10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. - f.eks. HELCOM, som er en mellemstatslig organisation, der styrer og administrerer Helsingforskonventionen og arbejder for beskyttelse af det maritime miljø i det baltiske område, OSPAR, som er en konvention, der arbejder for beskyttelsen af det maritime miljø i Nordøst Atlanten og ICES, som er en global organisation, der arbejder for at opbygge viden om maritime økosystemer - og/eller konkrete, praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan ydes tilskud på op til 50.000 kr. til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 til administration og etablering af pulje for udtagning af lavbundsjord.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om et grønnere Danmark af juni 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til administration af grøn innovationspulje.

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en artsportal, der skal styrke borgernes og interessenters engagement i arbejdet med arter og på sigt styrke datagrundlaget for artsindsatsen ved at fremme kendskabet til den geografiske fordeling af forskellige arter i Danmark.

Der afsættes i alt 25,0 mio. kr. til forbedring af viden- og administrationsgrundlaget for vandplanlægningen i vandområdeplanerne for 2016-2021, hvoraf 5,0 mio. kr. afsættes til at operationalisere ny faglig viden i forbindelse med kommunernes administration af vandindvindings-tilladelser. Der afsættes samlet set 4,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 samt 5,5 mio. kr. i 2019.

Der er i 2015 gennemført en budgetanalyse af Naturstyrelsens administration, herunder administrative opgaver der pr. 1. juli 2016 er placeret i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. I den forbindelse reduceres kontoen med 10,0 mio. kr. i 2017, 12,6 mio. kr. i 2018, 12,9 mio. kr. i 2019 og 13,5 mio. kr. i 2020. Som led i budgetanalysen tilbageføres i alt 9,0 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. fra 2018 af tidligere overførte midler til § 24.72.02.81. Bæredygtig skov.

Der er i perioden 2017-2019 afsat 17,5 mio. kr. årligt til målinger af kvælstof fra jord til fjord. Der er endvidere i 2017 afsat 2,5 mio. kr., i 2018 afsat 7,5 mio. kr. og i 2019 afsat 7,5 mio. kr. til styrket kortlægning af ammoniakfølsom natur som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015. Derudover er der, som følge af aftalen, i perioden 2017-2019 i alle årene afsat 2,0 mio. kr. til virkemidler uden for dyrkningsfladen. Der er desuden i 2017 afsat 2,0 mio. kr. til international kvælstofevaluering.

Der kan ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til Aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt. 181 af 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt samt for skader på husdyr forvoldt af ulve.

Til dækning af Miljø- og Fødevarerministeriets udgifter forbundet med den i vandforsyningslovens §§ 11-11a nævnte grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer til sikring af fremtidens drikkevand, opkræver Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter lov om afgift af ledningsført vand, jf. LB nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer. Miljø- og Fødevarerministeriet gennemfører kortlægningen, og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er, som led i delingen af den tidligere Naturstyrelse i to styrelser, overført fra Naturstyrelsen til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med 39,5 mio. kr. i 2017 samt 33,7 mio. kr. årligt fra 2018. Af bevillingen kan der udbetales midler til § 29.41.01. De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til datasikring og understøttelse af grundvandskortlægningen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning tilføres 7,2 mio. kr. i 2017, 3,5 mio. kr. i 2018, 3,2 mio. kr. i 2019 samt 2,6 mio. kr. fra 2020 til dækning af merudgifter forbundet med opdelingen af Naturstyrelsen i to styrelser.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 7,5 mio. kr. i 2016, 13,0 mio. kr. i 2017, 8,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 til administration og gennemførelse af videreførte initiativer fra Naturplan Danmark, samt initiativer om indsats mod invasive arter, urørt skov og biodiversitetsskov, natur i byen, erstatningsnatur, særlig beskyttet natur, ændring af husdyrloven og tilpasning af Natura 2000-områdernes afgræsning.

**40. Klimaindsats**

Bevillingen på 2,4 mio. kr. til arbejde vedrørende klimatilpasning er fra 2016 overført til § 24.71.01.10.

**60. Afgrænsning af vandløb mv.**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2016-2017 afsat 25 mio. kr. årligt til en kvalificering af afgrænsningen af vandløb på baggrund af opdaterede kriterier samt en kvalificering af udpegningen af vandløb som kunstige og stærkt modificerede.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter, herunder faglig rådgivning på natur- og vandområdet samt personaleadministrative opgaver for andre institutioner mv.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

**24.71.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.)**

Kontoen omfatter tilskud til myndighedsrelaterede skov-, landskabs- og vildtopgaver ved henholdsvis Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Aktiviteterne fastlægges i relevante rammeaftaler med underliggende ydelsesaftaler med bilag, jf. i øvrigt § 24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Yderligere oplysninger om Miljø- og Fødevarerministeriets aftaler med Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet kan findes på: [www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,7	4,6	4,5	15,7	15,6	15,6	15,5
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	11,3	11,3	11,3	11,3
<b>10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2
<b>20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0



**30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser**

<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet**

Bevillingen anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Universitet vedrørende myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver. Derudover har Miljø- og Fødevareministeriet en trækingsret svarende til 13,6 mio. kr. i 2017 til generel myndighedsbetjening vedrørende skovovervågning mv. optaget på § 19.23.05.80. Københavns Universitet. Der henvises i øvrigt til rammeaftale med Københavns Universitet jf. § 24.34.30. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Københavns Universitet.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Myndighedsbetjening .....	4,4	4,5	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2
Udgifter i alt .....	4,4	4,5	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2
Indeks .....	105,5	104,2	102,5	102,0	101,6	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2017-pl. ....	4,6	4,7	4,7	4,8	4,7	4,6	4,4	4,3	4,3	4,2

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

**20. Opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning**

Bevillingen anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for artsforvaltning og jagt- og vildtforvaltning. Der henvises i øvrigt til rammeaftale med Aarhus Universitet jf. § 24.34.20. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevareministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af udgiftsbevillingen tidligere optaget på § 24.71.06.10.

*Centrale aktivitetsoplysninger:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Myndighedsbetjening .....	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udgifter i alt .....	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indeks .....	105,5	104,2	102,5	102,0	101,6	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2017-pl. ....	10,6	10,4	10,3	10,2	10,2	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betaling for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Fra § 24.71.06.10. Jagttegnsafgift overføres 10,0 mio. kr. årligt til opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning.

### 30. Opgaver vedrørende faldvildtundersøgelser

Bevillingen på 1,3 mio. kr. årligt anvendes i henhold til kontrakt mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Danmarks Tekniske Universitet vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for faldvildtundersøgelser. Der henvises i øvrigt til rammeaftale med Danmarks Tekniske Universitet jf. § 24.34.10. Danmarks Tekniske Universitet.

Kontoen er oprettet som led i Miljø- og Fødevarerministeriets serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved flytning af udgiftsbevillingen tidligere optaget på § 24.71.06.10.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljø- og Fødevarerministeriet har tilsvarende fradragret for den opkrævede moms.

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Fra § 24.71.06.10 Jagttegnsafgift overføres 1,3 mio. kr. årligt til opgaver vedrørende arts- og vildtforvaltning.

### 24.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)

Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 1578 af 8. december 2015, og ekspropriationserstatninger efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 657 af 27. maj 2013, i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende tilskudsbevilling fra § 24.71.05. Erstatninger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen til vederlag mv. til nævnsformænd. Der er i forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,9	0,3	13,7	10,7	11,7	11,7	11,7
<b>10. Erstatninger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,9</b>	<b>0,3</b>	<b>13,7</b>	<b>10,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,9	0,3	13,7	10,7	11,7	11,7	11,7

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	70,9
I alt .....	70,9

## 10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr.1578 af 8. december 2015, samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 657 af 27. maj 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, er der omprioriteret 3,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til finansiering af naturpakke, herunder udlæg af biodiversitetsskov.

### 24.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-2,9	-2,9	-2,4	<b>-2,8</b>	-2,8	-2,8	-2,8
Indtægt .....	93,1	92,3	95,1	<b>95,1</b>	95,1	95,1	95,1
Udgift .....	91,0	89,2	92,7	<b>92,3</b>	92,3	92,3	92,3
Årets resultat .....	-0,8	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Jagttegnsafgift</b>							
Udgift .....	91,0	89,2	92,7	<b>92,3</b>	92,3	92,3	92,3
Indtægt .....	93,1	92,3	95,1	<b>95,1</b>	95,1	95,1	95,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af lov om jagt- og vildtforvaltning, jf. LB nr. 735 af 14. juni 2013, opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

Jf. BEK nr. 193 af 23. februar 2015 om jagttegn, er der fastsat gebyrer for jagtprøve, riffelprøve, haglskydeprøve og buejagtprøve.

Udgifter til løn og administration afholdes over § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og § 24.74.01. Naturstyrelsen og refunderes fra nærværende konto.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på op til 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

En samarbejdsaftale fastlægger rammerne for det løbende samarbejde på jagt- og vildtforvaltningsområdet mellem Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Formålet med samarbejdsaften er at fastlægge en klar og operationel ansvarsfordeling og styring i forhold til administration og økonomi, inden for de formålsdefinerede områder under jagt- og vildtforvaltningsområdet. Ligeledes skal aftalen sikre, at jagttegnsmidlerne anvendes inden for de i jagt- og vildtforvaltningsloven fastlagte rammer. Arbejdsdelingen mellem de to styrelser tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for området ligger i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, og at den praktiske udførelse, der inden for de givne rammer udføres af Naturstyrelsen.

Der kan indgås en kontrakt med Danmarks Jægerforbund på op til 8,0 mio. kr. om opgaver af undervisningsmæssig karakter. Der kan endvidere ydes generelle årlige tilskud til Dansk Ornitologisk Forening på op til 758.000 kr., til Dansk Land- og Strandjagt på op til 33.600 kr., Foreningen af Danske Buejægere på op til 10.000 kr., til Dansk Jagthunde Udvalg på op til 75.000 kr., og til Foreningen af Stående Hunde på op til 27.500 kr.

Der kan ydes tilskud til vildtbeplantning via Naturstyrelsens ordning Plant for vildtet på op til 1,5 mio. kr. og til forbedring af skydebaner via Naturstyrelsens skydebanepulje på op til 2,5 mio. kr. Reglerne for tilskud fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside.

Der overføres ved intern statslig overførsel desuden årligt 100 kr. pr. jagttegn til § 24.74.04. Naturforvaltning.

Til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, kan der desuden ydes tilskud til konkrete projekter vedrørende:

- 1) Ophjælpning af vildtbestanden, herunder forbedring af vildtets levesteder
- 2) Oplysning om jagt og vildtpleje
- 3) Landsdækkende jagtforeninger
- 4) Gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede vildtarter
- 5) Forskning, uddannelse og overvågning
- 6) Andre jagt- og vildtforvaltningsformål efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse

Regler om ansøgning om tilskud til projekter, herunder ansøgningsfrister mv., fremgår af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning hjemmeside.

#### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, CVR-nr. 33157274.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Natur	Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning passer på naturen og giver alle mulighed for at komme ud og nyde den. Styrelsen arbejder for at sikre et rigt dyre- og planteliv, hvor arter og naturområder beskyttes gennem målrettet lovgivning, naturplanlægning og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår bl.a. strategier for biodiversitet og forvaltning af truede dyr og planter.

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	93,4	93,0	94,0	92,3	92,3	92,3	92,3
1. Generelle fællesomkostninger .....	6,2	6,3	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
2. Natur.....	87,2	86,7	87,9	86,3	86,3	86,3	86,3

Bemærkning: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	93,1	92,3	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	92,7	91,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,4	0,5	-	-	-	-	-

## 10. Jagttegnsafgift

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til markvildtindsats. Midlerne kan anvendes til projekter, der medvirker til at skabe flere levesteder for arter i det åbne land. Indsatsen tilrettelægges ved et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, der kan modtage tilskud for udgifter forbundet med dette.

## 24.71.08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	15,1	26,3	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4
<b>10. Vederlag for råstofindvinding</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>15,1</b>	<b>26,3</b>	<b>19,2</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	15,1	26,3	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4

## 10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstoffer (sand, grus og sten) som indvindes på havet efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 1585 af 10. december 2015. Vederlaget blev indført fra 1. januar 2010.

## 24.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (Reservationsbev.)

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Tværgående samarbejde på klimatilpasning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,0	-0,6	-	-	-	-	-

## Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

**10. Tværgående samarbejde på klimatilpasning**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**24.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekst-anm. 106) (Reservationsbev.)**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-2,3	-1,1	-	-	-	-	-
<b>10. Boringsnære beskyttelsesområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-2,3	-1,1	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,1
I alt .....	1,1

**10. Boringsnære beskyttelsesområder**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**24.71.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)**

I medfør af LB nr. 1584 af 10. december 2015 om vandforsyning med ændringer skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Kommunerne får via bloktilskudsaktstykket overført penge til den kommunale indsats. Efter aftale mellem Finansministeriet og KL overføres der hvert år 54,7 mio. kr. i årene 2009-2017. Der skal etableres balance mellem kommunernes samlede udgifter til indsatsplanlægning mv. og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift over perioden 2009-2017. Der er via bloktilskudsaktstykket for 2015 overført 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-17 til dækning af kommunernes tilsvarende arbejde som opfølgning på ændrede indvindingstilladelser. Bevillingen til opfølgning fra 2018-19 er teknisk indarbejdet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	14,4	14,4	14,4
Indtægtsbevilling .....	54,7	54,7	-	-	-	-	-
<b>10. Kommunal andel af grundvands- afgift</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	14,4	14,4	14,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>54,7</b>	<b>54,7</b>	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i> .....	54,7	54,7	-	-	-	-	-

**10. Kommunal andel af grundvandsafgift**

Bevillingen anvendes til finansiering af kommunernes opgaver med koordinationsforum og indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.

**24.71.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	19,2	18,8	18,7	<b>18,4</b>	17,9	17,5	17,2
Indtægt .....	23,1	21,9	19,4	<b>19,5</b>	19,1	19,1	19,1
Udgift .....	42,1	40,6	38,1	<b>37,9</b>	37,0	36,6	36,3
Årets resultat .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	42,1	40,6	38,1	<b>37,9</b>	37,0	36,6	36,3
Indtægt .....	23,1	21,9	19,4	<b>19,5</b>	19,1	19,1	19,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Staten repræsenteret ved Miljø- og Fødevarerministeriet. Miljøportalen opererer på tværs af myndighedsgrænser. Visionen for Danmarks Miljøportal er at være den foretrukne adgang til kvalitetsdeklarerede fællesoffentlige miljødata i Danmark.

Danmarks Miljøportal har ansvaret for drift og udvikling af digital infrastruktur på miljøområdet og for at facilitere samarbejdet mellem parterne omkring kvalitetssikring og genbrug af data. KL, Danske Regioner og Miljø- og Fødevarerministeriet har indgået en dataansvarsaftale, som fastsætter principper for data og datatilgængelighed. Desuden fastsætter aftalen hvilke myndigheder, der har ansvar for de enkelte datasæt og for at stille dem til rådighed.

Miljøportalen understøtter parternes opgaveløsning, formidlingen til offentligheden samt genbrug af miljødata med henblik på at realisere det samfundsøkonomiske potentiale ved adgang til kvalitetssikrede miljødata. Danmarks Miljøportal driver eksempelvis DKJord, der blandt andet genererer de jordforureningsattester, der bruges ved ejendomshandel i Danmark.

Danmarks Miljøportal er en selvstændig juridisk enhed med en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen består af repræsentanter fra KL, Danske Regioner samt Miljø- og Fødevarerministeriet. Miljø- og Fødevarerministeriet har formandskabet i bestyrelsen. Det daglige arbejde i sekretariatet ledes af sekretariatslederen bistået af et sekretariat og en række faglige følgegrupper med repræsentanter fra parterne. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljø- og Fødevarerministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Yderligere oplysninger kan findes på [www.miljoportal.dk](http://www.miljoportal.dk).

*Virksomhedsstruktur*

24.71.13. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.3.5	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejds muligheder.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	42,0	40,5	38,1	<b>37,9</b>	37,0	36,6	36,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	4,2	4,5	4,1	<b>4,2</b>	4,2	4,0	4,1
1. Miljødata .....	12,2	9,2	8,4	<b>8,5</b>	8,2	8,1	8,0
2. Digital forvaltning .....	25,6	26,8	25,6	<b>25,2</b>	24,6	24,5	24,2

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	23,1	21,9	19,4	19,5	19,1	19,1	19,1
6. Øvrige indtægter .....	23,1	21,9	19,4	19,5	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

*8. Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	12	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	6,3	6,9	7,1	<b>7,1</b>	6,0	5,9	5,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	6,3	6,9	7,1	<b>7,1</b>	6,0	5,9	5,8



## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	36,6	41,0	24,3	16,4	10,6	7,3	4,0
+ anskaffelser .....	11,6	13,6	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	3,6	-10,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	5,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	5,3	11,3	10,8	8,3	5,8	5,8	5,8
Samlet gæld ultimo .....	41,0	32,6	16,4	10,6	7,3	4,0	0,7
Låneramme .....	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	36,0	23,3	16,0	8,8	1,5

## 10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

## 24.72. Vandramme og Natura2000 mv.

## 24.72.01. Naturforvaltning og friluftsliv (tekstanm. 8) (Anlægsbev.)

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er blandt andet at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levedmulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet, jf. lov om naturbeskyttelse, jf. kapitel 1 i LB nr. 1578 af 8. december 2015.

En del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens arealer som en integreret del af driften under § 24.74.01.10. Naturstyrelsen.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 951 af 3. juli 2013, ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt private ejendoms-ejere til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet samt afholdes udgifter til statslig skovrejsning.

Der kan oppebæres indtægter i form af blandt andet gaver, jf. § 56, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 1578 af 8. december 2015, samt EU-støtte, fondsstøtte, bidrag fra kommuner, arv, sponsorstøtte mv. Miljø- og Fødevareministeriet har hjemmel til at overtage arveløse ejendomme til naturforvaltningsprojekter, jf. BEK nr. 1552 af 18. december 2007.

Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med anvendelse af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. På § 24.72.01. Naturforvaltning mv. indgår totalt alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af projektets anlægsudgift.

## Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i medfør af gældende praksis adgang til overførsel af bevilling fra § 24.74.01. Naturstyrelsen til § 24.72.01.20. LIFE-projekter til gennemføres af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer

BV 2.2.13	I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.8.1	Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter og friluftslivsaktiviteter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,4	16,4	38,2	14,0	6,8	1,9	4,1
Indtægtsbevilling .....	3,5	0,6	-	-	-	-	-
<b>20. LIFE-projekter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>2,4</b>	<b>9,9</b>	<b>2,7</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,4	9,9	2,7	-	-
<b>25. Stenrev</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>11,2</b>	<b>9,2</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	9,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	11,2	-	-	-	-	-
<b>35. Friluftsliv</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>16,4</b>	<b>5,2</b>	<b>10,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>4,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,5	1,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,3	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	7,1	2,1	10,0	4,1	4,1	1,9	4,1
<b>Indtægt</b> .....	<b>3,5</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	3,5	0,5	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>40. Naturplan Danmark</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>16,6</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	16,6	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i af Aftale mellem regeringen , Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 bortfalder reserven afsat til Naturplan Danmark på lov om tillægsbevilling for 2016.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	28,5
I alt .....	28,5

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter. Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 nedskrives beholdningen med 12,1 mio. kr.

## 20. LIFE-projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Af kontoen kan der ydes tilskud til Naturstyrelsens projekter og til gennemførelse af kommunale og andre statslige myndigheders LIFE-projekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 6,7 mio. kr. til LIFE-klimaprojekt på Samsø og 8,3 mio. kr. til etablering af stenrev på havet.

## 25. Stenrev

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

## 35. Friluftsliv

Kontoen bidrager til et forøget friluftsliv. Kontoen anvendes til aktiviteter, der genererer natur- og friluftstilbud, som bl.a. kan skabe spændende og attraktive byer samt til indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse og information og etablering af faciliteter.

Som led i Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, er der omprioriteret 2,2 mio. kr. i 2019 som finansiering af andre initiativer.

### Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Friluftsliv - antal projekter	-	-	-	5	5	5	5

## 40. Naturplan Danmark

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

## 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 161)

### (Reservationsbev.)

Kontoen bidrager til opfyldelse af målene i Vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne samt målsætninger relateret til skove. Indsatserne under denne hovedkonto er medfinansieret via Natur-, miljø- og klima-søjlen under EU's Landdistriktsprogram samt EU's Hav- og Fiskerifondsprogram. Desuden indgår nationale ordninger, der medvirker til opfyldelse af målene i vandområdeplanerne for 2015-2021, Natura 2000-planerne for 2016-2021 samt urørt skov, skovrejsning mv.

Standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter anvendes til overførsel af den nationale andel af midlerne under Landdistriktsprogrammet samt Europæiske Hav- og Fiskerifond til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne og § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansiering mv.

Dele af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2017 af november 2014 udmøntes på kontoen. Kontoen udmønter ligeledes dele af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 for så vidt angår landdistriktsprogrammet 2017-2020 samt dele af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 for så vidt angår initiativer vedrørende privat urørt skov, synergi projekter og tilskud til læhegn. Herudover afsættes yderligere midler til indsatser under vandområdeplanerne 2015-2021.

Kontoens bevillinger kan anvendes til dækning af andre myndigheders administration af ordningerne. Derudover kan kontoen dække tilbagebetaling (underkendelse) af EU-tilskud som følge af EU-revisioner af ordningerne under hovedkontoen.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningerne henvises til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside: [www.svana.dk](http://www.svana.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning samt evaluering, effektvurdering og spørgeskemaundersøgelser, mv., heraf højst 2/3 som løn. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Der kan herudover til administration af ordningerne under § 24.72.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og § 24.72.02.81. Privat skovrensning overføres midler til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og § 24.74.01. Naturstyrelsen, herunder højst 2/3 til løn, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskerifondsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program, men efter aftale med Finansministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	334,4	407,4	463,4	534,6	556,2	653,1	632,0
Indtægtsbevilling .....	205,2	245,5	338,3	360,5	362,5	434,0	428,9
<b>10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>9,5</b>	<b>109,4</b>	<b>175,0</b>	<b>233,2</b>	<b>336,0</b>	<b>347,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	8,2	9,5	109,4	175,0	233,2	336,0	347,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,4</b>	<b>35,6</b>	<b>82,1</b>	<b>131,2</b>	<b>174,9</b>	<b>252,0</b>	<b>260,6</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	6,4	35,6	82,1	131,2	174,9	252,0	260,6
<b>11. N vådområder - forundersøgelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>145,5</b>	<b>189,5</b>	<b>29,5</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>	<b>14,0</b>	<b>5,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,7	2,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	144,8	187,4	29,5	35,0	20,0	14,0	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>107,6</b>	<b>111,2</b>	<b>29,5</b>	<b>35,0</b>	<b>20,0</b>	<b>14,0</b>	<b>5,3</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	107,6	111,2	29,5	35,0	20,0	14,0	5,3

<b>12. Statslige vådområder</b>								
Udgift .....	-1,2	-11,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-1,2	-11,2	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-1,1</b>	<b>-8,9</b>	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter .....</i>	<i>-1,1</i>	<i>-8,9</i>	-	-	-	-	-	-
<b>13. Naturpakke - Synergiprojekter</b>								
Udgift .....	-	-	-	2,0	-	4,3	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	-	-	4,3	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	2,0	-	-	-	-
<b>20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.</b>								
Udgift .....	9,7	4,2	11,0	12,0	12,6	13,0	13,0	
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	9,7	4,2	11,0	12,0	12,6	13,0	13,0	
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,8</b>	<b>3,0</b>	<b>8,3</b>	<b>9,0</b>	<b>9,4</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter .....</i>	<i>6,8</i>	<i>3,0</i>	<i>8,3</i>	<i>9,0</i>	<i>9,4</i>	<i>9,7</i>	<i>9,7</i>	
<b>21. P vådområder - forundersøgelser</b>								
Udgift .....	2,6	1,2	3,0	2,0	1,4	1,0	1,0	
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	2,6	1,2	3,0	2,0	1,4	1,0	1,0	
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter .....</i>	<i>2,5</i>	<i>1,1</i>	<i>3,0</i>	<i>2,0</i>	<i>1,4</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	
<b>30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.</b>								
Udgift .....	-	9,9	48,6	56,7	60,0	58,5	58,5	
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	9,9	48,6	56,7	60,0	58,5	58,5	
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>6,2</b>	<b>36,5</b>	<b>42,5</b>	<b>45,0</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter .....</i>	<i>-</i>	<i>6,2</i>	<i>36,5</i>	<i>42,5</i>	<i>45,0</i>	<i>43,9</i>	<i>43,9</i>	
<b>31. Lavbundsprojekter - forundersø- gelser</b>								
Udgift .....	-	3,4	16,4	8,3	5,0	6,5	6,5	
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	3,4	16,4	8,3	5,0	6,5	6,5	
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>2,9</b>	<b>16,4</b>	<b>8,3</b>	<b>5,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter .....</i>	<i>-</i>	<i>2,9</i>	<i>16,4</i>	<i>8,3</i>	<i>5,0</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	
<b>40. Natura 2000-projekter - rydning og forberedelse til afgræsning</b>								
Udgift .....	18,0	-2,4	28,1	20,0	20,0	20,0	15,0	
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	18,0	-2,4	28,1	20,0	20,0	20,0	15,0	
<b>Indtægt .....</b>	<b>13,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>28,1</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>	
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter .....</i>	<i>13,6</i>	<i>-1,4</i>	<i>28,1</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>15,0</i>	
<b>41. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold, forundersø- gelser</b>								
Udgift .....	2,3	-0,3	3,6	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	2,3	-0,3	3,6	-	-	-	-	
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter .....</i>	<i>1,7</i>	<i>-0,2</i>	<i>3,6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

<b>42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv.</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>44,1</b>	<b>33,8</b>	<b>26,5</b>	<b>20,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	44,1	33,8	26,5	20,0	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>33,1</b>	<b>25,3</b>	<b>19,9</b>	<b>15,0</b>	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	33,1	25,3	19,9	15,0	-	-	-	-
<b>43. Natura 2000-planlægning</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>7,2</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	7,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>7,2</b>	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	7,2	-	-	-	-	-
<b>50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv.</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>15,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	15,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>8,5</b>	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	8,5	-	-	-	-	-
<b>51. Fysiske anlæg - forundersøgelser</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>12,0</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	12,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>12,0</b>	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	12,0	-	-	-	-	-
<b>60. Vandløbsrestaureringer</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>59,7</b>	<b>118,9</b>	<b>86,5</b>	<b>93,6</b>	<b>94,0</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>	
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	1,9	6,9	7,7	-	-	
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1,5	13,7	13,2	15,9	16,3	22,8	22,8	
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	58,2	105,2	71,4	70,8	70,0	70,0	70,0	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-	
<b>Indtægt</b> .....	<b>29,1</b>	<b>20,3</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	29,1	20,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
<b>61. Dambrug</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>19,8</b>	-	<b>7,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	19,8	-	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	
<b>62. Sørestaurering</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>1,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	-	-	
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	1,9	3,8	3,8	-	-	
<b>70. Nationale udgifter</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>6,3</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>11,3</b>	<b>6,3</b>	
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	6,3	11,5	11,5	11,3	6,3	
<b>80. Sikring af skov Natura 2000</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>22,3</b>	<b>23,7</b>	<b>35,6</b>	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,1	5,3	-	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	11,7	17,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	
45. Tilskud til erhverv .....	10,5	1,2	25,0	22,0	22,0	23,0	23,0	
<b>Indtægt</b> .....	<b>5,5</b>	<b>3,0</b>	<b>17,9</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	

31. Overførselsindtægter fra EU .....	5,5	3,0	17,9	16,8	16,8	16,9	16,9
<b>81. Privat skovrejsning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,4</b>	<b>27,2</b>	<b>15,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	0,9	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	1,3	27,1	15,0	35,0	35,0	35,0	35,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,2	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>47,4</b>	<b>30,3</b>	<b>45,7</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,0	47,4	10,3	35,0	35,0	35,0	35,0
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	20,0	10,7	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>82. Naturpakke - privat urørt skov</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	9,6	9,6	9,6	9,6
<b>85. Naturpakke - tilskud til læhegn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	9,6	9,6	9,6	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	384,3
I alt .....	384,3

Bemærkninger: Beholdningen primo 2016 kommer fra overflytninger foretaget på finansloven for 2017 fra de på finansloven for 2016 anførte konti § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet (24,8 mio. kr.), § 23.72.07. Vandløbsindsats (193,2 mio. kr.), § 23.72.08. Vådområder og ådale (65,1 mio. kr.), § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (30,6 mio. kr.), § 23.72.11. Statslige vådområder (4,5 mio. kr.) og § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (66,0 mio. kr.) .

### 10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til etablering af vådområdeprojekter med henblik på reduktion af udvaskningen af kvælstof mv. til vandområder med nationalt fastlagte indsatsbehov med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Fra 2017 vil kvælstofvådområder kunne gennemføres som statslige og/eller kommunale projekter.

I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015, er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 1.489,1 mio. kr. til kvælstofvådområder under landdistriktsprogrammet.

Vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved kompensation til landmænd og/eller opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklARATION ved udbud. Midlerne på kontoen kan anvendes til anlæg, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning, fastholdelse af arealer eller engangserstatning (kompensation til lodsejer) samt udgifter forbundet med høst af biomasse eller andre afværgeforanstaltninger.

Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, hvorfra tilsagnsgivning sker, og EU-medfinansiering af ordningen indgår.

### **11. N vådområder - forundersøgelser**

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud til forundersøgelse af vådområdeprojekter under de forudsætninger beskrevet under § 24.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, hvorfra tilsagnsgivning sker, og EU-medfinansiering af ordningen indgår.

### **12. Statslige vådområder**

Underkontoen medtages, idet der fortsat er aktivitet på projekterne, og der kan forekomme tilbageløb ved annulleringer mv.

### **13. Naturpakke - Synergiprojekter**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 14,4 mio. kr. i 2016 til projekter, hvor der er synergi mellem klimatilpasnings-, ny natur-, friluftslivs- og kvælstofreducerende indsatser samt 2,0 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i 2019 til bedre adgang til naturen for offentligheden. Der kan fra kontoen ydes tilskud til kommuner, stat og lodsejere til etablering af friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet. Der kan ikke ydes tilskud til indsatser, der er omfattet af landdistriktsprogrammets støttemuligheder. Midlerne i 2017 overføres til Landbrug og Fødevarer til medfinansiering af projekt Spor i landskabet, der har til formål at give befolkningen mulighed for flere naturoplevelser gennem etablering af spor på private arealer.

### **20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.**

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til etablering af fosforvådområder med henblik på specifikke reduktioner af tilførslen af fosfor til søer med nationalt fastlagte indsatsbehov med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 56 mio. kr. fosforvådområder under landdistriktsprogrammet.

Midlerne på kontoen anvendes til finansiering af anlæg, herunder afværgeforanstaltninger, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning og fastholdelse af arealer eller engangserstatning (kompensation til lodsejer).

### **21. P vådområder - forundersøgelser**

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud til forundersøgelse af fosforvådområdeprojekter under de forudsætninger beskrevet under § 24.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.39. Ådale.

### **30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.**

Kontoen anvendes til finansiering af tilskud mv. til udtagning af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsarealer.

I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er der i perioden 2017-2020 afsat i alt 260 mio. kr. til lavbundsprojekter, der gennem en reduktion af kvælstoftilførslen bidrager til opfyldelse af Vandrammedirektivet samt til en reduktion af udledningen af drivhusgasser. Midlerne på kontoen anvendes til anlæg, herunder afværgeforanstaltninger, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning, fastholdelse af arealer og engangserstatning. Udtagningen sker gennem naturprojekter, der reducerer udvaskning af næringsstoffer og reducerer udledningen af drivhusgasser.

Med vandområdeplanerne for 2015-2021 er indsatsen forlænget til at omfatte hele vandplanperioden med henblik på at sikre en reduktion af den årlige tilførsel af kvælstof til de danske kystvande. I perioden 2016-2021 udgør den samlede udgiftsramme for indsatsen 390,0 mio. kr.



### **31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser**

Midlerne anvendes til finansiering af tilskud til forundersøgelse af lavbundsprojekter under de forudsætninger beskrevet under § 24.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjordder mv.

### **40. Natura 2000-projekter - rydning og forberedelse til afgræsning**

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne. Midlerne anvendes til tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til bl.a. rydning af uønsket opvækst og nødvendige anlæg (f.eks. hegn, el og vand) forud for etablering af pleje og til facilitering af større plejeprojekter. Midlerne anvendes desuden til tilskud til private ejere og forpagtere som kompensation ved udlæg af arealer til natur i Natura 2000-områder samt til tinglysning af udlægget. Kontoen indgår under Landdistriktsprogrammet i 2017. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000-planlægningen. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

### **41. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser**

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne og anvendes til finansiering af tilskud til forundersøgelse af Natura 2000-projekter om optimale vandstandsforhold under forudsætninger beskrevet under § 24.72.02.42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

### **42. Natura 2000-projekter - optimale vandstandsforhold mv.**

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne. Midlerne anvendes til støtteordninger, der finansierer nødvendige anlæg i tilknytning til projekter, der bl.a. sikrer optimal hydrologi for de arter og naturtyper, som det enkelte Natura 2000-område er udpeget for at beskytte. Der kan ydes tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Kontoen anvendes desuden til kompensation af private lodsejere og forpagtere i forbindelse med gennemførelse af hydrologiprojekter i Natura 2000-områder. Desuden kan midlerne anvendes i forbindelse med anmeldteordning knyttet til Natura 2000-forpligtigelser. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000-planlægningen. Der henvises i øvrigt til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

### **43. Natura 2000-planlægning**

Midlerne bidrager til forberedelse og effektivvurdering af opfyldelsen af Natura 2000-direktiverne. Midlerne kan anvendes til Naturstyrelsens dataindsamling og -sammenfatning i de udpegede Natura 2000-områder, bl.a. i forbindelse med effektivvurdering af de landdistriktsordninger, der er målrettet opfyldelse af Natura 2000-direktiverne og til forberedelse og målretning af kommende Natura 2000-planer og -tilskudsordninger. Midlerne kan desuden anvendes til udarbejdelse af kommunale forvaltningsplaner inden for Natura 2000-områderne for arealer og indsatser, der ikke kan modtage støtte under landdistriktsprogrammet.

### **50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv.**

Ordnningen er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 nedlagt, og midler er overført til andre vandrammedirektivindsatser.

### **51. Fysiske anlæg - forundersøgelser**

Ordnningen er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 nedlagt, og midler er overført til andre vandrammedirektivindsatser.

## **60. Vandløbsrestaureringer**

Midlerne anvendes til finansiering af tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske og biologiske forhold i vandløb til opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. I forbindelse med vandløbsindsatsen i vandområdeplanerne for 2016-2021 er der afsat i alt 630,1 mio. kr. i 2016-2021 svarende til en gennemsnitlig udgiftsbevilling på 105 mio. kr. årligt. Den samlede ramme omfatter forbrug af videreførelser for i alt 129,7 mio. kr. fra tidligere år til anvendelse i perioden 2017-2021. Der henvises i øvrigt til § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 afsat 1,9 mio. kr. i 2016 til vandløbsrestaurering.

Der kan endvidere gives tilskud til erstatninger, som kommunerne ansøger om i forbindelse med konkrete projekter, jf. vandløbslovens § 37 om vandløbsrestaurering, som kan gennemføres på ekspropriationslignende vilkår.

## **61. Dambrug**

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til at indgå frivillige aftaler med dambrugsejere om ophør af dambrugsdrift med henblik på reduktion af udledning af næringsstoffer, forbedre de fysiske forhold i vandløb mv. Midlerne anvendes til kompensation til dambrugsejere. Der afsættes i alt 50,0 mio. kr. i perioden 2016-2021 inkl. administration, der er indbudgetteret på § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

## **62. Sørestaurering**

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til forskellige typer af indsatser til sørestaurering med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Indsatsen skal vedrøre søer, der er nationalt udpeget med behov for indsats. Midlerne anvendes til forundersøgelse samt til nødvendige aktiviteter til at realisere sørestaurering samt til aktiviteter, der kan facilitere projektimplementeringen. Ordningen er national. Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 afsat 1,9 mio. kr. i 2016 til sørestaurering.

Der er afsat 1,9 mio. kr. til tilskud i 2016 samt 3,8 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.

## **70. Nationale udgifter**

Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2016, 6,5 mio. kr. i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 samt 6,2 mio. kr. i 2019 til informationsindsats for kommunerne, Naturstyrelsens enheder og andre om ordningen, samt til aktiviteter, der faciliterer indsatserne vedrørende N-vådområder, P-vådområder, Lavbundsprojekter og vandløbsrestaurering. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til ekspropriation, såfremt det eksproprierede areal udgør et nødvendigt areal for gennemførelse af det samlede projekt, jf. § 60 i naturbeskyttelsesloven, LB nr. 951 af 3. juli 2013. I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er i perioden 2017 - 2019 årligt afsat 5,0 mio. kr. til ekspropriation i N-indsatser. Der kan af kontoen anvendes midler til betaling for administration i NaturErhvervsstyrelsen.

## **80. Sikring af skov Natura 2000**

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne i skovene. Indsatsen omfatter tilskud til skovejere m.fl. om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000-planer for det pågældende område samt til planlægning. Kontoen kan desuden dække tab vedrørende afgørelser efter skovlovens §§ 17 og 19-21, jf. § 24 i LB nr. 678 af 14. juni 2013 om skov. I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 er i perioden 2017-2020 afsat i alt 90,0 mio. kr. til sikring af skov Natura 2000 under landdistriktsprogrammet. Eventuelt mindreforbrug kan anvendes til tilsvarende formål uden for Natura 2000-områderne.

Der kan til administration af ordningerne overføres midler til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og § 24.74.01. Naturstyrelsen, herunder til lønudgifter.

### 81. Privat skovrejsning

Midlerne bidrager til indsatsen for privat skovrejsning mv. Indsatsen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er i perioden 2017-2020 afsat i alt 140,0 mio. kr. til privat skovrejsning under landdistriktsprogrammet.

Der kan til administration af ordningerne udbetales midler til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og § 24.74.01. Naturstyrelsen, herunder til lønudgifter.

Der er i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret opsparing på i alt 20,0 mio. kr. årligt til § 24.74.01. Naturstyrelsen, herunder vedrørende opgaver, der pr. 1. juli 2016 varetages af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. I forbindelse med en budgetanalyse af Naturstyrelsen gennemført i 2015 tilbageføres i alt 9,3 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. fra 2018 og frem af tidligere overførte midler til § 24.72.02.81. Bæredygtig skov.

### 82. Naturpakke - privat urørt skov

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 til gennemførelse af initiativ om urørt skov på private arealer. Heraf afholdes årligt 9,6 mio. kr. på indværende konto. De resterende 0,4 mio. kr. årligt vedrører administration på § 24.71.01. Styrelsen for Vand og Naturforvaltning.

### 85. Naturpakke - tilskud til læhegn

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt til en læhegnordning. Heraf afholdes 9,6 mio. kr. årligt i 2017-2019 til tilskud til etablering af læhegn på nærværende underkonto. De resterende 0,4 mio. kr. årligt vedrører administration på § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

## 24.72.03. Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til via standardkonto 33. Interne statslige overførselsudgifter at flytte midler til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7,0	4,8	-	-	-	-	-
<b>10. Vand- og naturindsats</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>20. Grønne partnerskaber</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,8</b>	<b>4,8</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,5	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,2	5,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	8,4
I alt .....	8,4

Bemærkninger: Videreførselen er primært til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

**10. Vand- og naturindsats**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**20. Grønne partnerskaber**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**24.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)**

Kontoen bidrager til nationalparkindsatsen.

Nationalpark Skjoldungernes Land blev oprettet ved BEK nr. 521 af 27. april 2015, og den etablerede nationalparkfond skal senest 1. april 2017 have vedtaget en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken.

En samarbejdsaftale vedrørende nationalparkerne fastlægger rammerne for samarbejdet og sikrer en klar ansvarsfordeling mellem § 24.74.01. Naturstyrelsen og § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning på nationalparkområdet. Arbejdsdelingen mellem de to styrelser tager udgangspunkt i, at det overordnede myndighedsansvar for området ligger hos § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, mens udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

BV 2.2.13

Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov om nationalparker, jf. LB nr. 1619 af 8. december 2015 etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljø- og fødevarerministeren oprettede nationalparkfonde.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	20,3	23,7	28,9	30,8	38,3	38,3	38,3
Indtægtsbevilling .....	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>10. Nationalparkfond Thy</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,9</b>	<b>6,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	6,9	6,0	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
<b>20. Nationalparkfond Mols Bjerge</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	5,7	6,0	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
<b>30. Nationalparkfond Vadehavet</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>7,6</b>	<b>10,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	6,5	10,8	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>40. Nationalparkfond Skjoldunger-   nes land</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,8</b>	<b>3,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	0,8	3,3	7,7	7,7	7,7	7,7
<b>80. Reserve vedrørende nationalpar-   ker</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>2,8</b>	-	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	2,8	-	7,5	7,5	7,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	44,8
<b>I alt</b> .....	<b>44,8</b>

Bemærkninger: Videreførelsen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker. Fra 1. januar 2017 overføres overskud fra hovedkontoen til § 24.74.01. Naturstyrelsen. Endvidere reduceres videreførselsbeholdningen på § 24.72.05.80. med 25 mio. kr. som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

**10. Nationalparkfond Thy**

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

**20. Nationalparkfond Mols Bjerge**

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge.

**30. Nationalparkfond Vadehavet**

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

**40. Nationalparkfond Skjoldungernes land**

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Skjoldungernes Land.

**80. Reserve vedrørende nationalparker**

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der omprioriteret 2,8 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 til finansiering af andre initiativer.

**24.73. Privat skovbrug mv.****24.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)**

I henhold til lov om stormflod og stormfald, jf., LB nr. 1129 af 20. oktober 2014 kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,2	12,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling .....	2,2	12,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>10. Tilskud til genplantning mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>12,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,1	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv .....	0,0	9,6	-	-	-	-	-
<b>20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,2</b>	<b>12,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,3	12,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**10. Tilskud til genplantning mv.**

Kontoen vedrører tilsagn vedrørende stormfald.

**20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen**

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Der kan udbetales midler til administration og til udgifter til lagring af træ til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og § 24.74.01. Naturstyrelsen, herunder til dækning af lønudgifter.

**24.74. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 1)****24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 110) (Statsvirksomhed)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	154,9	165,6	207,6	<b>182,2</b>	172,1	160,4	160,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	755,2	592,8	557,0	<b>601,3</b>	601,3	601,3	600,6
Udgift .....	953,5	730,3	764,6	<b>783,5</b>	773,4	761,7	761,0
Årets resultat .....	-43,1	28,1	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	946,9	725,9	764,6	<b>781,5</b>	771,4	759,7	759,0
Indtægt .....	754,3	591,8	557,0	<b>599,3</b>	599,3	599,3	598,6
<b>15. Erstatninger</b>							
Udgift .....	2,3	2,6	-	-	-	-	-
<b>30. Driftsmidler, naturforvaltning</b>							
Udgift .....	4,2	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,9	0,9	-	-	-	-	-
<b>35. § 3 Forvaltning</b>							
Udgift .....	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Indtægt .....	-	-	-	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
Indtægt .....	-	-	-	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Naturstyrelsen varetager de overordnede statslige interesser ved drift af statens arealer og gennemførelse af projekter til gavn for natur, biodiversitet og friluftsliv. Naturstyrelsen forvalter i alt ca. 203.000 hektar natur, heraf ca. 107.000 hektar skov. Bevillingen omfatter både den centrale del af Naturstyrelsen, som ligger i Randbøl, og enheder fordelt over hele landet.

Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven og vandløbsloven. En opgave er også gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver via Natura 2000-planerne for de arealer styrelsen administrerer.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: [www.naturstyrelsen.dk](http://www.naturstyrelsen.dk).

*Virksomhedsstruktur*

24.74.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.51.01. Miljøstyrelsen, § 24.61.01. Kystdirektoratet, § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, § 24.71.06. Jagttegnsafgift, § 24.71.13. Danmarks Miljøportal og § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er i medfør af gældende praksis adgang til overførsel af bevilling fra nærværende hovedkonto til § 24.72.01.20. LIFE-projekter til gennemførelse af LIFE-projekter på Naturstyrelsens arealer.
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne, kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrekationer af statsregnskabet status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.



BV 2.3.3	Jf. akt. 117 af 11. januar 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l., når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25,0 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.
BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Dansk Landbrugsmuseum og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Generel ledelse og administration samt stabsfunktioner i tilknytning til driften og udviklingen af Naturstyrelsens arealer og skove. Naturstyrelsens mål er at yde ministeren og Folketinget en kvalificeret og rettidig betjening og rådgivning.
Flersidig skovdrift	Naturstyrelsen sørger ved skovdriften for at tage flersidige hensyn, så bevaring og forøgelse af den biologiske mangfoldighed, hensyn til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses samtidig med sikringen af skovens produktion samt et økonomisk afkast heraf.
Naturbeskyttelse	Naturstyrelsen bidrager bl.a. gennem opbygning og formidling af viden samt en målrettet arealdrift og planlægning til at sikre en rig og varieret dansk natur, hvor arter og naturområder (biodiversiteten) tilgodeses og beskyttes.
Friluftsliv	Naturstyrelsen bidrager til at skabe gode rammer for turisme og lokal vækst samt til udvikling af befolkningens natur- og friluftoplevelser, så alle kan bruge naturen og få et attraktivt friluftsliv i naturen.
Anden flersidig drift	Naturstyrelsen sikrer en balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og anden natur ved en effektiv forvaltning af de statslige arealer og ejendommen, også hvad angår f.eks. jagt- og vildtforvaltning samt aktiviteter i relation til turisme.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	819,9	761,4	722,0	<b>783,5</b>	773,4	761,7	761,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	278,3	258,4	245,0	<b>266,4</b>	263,0	259,0	258,7
1. Flersidig skovdrift.....	185,0	171,7	162,8	<b>177,1</b>	174,8	172,1	172,0
2. Naturbeskyttelse .....	166,9	155,0	147,0	<b>158,3</b>	156,2	153,9	153,7
3. Friluftsliv .....	120,3	111,7	105,9	<b>115,2</b>	113,7	112,0	111,9
4. Anden flersidig drift .....	69,6	64,6	61,2	<b>66,6</b>	65,7	64,7	64,7

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	755,2	592,8	557,0	601,3	601,3	601,3	600,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	755,2	592,7	557,0	599,3	599,3	599,3	598,6

Bemærkninger: Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

## Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer, som Naturstyrelsen forvalter, lægges udover hensyn til natur- og friluftsoplevelser blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og biodiversitetsfremmende hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som driftsindtægter, men Naturstyrelsen vurderer, at de grønne hensyn i forbindelse med arealdriften indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 95,0 mio. kr. pr. år. Tilsvarende andrager publikumshensyn mv. ca. 27,0 mio. kr. årligt i øgede udgifter/mindskede indtægter.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan oppebære indtægter, jf. bl.a. naturbeskyttelsesloven LB nr. 1578 af 8. december 2015 og adgangsbekendtgørelsen BEK nr. 1317 af 21/12/2011, dels hvor der foregår erhvervmæssige aktiviteter, dels i forbindelse med, at borgerne får en videregående adgang til naturen, herunder: 1) hvor der gives udvidet færdselsret med f.eks. motorrevet køretøj, ved ridning, kørsel med hestevogn, sejlads og lignende, 2) hvor der stilles særlige faciliteter, egentlige anlæg og lignende til rådighed, fx besøgscentre, toiletter, mountainbikebaner, parkeringspladser i tilknytning til besøgscentre eller andre særlige faciliteter og lignende, eller 3) hvor en videregående adgang indgår som en del af arrangementer eller erhvervmæssige aktiviteter.

Der kan modtages sponsor- og fondsstøtte mv. i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 24.74.04. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang, formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

Der er i 2015 gennemført en budgetanalyse af Naturstyrelsen, herunder administrative opgaver der pr. 1. juli 2016 er placeret i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. I den forbindelse reduceres kontoen med 19,3 mio. kr. i 2017, 27,4 mio. kr. i 2018, 31,2 mio. kr. i 2019 og 31,6 mio. kr. i 2020. Som led i budgetanalysen tilbageføres i alt 9,3 mio. kr. i 2017 og 20,0 mio. kr. fra 2018 af tidligere overførte midler til § 24.72.02.81. Bæredygtig skov.

Som led i regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og arbejdspladser' af oktober 2015 er bevilling til grundvandskortlægning overført til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>545</b>	538	537	543
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	299,4	256,5	285,2	<b>288,9</b>	282,8	281,6	279,4

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	22,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	85,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	107,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	1.031,0	1.024,8	1.021,3	1.002,7
+ anskaffelser .....	-	-	-	21,3	26,2	12,7	12,7
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0
- afskrivninger .....	-	-	-	51,5	53,7	55,3	56,2
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	1.024,8	1.021,3	1.002,7	983,2
Låneramme .....	-	-	-	1.196,2	1.196,2	1.196,2	1.196,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	85,7	85,4	83,8	82,2

Bemærkninger: Udestående R- og B-tal indgår under § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

### 10. Driftsbudget

Naturstyrelsen har ansvaret for driften af Miljø- og Fødevarerministeriets skove og andre naturarealer og gennemførelse af projekter, hvor der bl.a. lægges vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende, grundvandsbeskyttende, biodiversitetsfremmende og friluftmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål.

Der kan udbetales midler til § 24.72.01. Naturforvaltning og friluftsliv mv. i forbindelse med medfinansiering af naturforvaltningsprojekter. Der kan ydes tilskud til Ornitologisk Forening.

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der er i forbindelse med finansloven for 2016 forudsat et provenu ved frasalg af ejendomme på 5,0 mio. kr. årligt.

Som led i implementeringen af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og arbejdspladser' af oktober 2015 overføres fra Naturstyrelsen til Styrelsen

for Vand- og Naturforvaltning opgaver vedrørende overvågning af vand og natur, grundvandskortlægning, administration af skovlovssager mv. fra § 24.74.01. Naturstyrelsen til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Samtidig overføres faglige og stabsopgaver fra § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til § 24.74.01 Naturstyrelsen. Netto overføres 161,7 mio. kr. i 2017, 150,2 mio. kr. i 2018, 153,6 mio. kr. i 2019 og 157,5 mio. kr. fra 2020 fra § 24.74.01. Naturstyrelsen til § 24.71.01. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Herudover tilføres § 24.74.01. Naturstyrelsen 7,2 mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 samt 2,6 mio. kr. fra 2020 til dækning af merudgifter forbundet med opdelingen af Naturstyrelsen i to styrelser. Fra 2017 overgår administrationen af NaturErhvervstyrelsens permanente arealer og ejendomme på 4.625 hektar (pr. 31. december 2015) til Naturstyrelsen. På den baggrund overføres en indtjeningsbevilling på 16,5 mio. kr. årligt i 2017-2019 og 16,0 mio. kr. fra 2020 i forpagtningsindtægter og lejeindtægter mv., samt en udgiftsbevilling på i alt 2,1 mio. kr. til administration af de permanente arealer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 39,1 mio. kr. i 2016, 16,1 mio. kr. i 2017, 16,2 mio. kr. i 2018, 15,5 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til administration og gennemførelse af initiativer om urørt skov og biodiversitetsskov på statslige arealer, målrettet indsats for sammenhængende natur samt kortlægning af naturmæssig særligt værdifuld skov mv.

### **15. Erstatninger**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### **30. Driftsmidler, naturforvaltning**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### **35. § 3 Forvaltning**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Naturstyrelsen kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter, herunder faglig rådgivning på natur- og vandområdet samt personaleadministrative opgaver for andre institutioner mv.

### **97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

### **24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7 og 106) (Anlægsbev.)**

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme, til hvilke der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af styrelsens arealer.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.8.2	Merindtægter i forhold til det budgetterede på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. som følge af salg af grunde og arealer kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord og § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats om sammenhængende natur via intern statslig overførsel, dog maksimalt svarende til 30 mio. kr. i alt i 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	10,0	10,0	7,1	-
Indtægtsbevilling .....	27,7	9,4	-	10,0	10,0	10,0	-
<b>10. Salg af ejendomme</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>27,7</b>	<b>9,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	5,3	1,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	12,7	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	9,6	7,7	-	-	-	-	-
<b>20. Salg af grunde og arealer mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,1</b>	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	10,0	10,0	7,1	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælger Naturstyrelsen arealer og ejendomme, der ikke understøtter styrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver.

**10. Salg af ejendomme**

Pr. 1. januar 2017 forventes der at være et udestående provenu ved salg af sommerhusgrunde på godt 40,0 mio. kr. Der forventes fra 2017 et salg af sommerhusgrunde på ca. 5,0 mio. kr. årligt.

**20. Salg af grunde og arealer mv.**

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 sælger Naturstyrelsen i perioden 2017-19 ejendomme og arealer mv. for 10 mio. kr. årligt, der har lav biodiversitetsmæssig værdi og få muligheder for friluftsliv. Midlerne anvendes til opkøb af arealer, der har en større biodiversitetsmæssig værdi på hovedsageligt § 24.74.04.60. Naturpakke - initiativ om sammenhængende natur og § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord. Et eventuelt merprovener udover de 30,0 mio. kr. vil tilgå statskassen.

**24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)**

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret, jf. den ovenstående aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel. Kontoen er medtaget, da projekterne under bevillingen endnu ikke er færdiggjort. Da bevillingen er ophørt, finansieres det resterende arbejde af ubrugte midler fra tidligere år.

**Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild**

Mio. kr.	Samlede udgifter
<b>Samlede udgifter til anlæg mv.</b>	<b>155,6</b>
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning	73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring	7,1
Ekspropriation	28,1
Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)	16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)	16,4
Afværgeforanstaltninger	5,1
Kammeradvokat	1,4
Naturovervågning	5,0
Pris for jordareal	3,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.12.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 24.74.01. Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	12,7	2,4	7,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	18,3	0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Skovrydning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,8	0,3	0,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,8	-	-	-	-

<b>20. Ekspropriation og erstatning mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,6	0,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>30. Afværgeforanstaltninger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
<b>40. Naturovervågning mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,0	0,0	0,8	-	-	-	-
<b>50. Erstatningsskov</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>8,7</b>	<b>1,4</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	3,6	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	2,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	5,8	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	2,8	1,1	-	-	-	-	-
<b>60. Indtægt, Østerild</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>16,8</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	16,8	-	-	-	-	-	-
<b>70. Overførsel til DTU</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,4	-	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	46,8
I alt .....	46,8

#### 10. Skovrydning

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 20. Ekspropriation og erstatning mv.

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

#### 30. Afværgeforanstaltninger

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**40. Naturovervågning mv.**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**50. Erstatningsskov**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**60. Indtægt, Østerild**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**70. Overførsel til DTU**

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

**24.74.04. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.)**

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er blandt andet at bevare og genoprette store og små naturområder, at skabe sammenhængende naturarealer, at forbedre levedygtighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. kapitel 1 i LB nr. 1578 af 8. december 2015.

En del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne, eller erhvervede, arealer som en integreret del af driften under § 24.74.01. Naturstyrelsen.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 1578 af 8. december 2015, ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt private ejendomsjere til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet samt afholdes udgifter til statslig skovrejsning.

Der kan oppebæres indtægter i form af blandt andet gaver, jf. § 56, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 1578 af 8. december 2015, samt EU-støtte, jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, sponsorstøtte mv. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer i forbindelse med afgørelser efter skovloven om ophævelse af fredskovspligt. Miljø- og Fødevareministeriet har hjemmel til at overtage arveløse ejendomme til naturforvaltningsprojekter, jf. BEK nr. 1552 af 18. december 2007.

Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med anvendelse af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. På § 24.74.04. Naturforvaltning mv. indgår totalt alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af projektets anlægsudgift.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto. Tilsvarende gælder for andre indtægter i form af EU-støtte, Jagttegnsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, gaver samt sponsorstøtte i øvrigt. Udgiftsrammen kan udvides svarende til de indgåede indtægter i det enkelte finansår.



BV 2.8.2	Merindtægter på standardkonto 33 Interne statslige overførselsindtægter i forhold til det budgetterede på § 24.21.05.35. Vådorrådeindsatsstatningsjord samt § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur som følge af salg af grunde og arealer på § 24.74.02.20. Salg af grunde og arealer mv. kan anvendes til tilsvarende merudgifter til opkøb af arealer med større biodiversitetsmæssig værdi, dog maksimalt svarende til 30 mio. kr. i alt i 2017-2019. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen til § 24.74.04.60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur på nærværende konto blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.4	Jf. LB nr. 951 af 3. juni 2013 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme, der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som netoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3.5	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til gaver og/eller servitutter angående sikring af uforurenede grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen, samt sikring af offentlighedens adgang og ingen råstofgravning.
BV 2.2.13	I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne, indtil projektet er færdiggjort.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	150,9	162,0	54,4	63,1	74,2	47,8	40,3
Indtægtsbevilling .....	124,4	101,1	20,5	25,5	25,5	29,0	21,9
<b>10. Statslig skovrejsning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>92,5</b>	<b>69,0</b>	<b>35,9</b>	<b>30,2</b>	<b>34,3</b>	<b>29,3</b>	<b>29,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	15,4	10,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1,9	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,6	2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	2,0	0,1	0,3	-	8,5	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	70,9	51,3	35,5	29,6	34,0	20,5	20,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>73,5</b>	<b>62,6</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>
11. Salg af varer .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	15,9	1,1	-	-	-	4,4	4,4
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	0,5	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	21,1	17,7	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	16,3	21,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	20,1	22,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

<b>20. Friluftsliv</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,0</b>	<b>7,7</b>	-	<b>8,2</b>	<b>8,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,0	7,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	8,2	8,4	6,5	6,1
<b>30. Vand og naturindsats mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,2</b>	<b>10,2</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	10,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>9,8</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	9,8	4,3	-	-	-	-	-
<b>40. Ejendomme under Naturstyrelsen</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,6</b>	<b>9,0</b>	<b>14,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	3,6	6,5	13,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>Indtægt</b> .....	<b>14,9</b>	<b>5,5</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	14,9	5,5	3,0	-	-	-	-
<b>50. LIFE-projekter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>36,6</b>	<b>66,0</b>	<b>3,6</b>	<b>11,6</b>	<b>18,1</b>	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,2	14,1	3,6	11,6	18,1	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	22,2	41,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	5,3	10,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	0,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>26,2</b>	<b>28,6</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	20,4	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-1,4	11,6	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	6,7	17,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	0,4	-	-	-	-	-	-
<b>60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	8,2	8,5	7,1	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,1</b>	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	-	8,0	8,0	7,1	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	64,8
<b>I alt</b> .....	<b>64,8</b>

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter. Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 nedskrives beholdningen med 0,7 mio. kr.

## 10. Statslig skovrejsning

Kontoen indgår til etablering af flere statsskove i bl.a. bynære områder, hvor de beskytter vigtige grundvandsressourcer, skaber mere natur, binder CO<sub>2</sub>, skaber bedre muligheder for friluftsliv mv. Der afholdes udgifter forbundet med erhvervelsen af nye arealer samt etableringen af nye statsskove. Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr. indløst jagttegn fra § 24.71.06. Jagttegnsafgift til en særlig indsats for jagtvenlige tiltag i Naturforvaltningsprojekter, herunder en støtteordning til etablering af små vådområder på private arealer. Der kan tilgå indtægter i form af bidrag fra vandværker og kommuner til etablering af nye statsskove. Bidragenes størrelse afhænger af de arealer, som Naturstyrelsen tilbydes at købe de enkelte år. Der kan desuden tilgå indtægter for salg af ejendomme i forbindelse med skovrejsningsprojekter.

Bevilling i budgetoverslagsårene 2019 og 2020 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

## 20. Friluftsliv

Kontoen bidrager til et forøget friluftsliv. Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv omfattende bedre adgang og tilgængelighed, indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse og information og etablering af faciliteter.

I forbindelse med forslaget til finansloven for 2017 er bevillingen midlertidigt forøget med 2,1 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 2,7 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af friluftstiviteter. Bevillingen på § 24.74.01. Naturstyrelsen er reduceret tilsvarende.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 24.74.04.10. og § 24.74.04.20.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Skovrejsning - antal hektar</i>	313	175	350	250	280	240	250
<i>Friluftsliv - antal projekter</i>	15	15	15	10	10	10	10

Bemærkninger: Antal hektar for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene afhængig af mulighederne for at erverve ejendomme med henblik på skovrejsning.

## 30. Vand og naturindsats mv.

Der er ikke længere bevilling på kontoen. Kontoen er alene medtaget af regnskabsmæssige årsager.

## 40. Ejendomme under Naturstyrelsen

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på Naturstyrelsens område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme. Anlægsbevillingerne på underkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Fra 2017 overgår administrationen af NaturErhvervstyrelsens permanente arealer og ejendomme til Naturstyrelsen. På den baggrund er kontoen opført med 3,4 mio. kr. årligt til arealkøb og med 1,5 mio. kr. til afholdelse af anlægsudgifter. Midlerne er overført fra § 24.21.05.30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen.

Arealbeholdningen udgjorde 4.625 hektar pr. 31. december 2015. Primo 2017 vil disse blive overført til nærværende konto under Naturstyrelsen.

*ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* På kontoen er budgetteret med udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejderne i Vadehavet.

*ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser).* I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplerende af jordbrug som kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til forbedring af levevilkår for flora og fauna, bevarelse af landskaber eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet.

Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på Naturstyrelsens arealer og ejendomme. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

#### **50. LIFE-projekter**

Underkontoen omfatter naturforvaltningsprojekter med EU-finansiering fra LIFE-ordningen, hvor i alt 24,3 mio. kr. i 2016-2018 vedrører national medfinansiering til projekt om sammenhængende natur. Den nationale bevilling på kontoen er overførsler fra § 24.72.01.20. LIFE-projekter under Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, mens indtægter vedrører EU-medfinansiering.

Der kan udbetales midler til § 24.74.01. Naturstyrelsen i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelsen af naturforvaltningsprojekter.

#### **60. Naturpakke - indsats for sammenhængende natur**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 er der afsat 8,2 mio. kr. i 2017, 8,5 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019 til en målrettet indsats for sammenhængende natur for bl.a. truede arter i det åbne land.

## Den Danske Naturfond

### 24.81. Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er stiftet på privatretligt grundlag af miljø- og fødevarerministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning. Grundlaget for fondens virksomhed, herunder dens formål, fastsættes i fondens vedtægter. Fonden er endvidere omfattet af lov nr. 1518 af 27. december 2014 om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige rammer for fondens virksomhed.

Den Danske Naturfond skal arbejde for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden kan bl.a. opkøbe, eje og udvikle arealer, indgå aftaler med andre lodsejere og yde støtte til eksterne aktiviteter med henblik på at realisere sit formål.

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for fondens organisering og drift. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende fondens forvaltning og virksomhed, herunder anvendelse af fondens midler inden for fondens formål.

Efter § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber mm., jf. LB nr. 101 af 19. januar 2012, kan rigsrevisor kræve fondens regnskaber forelagt til gennemgang.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### 24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse. Fondens sekretariat betjener fondens bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	19,0	15,0	15,0	-	-	-
<b>10. Tilskud til fondens sekretariat-</b> <b>sudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>19,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	19,0	15,0	15,0	-	-	-

#### 10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter

Som led i Aftalen mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 yder staten et tilskud på 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016-2017 til udgifter forbundet med etablering af fonden og sekretariatsudgifter for Den Danske Naturfond.

**24.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-
<b>10. Tilskud til Den Danske Naturfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-

**10. Tilskud til Den Danske Naturfond**

På kontoen afholdes udgifter til det statslige tilskud til Den Danske Naturfond. Der ydes 125,0 mio. kr. årligt i årene 2015-2018.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 1994.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske forskning på ministeriets område.

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikaliefurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikaliefuren sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse over for Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

#### Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2003.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevareministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

#### Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 1995.

Tekstanmærkningen er opført som følge af Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsender-

staten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2008.

Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljø- og fødevarerministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver miljø- og fødevarerministeren mulighed for at garantere den statslige finansiering udover finansåret i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, hvor der modtages midler fra anden side til delvis finansiering af projekterne, f.eks. fra EU, kommuner, vandværker, fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 1985.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

#### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen).

Som følge af et serviceeftersyn af det daværende Miljøministeriums organisation og oprettelsen af Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, blev Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen tilføjet til tekstanmærkning 105.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.



Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering af behovet for beskyttelsesnære boringsområder er fra 2012 tilføjet § 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder. For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et bedre vidensgrundlag, er fra 2013 tilføjet § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til initiativer vedrørende ressourcestrategien er § 23.23.12. Ressourcestrategi tilføjet fra 2014. Nu henholdsvis § 24.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder, § 24.53.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. og § 24.53.12. Ressourcestrategi.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2004.

Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og at nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.74.01. Naturstyrelsen, og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 24.72.05. Nationalparker. Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel til, at miljø- og fødevarerministeren kan stille garanti over for havne, som miljø- og fødevarerministeren har udpeget som nødområde, og som har udgifter forbundet hermed. Miljø- og fødevarerministeren har således udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at undgå eller mindske forurening og fare for sø- og sejladsikkerheden. Det er i praksis Søværnets Operative Kommando, som efter bemyndigelse fra miljø- og fødevarerministeren stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde. Eventuelle udgifter vil blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringselskab. Såfremt dette ikke er muligt, forelægges eventuelle merudgifter for Finansudvalget.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Som det fremgår af anmærkningerne til § 24.53.08. Indtægtsført pant var de forventede indtægter betingede af, at en aftale om dansk-tysk pant indgås. Aftalen er endnu ikke effektueret. På den baggrund justeres overførslerne af indtægtsført pant i finansloven for 2017 fra 56,0 mio. kr. til 28,0 mio. kr. i 2017, fra 60,9 mio. kr. til 30,5 mio. kr. i 2018 og fra 62,9 mio. kr. til 31,5 mio. kr. i 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen har til formål at give miljø- og fødevarerministeren hjemmel til at yde økonomisk bidrag til Den Danske Naturfond.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2002.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Miljø- og Fødevarerministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2005.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 1973-1974.

Der stilles forslag om bemyndigelse for miljø- og fødevarerministeren til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EU's garantifond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med den direkte landbrugsstøtte, eksportstøtteordningen og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's garantifond, som afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2005.

I forbindelse med administrationen af Enkeltbetalingsordningen og Grundbetalingsordningen finansieret af Europæiske Garantifond for Landbruget er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne er tildelt. De administrative omkostninger ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 641 af 25. juni 2008 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2010 samt tillige anført i akt. 88 af 19. februar 2009.

Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at ministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter, søges bemyndigelse til miljø- og fødevarer-

ministeren til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2010.

Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til at yde tilskud til eller indgå kontrakt om gennemførslen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. Målet er at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, og den er optaget første gang på finansloven for 2011.

Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevarerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevarerindustrien. Madkulturen er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan alene indbringes for Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som anden instans. På personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016 og den er optaget første gang på finansloven for 2013.

I henhold til kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn og dyrevelfærd mv. overført fra Justitsministeriet til det daværende Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Målet med dyrevelfærdspuljen er at støtte dyrevelfærdsorganisationers arbejde i Danmark. Formålet med tekstanmærkningen er at give miljø- og fødevareministeren hjemmel til at yde tilskud til og fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark (dyrevelfærdspuljen), herunder regler om ansøgning, betingelser for tilskud, herunder a conto udbetaling, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, bortset fra dato for betalingsforpligtelse i stk. 1 og stk. 2 samt taksten i stk. 4. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013.

Med forslaget gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, fødevareloven og anden tilsvarende lovgivning på Miljø- og Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip har imidlertid kun i beskeden omfang været gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekylinger og dyreværnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen bliver udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som faste takster pr. besæt-

ningsejer med en eller flere besætninger med mindst 10 dyr, dog således at besætningsejere med en eller flere besætninger med over 40 dyr, for fjerkræ 2.000 dyr, betaler en højere takst end besætningsejere, der alene har en eller flere besætninger af en størrelse under denne grænse. Formålet med de faste takster er, at omkostningerne ikke kun skal bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget, af følgende grundelementer: Basiskontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1. Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 111 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejsesholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 111 kr. årligt efter dyreværnsloven gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Den i stk. 2 nævnte betaling af 873 kr. pr. dyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler træder i stedet for den betaling, der før 2013 opkrævedes i henhold til § 8 b i lov om dyrlæger. Denne betaling opkrævedes pr. kontrolforløb og således kun fra de dyrlæger, som udtoges til kontrol. Da denne kontrol nu udgør en integreret del af kontrollen med dyrevelfærd, findes det mest rimeligt, at finansieringen sker ved en årlig betaling fra de, der kan blive udsat for kontrollen på samme måde som den betaling, der efter stk. 1 skal opkræves fra besætningsejere.

Betaling for ekstrakontrol efter stk. 3 fastsættes på samme måde som den før 2013 eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger og opfølgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven. Taksterne er p.t. et grundgebyr på 330 kr. med tillæg af 445 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.592 kr. til dækning af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om dyrlæger ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbelagt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 730 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllingeproducenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, bortset fra tilføjelse af landbrugsstøttelovens populærnavn, samt angivelse af rammebeløbet for 2017 til erstatning af beløbet for 2016. Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen træder i stedet for bestemmelsen i § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugs-politik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget mv. (landbrugsstøtteloven), jf. lovekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015. I stedet for at modtage en intern statslig overførselsindtægt fra § 38 Skatter og afgifter er Miljø- og Fødevareministeriets nettoramme forhøjet med 438,4 mio. kr. årligt i 2017 og følgende år.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af landbrugsstøtteloven.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016 og den er optaget første gang på finansloven for 2014.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskerifondsprogrammet. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor. Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP), Hav- og Fiskerifondsprogrammet (EHFF) og området for EU's garantifond, hvor EU finansierer eller medfinansierer udgifterne.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiell korrektion, hvis Europa-Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Miljø- og Fødevareministeriet finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Miljø- og Fødevareministeriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016, hvor den er optaget første gang.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan yde projektilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt projektilskud til bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer.

Det er hensigten, at en relativ bred kreds skal kunne søge projektilskud under ordningen, f.eks. avlere af gamle danske husdyr, museer, private virksomheder, offentlige virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner mv. Der henvises til akt. 146 af 4. september 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2015, men såvel tekstanmærkning som anmærkning til tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017.

Det er fundet hensigtsmæssigt at henlægge NaturErhvervstyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformeringsmateriale, herunder sortsafprøvning, tættere på de erhverv, der efterspørger de pågældende ydelser. Derfor åbnes der mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver der naturligt hænger sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra NaturErhvervstyrelsen til en privat juridisk person, f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af økonomiske og kommercielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske person skal afprøve.

Det daværende Fødevareministerium stiftede d. 1. december 2014 sammen med otte fonde og virksomheder den erhvervsdrivende fond, TystofteFonden, hvis formål er at drive sortsafprøvning og dertil knyttede opgaver.

NaturErhvervstyrelsen har d. 1. juli 2015 overført opgaver vedr. den danske sortliste til TystofteFonden. Optagelse på sortlisten, som er en forvaltningsafgørelse, jf. nærmere nedenfor - kan kun ske efter afprøvning af de nye sorters egenskaber. Denne afprøvning, som har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, er d. 1. juli 2015 overdraget til TystofteFonden. Der er fri adgang for sortsansøgere til at vælge, hvor afprøvningen af deres nye sorter skal foretages, dvs. enten hos TystofteFonden eller hos tilsvarende instanser i andre EU-medlemsstater. Beslutningen om optagelse på sortlisten træffes indtil videre fortsat af NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsen varetager endvidere opgaver vedrørende certificering af planteformeringsmateriale mv. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsætning og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt af EU, OECD, ISTA m.fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der

sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrolopgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. Der vil fremover være mulighed for, at private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.

Den egentlige forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, vil være omfattet af de samme lovbestemmelser og principper, som da NaturErhvervstyrelsen selv har varetaget denne virksomhed, dvs. forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, ombudsmandsloven, arkivloven og almindelige forvaltningsretlige principper. Den egentlige forvaltningsvirksomhed er således omfattet af bl.a. krav om begrundelse af afgørelser, partsoffentlighed og aktindsigt.

Der kan træffes beslutning om fremadrettet også at delegerede opgaver vedrørende forvaltningsafgørelser til TystofteFonden.

Der ønskes endvidere hjemmel til at lade TystofteFonden opkræve et gebyr for arbejdet med at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen, således at gebyret opkræves af fonden direkte hos sortliste- og certificeringsansøgere. Den private juridiske person vil endvidere kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de tekniske afprøvninger, der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der ønskes ligeledes mulighed for at lade TystofteFonden opkræve betaling direkte hos ansøgere for løsning af alle overdragne opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2016. Anmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2015.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan yde tilsagn om tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer, herunder projekter, der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, bl.a. på offentlige arbejdspladser. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for økologisk landbrug, som er en særlig forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2016 samt tillige anført i akt. 83 af 21. april 2016.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan etablere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevarerområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevarerklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til, at ministeren kan yde bidrag til partnerskab og konsortium, og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette.

Ad tekstanmærkning nr. 170.

Tekstanmærkningen er ny.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 og Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan yde tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af kompenserende efterafgrøder. Indsatsen gennemføres i 2017-2018 med udlægning af ekstra efterafgrøder inden for særligt udpegede nitratfølsomme områder, og hvis kvælstofeffekt skal medvirke til at sikre en god vandmiljøtilstand i overflade- og grundvand.

**§ 28.  
Transport- og  
Bygningsministeriet**

Tekst

**2017**





## § 28. Transport- og Bygningsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	7.985,7	13.761,3	5.775,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft .....	9.239,8	9.283,8	44,0
Heraf anlægsbudget .....	8.559,9	8.573,6	13,7
Indtægtsbudget .....	1.413,0	-	1.413,0
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>1.216,7</b>	<b>1.413,4</b>
28.11. Centralstyrelsen .....		1.186,5	1.413,3
28.12. Tilsyn og kommissioner .....		30,2	0,1
<b>Veje .....</b>		<b>3.373,9</b>	<b>137,3</b>
28.21. Vejdirektoratet .....		3.373,9	137,3
<b>Trafik og byggeri mv. ....</b>		<b>6.719,4</b>	<b>442,4</b>
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen .....		486,3	349,4
28.52. Jernbanetrafik .....		4.870,9	5,4
28.53. Kollektiv Trafik .....		849,9	-
28.54. Færgetrafik .....		339,9	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug .....		-	-
28.56. Luftfart .....		146,1	85,4
28.57. Byggeri mv. ....		26,3	-
<b>Baner .....</b>		<b>8.656,8</b>	<b>1.866,8</b>
28.63. Banedanmark .....		8.656,8	1.866,8
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet .....		-	-
<b>Bygninger .....</b>		<b>3.078,3</b>	<b>3.372,7</b>
28.71. Fællesudgifter .....		187,5	170,0
28.72. Kontorbygninger mv. ....		810,9	910,6
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .....		2.079,9	2.292,1

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	6.809,6	5.787,5
Interne statslige overførsler .....	38,0	1,8
Øvrige overførsler .....	7.186,4	30,0
Finansielle poster .....	1.619,5	1.383,0
Kapitalposter .....	7.391,6	30,3

Aktivitet i alt .....	23.045,1	7.232,6
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-269,1	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-4.843,6	-4.843,6
<b>Bevilling i alt .....</b>	<b>17.930,3</b>	<b>2.389,0</b>

## B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>28.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) .....	144,9	-
11. Rådet for Sikker Trafik .....	16,8	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.) .....	16,1	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .....	-152,5	-
14. Transportpuljer (Anlægsbev.) .....	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.) .....	471,0	-
31. Metroselskabet I/S, indskud (Reservationsbev.) .....	-	-
32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.) .....	-	-
33. Indskud (Reservationsbev.) .....	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	637,0	-
36. Fjordforbindelsen Frederikssund (Reservationsbev.) .....	-	-
51. Udlån .....	30,3	30,3
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) .....	-	1.383,0
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15) .....	-	-
70. Københavns Havn A/S (Reservationsbev.) .....	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.) .....	17,8	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	5,1	-
<b>28.12. Tilsyn og kommissioner</b>		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.) .....	14,1	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.) .....	7,0	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.) .....	4,5	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.) .....	4,5	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.) .....	-	-
<b>Veje</b>		
<b>28.21. Vejdirektoratet</b>		
10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) .....	256,9	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) .....	1.601,2	-
23. Vejdirektoratets tilskudpulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	42,9	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.) .....	605,5	-

31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) .....	813,3	83,2
--	-------	------

### Trafik og byggeri mv.

#### 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen

01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.) .....	102,1	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.) .....	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.) .....	-	-
05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S .....	-	-
07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	-	-
08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.) .....	64,8	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer .....	-	30,0
11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.) .....	4,3	4,3

#### 28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) .....	4.323,1	5,4
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.) .....	238,6	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.) .....	-	-
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.) .....	117,8	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.) .....	8,4	-
14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.) .....	110,0	-
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.) .....	73,0	-

#### 28.53. Kollektiv Trafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) .	452,4	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	52,5	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.) .....	26,5	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) .....	318,5	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	-	-

#### 28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) .....	45,6	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) .....	291,1	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.) .....	3,2	2,2

#### 28.55. Transportsektorens energiforbrug

02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO <sub>2</sub> -udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	-	-
--	---	---

**28.56. Luftfart**

01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) .....	100,0	70,7
02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.) .....	5,4	-
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) .....	26,0	-

**28.57. Byggeri mv.**

01. Pulje til forskning på byggeområdet (tekstanm. 131) (Reservationsbev.) .....	13,1	-
02. Byggeri (Reservationsbev.) .....	13,2	-

**Baner****28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	511,3	-
02. Banedanmark - puljeprojeker (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	139,0	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenetet (Anlægsbev.) .....	372,6	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenetet (Anlægsbev.) .....	1.888,6	13,7
06. Baneafgifter mv. ....	709,8	738,7
07. Banedanmarks tilskudpulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	10,8	-
08. Anlægsprojeker på jernbanen (Anlægsbev.) .....	3.784,6	-
20. Togfonden DK (Anlægsbev.) .....	125,7	-

**28.64. Vejdirektoratet, baneområdet**

11. Forberedelse af togfondsprojeker, Vejdirektoratet (Driftsbev.) .....	-	-
--	---	---

**Bygninger****28.71. Fællesudgifter**

01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) .....	16,9	-
---	------	---

**28.72. Kontorbygninger mv.**

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) .....	-102,9	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.) .....	0,5	-
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) .	-1,3	-
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed) .....	-	-
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed) .....	4,0	-

**28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger**

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) .....	-491,7	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.) .....	11,0	2,1
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.) .....	-	-
04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration) .....	-	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

**Nr. 15.** ad 28.11.67.

Transport- og Bygningsministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

**Nr. 16.** ad 28.72.02.

Transport- og bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

*Stk. 2.* For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

*Stk. 3.* Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

#### *Materielle bestemmelser.*

**Nr. 100.** ad 28.21.30.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

**Nr. 104.** ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

**Nr. 106.** ad 28.63.01.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbanulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

**Nr. 112.** ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

**Nr. 118.** ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenstemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport- og Bygningsministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenstemandsloven til enhver tid gældende regler.

**Nr. 121.** ad 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

**Nr. 126.** ad 28.53.04.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

**Nr. 127.** ad 28.11.66.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

**Nr. 128.** ad 28.53.03.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

**Nr. 131.** ad 28.57.01.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser for at opnå tilskud, prioritering ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte forskningsinstitutioner i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

**§ 28.  
Transport- og  
Bygningsministeriet**

Anmærkninger

**2017**





Transport- og Bygningsministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Derudover har Transport- og Bygningsministeriet til formål at sikre moderne, funktionelle og omkostningseffektive bygninger til statens institutioner samt sikre hensigtsmæssige rammer for byggeriet i det danske samfund som helhed. Transport- og Bygningsministeriets opgaver er primært:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren,
- at planlægge, bygge og vedligeholde statslige bygninger, foruden at stå for køb og salg af disse,
- at udleje statens kontorejendomme og universitetsbygninger,
- og at regulere byggeriets rammevilkår i Danmark, bl.a. med henblik på at sikre byggeri af høj kvalitet samt en konkurrencedygtig byggebranche.

#### *Ressortændring af 28. juni 2015*

I forbindelse med den kongelige resolution af 28. juni 2015 er Transportministeriet omdannet til Transport- og Bygningsministeriet, således at der til ministeriet er overført ressortansvaret for sager vedrørende byggeri og bygninger, herunder byggeloven og bygningsreglementet, samt ressortansvaret for administration af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen. Derudover er sager vedrørende dansk og international regulering af færdsel og færdselssikkerhed samt sager vedrørende færdselsadfærd overført til ministeriet. Ressortændringerne er implementeret i forslaget til finanslov for 2016.

#### *Infrastrukturfonden*

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden blev etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

#### *Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)*

<b>Tilførsel af midler</b>	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. finansloven for 2010 (2009-pl) .....	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. finansloven for 2010 (2009-pl) .....	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats) (2010-pl) .....	2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 .....	1,8
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl) .....	225,0
Aftale af 20. marts 2013 (finansiering af Holstebromotorvejen) (2013-pl) .....	3.403,1
Aftale om en vækstplan af 24. april 2013 (motorvej til sygehuset i Gødstrup) (2013-pl) .....	452,0
<b>Disponering af midler</b>	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. finansloven for 2010 (2009-pl) .....	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. finansloven for 2010 (2009-pl) .....	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2010-pl) .....	9.934,9
Lovforslag af 6. maj 2010 om udbygning af Helsingørmotorvejen .....	17,0
Lovforslag af 10. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted .....	16,0

Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl)	619,6
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	1.255,6
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)...	328,0
Finansloven for 2013 (reservation til en ny Storstrømsbro) (2013-pl)	3.892,9
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl).....	2.186,1
Aftale om linieføring for Holstebromotorvejen af 25. april 2013 (2013-pl)* .....	3.855,1
Trafikafale 2014 - udmøntning af ledige midler i Infrastruktur fonden af 24. juni 2014 (2014-pl). ....	2.517,3

Bemærkninger: \*En eventuel billigørelse af det samlede projekt med op til 452,0 mio. kr. tilbageføres til den generelle offentlige investeringsramme.

Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et optimalt niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	7.767,2	7.620,4	7.732,3	7.985,7	7.339,2	7.251,6	7.487,1
Udgift .....	14.364,5	14.218,9	13.552,3	13.761,3	13.113,6	13.100,8	13.318,9
Indtægt .....	6.597,2	6.598,5	5.820,0	5.775,6	5.774,4	5.849,2	5.831,8

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter</b> .....	<b>442,5</b>	<b>209,4</b>	<b>247,5</b>	<b>230,8</b>	<b>218,5</b>	<b>215,1</b>	<b>210,9</b>
28.11. Centralstyrelsen .....	411,9	176,5	212,8	200,7	192,6	190,3	186,7
28.12. Tilsyn og kommissioner .....	30,6	32,9	34,7	30,1	25,9	24,8	24,2
<b>Veje</b> .....	<b>1.007,6</b>	<b>934,8</b>	<b>989,0</b>	<b>987,0</b>	<b>978,7</b>	<b>956,6</b>	<b>939,7</b>
28.21. Vejdirektoratet .....	1.007,6	934,8	989,0	987,0	978,7	956,6	939,7
<b>Trafik og byggeri mv.</b> .....	<b>5.535,1</b>	<b>5.671,4</b>	<b>5.911,2</b>	<b>6.197,0</b>	<b>5.936,9</b>	<b>5.937,1</b>	<b>5.935,5</b>
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen .....	143,5	71,9	185,8	166,9	161,8	158,0	156,9
28.52. Jernbanetrafik .....	4.469,6	4.641,1	4.471,7	4.755,5	4.537,6	4.537,5	4.537,5
28.53. Kollektiv Trafik .....	616,1	619,2	854,8	849,9	805,8	799,7	799,7
28.54. Færgetrafik .....	225,0	269,4	295,3	337,7	348,2	367,0	367,0
28.55. Transportsektorens energiforbrug .....	-17,1	-10,5	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart .....	53,4	42,1	61,3	60,7	60,1	59,6	59,1
28.57. Byggeri mv. ....	44,6	38,1	42,3	26,3	23,4	15,3	15,3
<b>Baner</b> .....	<b>1.329,9</b>	<b>1.306,5</b>	<b>1.032,6</b>	<b>865,8</b>	<b>788,7</b>	<b>729,4</b>	<b>676,7</b>
28.63. Banedanmark .....	1.322,7	1.223,2	966,8	865,8	788,7	729,4	676,7
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet .....	7,3	83,3	65,8	-	-	-	-
<b>Bygninger</b> .....	<b>-547,9</b>	<b>-501,8</b>	<b>-448,0</b>	<b>-294,9</b>	<b>-583,6</b>	<b>-586,6</b>	<b>-275,7</b>
28.71. Fællesudgifter .....	19,6	21,4	18,2	17,5	15,9	15,6	15,3
28.72. Kontorbygninger mv. ....	-222,4	-135,8	-108,4	-100,2	-141,8	-144,3	-144,3
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .....	-345,2	-387,4	-357,8	-212,2	-457,7	-457,9	-146,7

### Udgifter under delloft for indkomstoversførsler:

Nettotal .....	1,1	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	1,1	-	-	-	-	-	-

### Specifikation af nettotal:

<b>Trafik og byggeri mv.</b> .....	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen .....	1,1	-	-	-	-	-	-

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .....	11.083,4	11.277,8	9.217,1	9.239,8	8.260,0	7.553,5	6.975,4
Udgift .....	11.440,2	11.819,5	9.365,5	9.283,8	8.315,2	7.597,5	7.019,4

Indtægt .....	356,8	541,7	148,4	44,0	55,2	44,0	44,0
---------------	-------	-------	-------	------	------	------	------

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>844,2</b>	<b>598,2</b>	<b>584,0</b>	<b>955,5</b>	<b>684,7</b>	<b>255,7</b>	<b>734,7</b>
28.11. Centralstyrelsen .....	844,2	598,2	584,0	955,5	684,7	255,7	734,7
28.12. Tilsyn og kommissioner .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Veje .....</b>	<b>4.122,4</b>	<b>3.677,0</b>	<b>3.039,9</b>	<b>2.249,6</b>	<b>1.506,1</b>	<b>1.771,3</b>	<b>1.296,8</b>
28.21. Vejdirektoratet .....	4.122,4	3.677,0	3.039,9	2.249,6	1.506,1	1.771,3	1.296,8
<b>Trafik og byggeri mv. ....</b>	<b>111,3</b>	<b>192,6</b>	<b>108,2</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
28.52. Jernbanetrafik .....	105,2	106,8	108,2	110,0	110,0	110,0	110,0
28.53. Kollektiv Trafik .....	6,1	85,8	-	-	-	-	-
<b>Baner .....</b>	<b>6.010,1</b>	<b>6.809,8</b>	<b>5.484,5</b>	<b>5.924,2</b>	<b>5.958,7</b>	<b>5.416,0</b>	<b>4.833,4</b>
28.63. Banedanmark .....	6.010,1	6.809,8	5.484,5	5.924,2	5.958,7	5.416,0	4.833,4
<b>Bygninger .....</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
28.72. Kontorbygninger mv. ....	-4,6	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	959,9	1.556,0	971,5	1.413,0	1.413,0	1.413,0	1.413,0
Udgift .....	48,5	40,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1.008,4	1.596,6	971,5	1.413,0	1.413,0	1.413,0	1.413,0

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>951,7</b>	<b>1.557,2</b>	<b>951,5</b>	<b>1.383,0</b>	<b>1.383,0</b>	<b>1.383,0</b>	<b>1.383,0</b>
28.11. Centralstyrelsen .....	951,7	1.557,2	951,5	1.383,0	1.383,0	1.383,0	1.383,0
<b>Trafik og byggeri mv. ....</b>	<b>32,9</b>	<b>39,5</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen .....	32,9	39,5	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>Bygninger .....</b>	<b>-24,7</b>	<b>-40,7</b>	-	-	-	-	-
28.73. Uddannelses- og forsknings- bygninger .....	-24,7	-40,7	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen, Bygningsstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariatene på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transport- og Bygningsministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transport- og Bygningsministeriet kan fås på [www.ttm.dk](http://www.ttm.dk).

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)  
(*Driftsbev.*)
- 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund  
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*)
- 28.11.79. Reserve og budgetregulering  
(*Reservationsbev.*)
- 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart  
og Jernbane (*Driftsbev.*)

- 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommisionen for Vejtrafikulykker (*Driftsbev.*)
- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)
- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*Reservationsbev.*)
- 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)
- 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)

- 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (tekstanm. 131) (*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.71.01. Bygningsstyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)
- 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk.overførsler:

- 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*)
- 28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (*Anlægsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.11.51. Udlån
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

	28.63.02.	Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) ( <i>Anlægsbev.</i> )
	28.63.05.	Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet ( <i>Anlægsbev.</i> )
	28.63.08.	Anlægsprojekter på jernbanen ( <i>Anlægsbev.</i> )
	28.63.20.	Togfonden DK ( <i>Anlægsbev.</i> )
	28.72.02.	Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) ( <i>Anlægsbev.</i> )
Indtægtsbudget:	28.11.66.	Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
	28.11.67.	Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
	28.11.70.	Københavns Havn A/S ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.51.09.	Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
	28.73.03.	Særlige anlægsopgaver ( <i>Anlægsbev.</i> )
	28.73.04.	Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	17.898,1	17.422,0	15.847,2	15.541,3	14.126,7	13.332,6	13.049,5
Årets resultat .....	67,7	-18,9	23,9	269,1	59,5	59,5	-
Forbrug af videreførsel .....	-74,0	-61,0	106,8	2,1	-	-	-
Aktivitet i alt .....	17.891,8	17.342,2	15.977,9	15.812,5	14.186,2	13.392,1	13.049,5
Udgift .....	25.854,2	26.079,0	22.917,8	23.045,1	21.428,8	20.698,3	20.338,3
Indtægt .....	7.962,4	8.736,8	6.939,9	7.232,6	7.242,6	7.306,2	7.288,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	9.034,0	7.496,4	6.956,7	6.809,6	6.372,1	6.306,4	6.483,5
Indtægt .....	6.772,3	6.813,6	5.802,3	5.787,5	5.797,5	5.861,1	5.843,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	63,0	65,2	38,0	38,0	37,9	37,9	37,2
Indtægt .....	51,5	1,4	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	6.468,4	6.540,5	6.407,0	7.186,4	7.352,8	6.705,2	7.186,6
Indtægt .....	114,4	149,1	134,5	30,0	30,0	30,0	30,0
Finansielle poster:							
Udgift .....	1.414,9	1.439,8	1.520,0	1.619,5	1.703,7	1.755,3	1.755,1
Indtægt .....	951,8	547,2	952,5	1.383,0	1.383,0	1.383,0	1.383,0
Kapitalposter:							
Udgift .....	8.873,9	10.537,2	7.996,1	7.391,6	5.962,3	5.893,5	4.875,9
Indtægt .....	72,2	1.225,4	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	2.261,6	682,7	1.154,4	1.022,1	574,6	445,3	639,8
11. Salg af varer .....	5.463,8	5.561,6	5.264,5	5.299,1	5.304,1	5.373,4	5.362,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	350,5	370,1	350,0	352,3	351,0	358,0	351,5
15. Vareforbrug af lagre .....	-	6,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	1.555,5	1.339,5	829,7	820,5	800,2	779,8	759,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.000,8	2.003,1	1.971,7	1.960,2	1.931,6	1.888,1	1.850,8
19. Fradrag for anlægsøn .....	-913,4	-958,7	-675,1	-725,8	-722,8	-708,5	-689,1
20. Af- og nedskrivninger .....	139,3	287,0	70,2	61,3	58,3	58,0	61,2

21. Andre driftsindtægter .....	955,6	881,9	187,8	136,1	142,4	129,7	129,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.251,6	4.812,9	4.760,2	4.693,4	4.304,8	4.289,0	4.501,1
28. Ekstraordinære indtægter .....	2,4	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,1	5,8	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	11,5	63,8	35,7	36,2	36,1	36,1	35,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	51,5	1,4	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	63,0	65,2	38,0	38,0	37,9	37,9	37,2
Øvrige overførsler .....	6.354,0	6.391,4	6.272,5	7.154,3	7.322,8	6.675,2	7.156,6
30. Skatter og afgifter .....	33,1	39,7	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
31. Overførselsindtægter fra EU .....	81,2	102,4	71,3	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	3,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,2	4,0	43,2	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	-	2,1	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	49,1	48,9	47,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	148,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	7,8	3,1	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	284,9	370,7	504,6	510,7	512,1	512,1	512,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	6.126,7	5.969,0	5.607,9	6.276,4	5.727,0	5.707,0	5.775,6
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	246,7	399,3	1.113,7	486,1	898,9
Finansielle poster .....	463,1	892,5	567,5	236,5	320,7	372,3	372,1
25. Finansielle indtægter .....	951,8	547,2	952,5	1.383,0	1.383,0	1.383,0	1.383,0
26. Finansielle omkostninger .....	1.414,9	1.439,8	1.520,0	1.619,5	1.703,7	1.755,3	1.755,1
Kapitalposter .....	8.808,0	9.391,6	7.817,1	7.092,2	5.872,5	5.803,7	4.845,6
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	3,7	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	7.956,7	9.799,7	7.751,8	7.190,0	5.683,3	5.375,1	4.573,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	0,2	3,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	48,3	-	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
55. Statslige udlån, afgang .....	72,0	200,0	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
58. Værdipapirer, tilgang .....	865,3	737,3	196,0	171,3	248,7	488,1	272,1
59. Værdipapirer, afgang .....	-	1.010,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	67,7	-18,9	23,9	269,1	59,5	59,5	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	-74,0	-61,0	106,8	-	-	-	-
87. Donationer .....	-	11,5	-	-	-	-	-
I alt .....	17.898,1	17.422,0	15.847,2	15.541,3	14.126,7	13.332,6	13.049,5

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	251,6	1.338,2	10.598,3	1.187,1



## Fællesudgifter

### 28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transport- og Bygningsministeriets departement, Rådet for Sikker Trafik, transportforskningsstilsud, den centrale anlægsreserve, letbaner, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

#### 28.11.01. Departementet (tekstann. 118) (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	133,9	135,0	143,6	<b>144,9</b>	142,3	139,9	137,2
Indtægt .....	2,5	0,1	-	-	-	-	-
Udgift .....	142,9	129,7	143,6	<b>144,9</b>	142,3	139,9	137,2
Årets resultat .....	-6,5	5,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	142,8	129,2	143,6	<b>144,9</b>	142,3	139,9	137,2
Indtægt .....	2,5	0,1	-	-	-	-	-
<b>22. Ekstern kvalitetssikring</b>							
Udgift .....	0,2	0,5	-	-	-	-	-

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

###### Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transport- og Bygningsministeriet kan fås på [www.trm.dk](http://www.trm.dk).

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

## 5. Opgaver og mål

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Opgaver i relation til transport- og byggepolitik	Transport- og Bygningsministeriet skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transport-, bygnings- og byggepolitik. Ministeriets mål er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde og har bygninger af høj kvalitet samt at byggebranchen er konkurrencedygtig. Ministeriet behandler folketingsspørgsmål og udøver den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig ekspederer ministeriet henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transport- og bygningspolitiske spørgsmål.
Tilsyn med statslige selskaber	Transport- og Bygningsministeriet skal varetage den overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaven med selskaberne omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.
Internationalt arbejde	Transport- og Bygningsministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transport- og byggepolitiske arbejde, navnlig i EU.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transport- og Bygningsministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedriften mellem landsdelene.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	135,0	128,6	145,8	<b>144,9</b>	142,3	139,9	137,2
0. Generelle fællesomkostninger .....	51,1	48,6	66,9	<b>66,7</b>	65,5	64,4	63,1
1. Opgaver i relation til transport og byg- gepolitik .....	61,0	58,2	57,4	<b>56,9</b>	55,9	55,0	53,9
2. Tilsyn med statslige selskaber .....	3,3	3,2	3,2	<b>3,1</b>	3,0	3,0	2,9
3. Internationalt arbejde .....	9,0	8,6	8,5	<b>8,4</b>	8,3	8,1	8,0
4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik .....	10,6	10,0	9,8	<b>9,8</b>	9,6	9,4	9,3

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2,5	0,1	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	2,5	0,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	141	141	138	<b>150</b>	147	144	141
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	85,8	79,4	86,0	<b>86,6</b>	84,2	82,6	81,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	85,8	79,4	86,0	<b>86,6</b>	84,2	82,6	81,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	26,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	29,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,2	0,6	0,6	1,3	1,3	1,2	1,3
+ anskaffelser .....	-	0,1	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3
- afskrivninger .....	0,6	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo .....	0,6	0,6	0,8	1,3	1,2	1,3	1,2
Låneramme .....	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	9,2	14,9	13,8	14,9	13,8

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

## 22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transport- og Bygningsministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250,0 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring finansieres af den myndighed, som er ansvarlig for undersøgelsen.

### 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transport- og Bygningsministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Transport- og Bygningsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på [www.sikkertrafik.dk](http://www.sikkertrafik.dk).

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,4	16,5	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8
<b>10. Rådet for Sikker Trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,4</b>	<b>16,5</b>	<b>16,7</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,4	16,5	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Rådet aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven.

## 10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

### 28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Mellem Transport- og Bygningsministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret rådgivning 2014-2017. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transport- og Bygningsministeriet til transportforskning.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,7	16,6	16,4	16,1	15,8	15,5	15,2
<b>10. Transportforskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,7</b>	<b>16,6</b>	<b>16,4</b>	<b>16,1</b>	<b>15,8</b>	<b>15,5</b>	<b>15,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,7	16,6	16,4	16,1	15,8	15,5	15,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Transportforskning**

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

**28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)**

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af såkaldt Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. Den centrale reserve er en porteføljereseve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transport- og Bygningsministeriets departement (hvis trækket udgør højst ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve) og Finansministeriet (hvis trækket udgør over ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemsuelighed med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. § 28.63. Banedanmark.

Kontoens opsparing prisopregnes. Dette håndteres ved, at finansårets bevilling på de enkelte underkonti reguleres svarende til prisopregningen af opsparingen på de pågældende underkonti.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	241,1	-152,5	-276,7	-945,9	-229,2
<b>10. Vejprojekter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>420,8</b>	<b>194,3</b>	<b>212,4</b>	<b>51,6</b>	<b>78,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	420,8	194,3	212,4	51,6	78,1
<b>20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>622,6</b>	<b>615,7</b>	<b>374,9</b>	<b>282,1</b>	<b>140,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	622,6	615,7	374,9	282,1	140,2
<b>30. Øvrige baneprojekter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>15,0</b>	<b>24,8</b>	<b>32,5</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	15,0	24,8	32,5	-	-
<b>31. Baneprojekter -Togfonden DK</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>15,2</b>	<b>21,1</b>	<b>17,0</b>	<b>7,7</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	15,2	21,1	17,0	7,7	-
<b>40. Metro - afgrening til Nordhavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>29,7</b>	<b>29,2</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	29,7	29,2	26,4	26,4	-
<b>45. Metro - afgrening til Sydhavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>41,8</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	41,8	-	-	-	-
<b>50. Letbaner</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>88,5</b>	<b>72,6</b>	<b>74,9</b>	<b>118,4</b>	<b>96,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	88,5	72,6	74,9	118,4	96,1
<b>79. Budgetregulering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>-992,5</b>	<b>-1.110,2</b>	<b>-1.014,8</b>	<b>-1.432,1</b>	<b>-543,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-992,5	-1.110,2	-1.014,8	-1.432,1	-543,6

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4.742,4
I alt .....	4.742,4

**10. Vejprojekter**

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*).

På § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje er der i 2017 overført midler fra Vejdirektoratets pulje til forlodsovertagelser til projektet Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup. En andel af disse midler er tilført den centrale reserve.

**20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik**

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik.

**30. Øvrige baneprojekter**

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter.

**31. Baneprojekter -Togfonden DK**

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende projekter i Togfonden DK, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

**40. Metro - afgang til Nordhavn**

Der er på kontoen afsat central reserve til afgang af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

**45. Metro - afgang til Sydhavn**

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsatte forligskredsen bag aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 263,0 mio. kr. (2014-pl) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgangskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er derfor afsat på kontoen.

**50. Letbaner**

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). Fordelingen af reserverne fremgår af nedenstående tabel.

*Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)*

Projekt	2017	2018	2019	2020
Ring 3 Letbane	31,2	45,3	88,8	49,6
Odense Letbane	41,4	29,6	29,6	46,5

**79. Budgetregulering**

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Endvidere er der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Tilsvarende er der med finansloven for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Dele af budgetreguleringen i 2017-19 udmøntes med videreførte midler.

**28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)**

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Mere cykeltrafik</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	21,9
I alt .....	21,9



*Særlig bevillingsbestemmelse*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

**40. Mere cykeltrafik**

Der blev med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014 afsat 50 mio. kr. (2014-pl) i 2015-16 til en pulje til fremme af cykling. Puljen anvendes bl.a. til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

**28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)**

Med Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt (2012-pl) samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. (2012-pl) til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Der er i forligskredsen foretaget udmøntninger af rammeaftalen. De herefter udsponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning i forligskredsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	471,0	552,1	551,9	437,1
<b>10. Pulje til takstnedsættelser</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	<b>50,3</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	50,3	43,9	43,9
<b>20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>471,0</b>	<b>501,8</b>	<b>508,0</b>	<b>393,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	471,0	501,8	508,0	393,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	179,5
I alt .....	179,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik.

## 10. Pulje til takstnedsættelser

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 foretaget udmøntninger af pulje til takstnedsættelser.

### *Disponering af ramme til takstnedsættelser (mio. kr., 2017-pl)<sup>1)</sup>*

	2016	2017	2018	2019	2020	Konto på FL17
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer for forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012</i>						
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.....	312,8	314,6	330,6	330,6	330,6	28.53.01.
Ungdomskortet .....	313,2	315,1	315,1	315,1	315,1	28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	53,1	46,4	-	-	-	28.53.02.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	28.53.03.
<i>Aftale om ungdomskort og fjernbusser af 26. februar 2014</i>						
Flere midler til sociale rabatter på fjernbusruterne.....	10,2	10,3	-	-	-	28.53.03.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet.....	3,4	3,4	-	-	-	28.53.04.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet.....	36,3	37,2	-	-	-	19.82.02.
<i>Aftale om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af 22. maj 2015</i>						
En ny station ved Kalundborg Øst2).....	1,1	0,2	-	-	-	28.63.01.
En ny station ved Kalundborg Øst2).....	-	15,3	-	-	-	28.63.08.
Analyse for bedre kollektiv trafik i yderområder2)....	0,5	-	-	-	-	28.11.71.
Analyse af jernbanekrydsning i Silkeborg2).....	0,5	-	-	-	-	28.63.01.
Reservation til trinbræt i Thorsager 2).....	5,0	-	-	-	-	28.11.35.
<b>Ud disponeret pulje .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,3</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>-</b>

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl). Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (2012-pl). 2) Finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.

## 20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om indkøb af dobbeltdekkere af april 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 foretaget udmøntninger af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik.

**28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud** (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører statens bidrag til diverse metroprojekter som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	556,5	644,4	-	-	-	-	-
<b>10. Indskud vedr. afgrening til Syd-</b> <b>havnsmetro</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>222,5</b>	<b>644,4</b>	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	222,5	644,4	-	-	-	-	-
<b>20. Indskud vedrørende fordyrelse</b> <b>af Cityringen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>334,0</b>	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	334,0	-	-	-	-	-	-

**10. Indskud vedr. afgrening til Sydhavnsmetro**

Med lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overdrages 40 procentpoint af statens andel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S til Københavns Kommune som et led i statens bidrag til finansieringen af en kommende Sydhavnsmetro. Selve overdragelsen skete jf. akt. 18 af 19. november 2015.

**20. Indskud vedrørende fordyrelse af Cityringen**

Såfremt anlægsudgiften for Cityringen øges med mere end 3 pct., og tilbagebetalingstiden for Metroselskabets gæld forøges med mere end 2 år, har ejerne i henhold til lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S af 6. juni 2007 pligt til at indhente en forudgående godkendelse af den ændrede anlægsudgift fra de respektive bevilgende myndigheder (Folketingets Finansudvalg og Københavns og Frederiksberg Kommuner)

Finansudvalget tog den 4. juni 2014 orienterende akt. 99 om indgåelse af Aftale om klare rammer for byggeriet af Metrocityringen til efterretning. Aftalen blev indgået for at imødegå den forsinkelse af byggeriet, som en række klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet udløste.

Det efterfølgende forhandlingsresultat mellem Metroselskabet I/S og entreprenørerne om forsinkelsen og fordyrelsen af projektet indebar, at åbningen af Cityringen forventes at ske i juli 2019, mens den samlede fordyrelse af anlægsbudgettet udgør ca. 1 mia. kr., svarende til godt 4 pct.

På baggrund af forhandlingsresultatet har forligskredsen bag En grøn transportpolitik samt Københavns og Frederiksberg Kommuner med Aftale mellem Metroselskabets ejere om den økonomiske håndtering af Metroselskabets forhandlingsresultat med entreprenørerne om den reviderede tidsplan for Cityringen aftalt en finansieringsmodel til håndtering af fordyrelsen, hvor der indskydes 800 mio. kr. i Metroselskabet, og tilbagebetalingstiden forlænges fra 2059 til 2062. Ejerne bidrager i forhold til deres respektive ejerandele, således at staten indskyder 334 mio. kr. i 2014, Københavns Kommune indskyder 137 mio. kr. i 2014 og 263 mio. kr. i 2016 og Frederiksberg Kommune indskyder 66 mio. kr. i 2020.

**28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.)**

Kontoen vedrører statens bidrag til opgraderingen af den eksisterende metro, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	56,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Flere afgang</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>56,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	56,1	-	-	-	-	-	-

**10. Flere afgang**

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 blev der afsat 200 mio. kr. (2012-pl) til opgradering af den eksisterende metro, så det blev muligt at øge kapaciteten i metroen.

**28.11.33. Indskud (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	216,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Aarhus Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>216,8</b>	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	216,8	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-366,4	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-	366,4	-	-	-	-	-

**10. Aarhus Letbane**

Kontoen vedrører statens indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane.

**28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	231,6	153,7	342,9	637,0	409,3	649,7	526,8
<b>10. Ring 3 Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>92,0</b>	<b>91,8</b>	<b>196,0</b>	<b>171,3</b>	<b>248,7</b>	<b>488,1</b>	<b>272,1</b>
58. Værdipapirer, tilgang .....	92,0	91,8	196,0	171,3	248,7	488,1	272,1
<b>20. Odense Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>112,5</b>	<b>227,1</b>	<b>160,6</b>	<b>161,6</b>	<b>254,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	112,5	227,1	160,6	161,6	254,7
<b>30. Aarhus Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>139,6</b>	<b>61,9</b>	<b>34,4</b>	<b>238,6</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	139,6	61,9	34,4	238,6	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	363,5
I alt .....	363,5

**10. Ring 3 Letbane**

Kontoen vedrører statens indskud i Ring 3 Letbane I/S på 1,8 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3. Midlerne finansieres af Infrastrukturfonden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, samt følgende aftaler i samme forligskreds: Aftale om bedre mobilitet af november 2010, Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013, Aftale om Letbaner, busser og cykler af juni 2013 og Trafikaftale 2014 af juni 2014.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3. Staten vil optage en nærmere dialog med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om mulighederne for restfinansieringen op til de 95 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

**20. Odense Letbane**

Kontoen vedrører et statsligt tilskud på 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallose, jf. lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Midlerne finansieres af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finanslov for 2014 af november 2013. De samlede anlægsudgifter er på ca. 2,4 mia. kr. inkl. reserver på 30 pct. Der er den 23. juni 2014 indgået Principaftale for Odense Letbane mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, hvori der er fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan.

**30. Aarhus Letbane**

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S på 1,1 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane. Det blev i 2014 konstateret, at anlægget af letbanen blev dyrere end oprindeligt antaget. I tilskuddet indgår derfor den statslige andel på 330 mio. kr. af denne fordyrelse.

Af det statslige tilskud finansieres 717 mio. kr. af Infrastrukturfonden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, samt Aftale om bedre mobilitet af november 2010 i samme forligskreds. I denne bevilling indgik oprindeligt en reserve på ca. 100 mio. kr. Denne reserve medgår nu til delvis finansiering af den statslige andel af fordyrelsen af projektet.

Den resterende del af det statslige tilskud er afsat med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014. Det omfatter den resterende del af den statslige andel af fordyrelsen (227 mio. kr.) samt et tilskud til elektrificering af Grenåbanen på 105 mio. kr., jf. akt. 139 af 8. august 2014.

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 afsat en reserve på 5,0 mio. kr. (2015-pl) i 2016 til finansiering af et trinbræt i Thorsager. Reserven udmøntes, hvis letbaneselskabet og de lokale parter på baggrund af igangværende analyser beslutter at etablere trinbrættet.

**28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund** (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter det statslige indskud af 1,0 mio. kr. som egenkapital i den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. akt. 11 af 29. oktober 2015. Det statslige indskud tilbageføres til statskassen, når forbindelsen er tilbagebetalt.

Fjordforbindelsen Frederikssund har til formål at anlægge den nye forbindelse ved Frederikssund (Kronprinsesse Marys Bro).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>20. Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	1,0	-	-	-	-	-

**20. Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund**

Kontoen vedrører statens indskud i Fjordforbindelsen Frederikssund.

**28.11.51. Udlån**

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	48,3	-	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Indtægtsbevilling .....	48,3	200,0	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
<b>10. Naviair</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>48,3</b>	<b>-</b>	<b>48,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	48,3	-	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>48,3</b>	<b>200,0</b>	<b>48,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	48,3	200,0	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3

**10. Naviair**

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år. Der tilskrives årligt renter på lånet. Naviair kan imidlertid vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2010-2015 indbetalte Naviair et beløb svarende til rentetilskrivningen, hvorfor der budgetteres med rentebetalinger fra Naviair. Betales renten ikke, tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. I november 2015 betalte Naviair et afdrag på det stående lån, hvorfor den årlige forventede rentebetalinger reduceres tilsvarende fra og med 2016. På forslag til lov om tillægsbevilling korrigeres for den faktiske rentebetalinger.

Hovedkontoen administreres af Statens Administration på vegne af Transport- og Bygningsministeriet.

**28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)**

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport- og Bygningsministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	951,7	911,6	951,5	1.383,0	1.383,0	1.383,0	1.383,0
<b>40. Udbytte fra Posten Norden AB</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>41,5</b>	-	<b>41,5</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>41,5</i>	-	<i>41,5</i>	-	-	-	-
<b>60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	<i>173,0</i>	<i>173,0</i>	<i>173,0</i>	<i>173,0</i>
<b>65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>10,2</b>	<b>11,6</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>10,2</i>	<i>11,6</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
<b>70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>

**40. Udbytte fra Posten Norden AB**

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til virksomhedens forretningsplan, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytte i 2017-2020 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2015, hvor der jf. generalforsamlingsbeslutning ikke blev udbetalt udbytte. Udbyttet for 2017 og de følgende år fastsættes derfor til 0 kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

**60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S**

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling, hvorfor der blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2015. På den baggrund er udbyttet i perioden 2017-2020 teknisk fremskrevet til 173,0 mio. kr. årligt. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

**65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB**

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af LB nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for størrelsen af provisionen for DSB's lån optaget med statsgaranti i perioden 2017-2020 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2015. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

## 70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt A/S i 2017-2020 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2015. Der er tale om et skøn, der afhænger af en række faktorer, blandt andet om den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Udbyttet indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur fonden, der udgør i alt 9,0 mia. kr. (2009-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009. På den baggrund er udbyttet i perioden 2017-2020 teknisk fremskrevet til 1.200,0 mio. kr.

## 28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	1,1	-	-	-	-	-
<b>40. Scandlines A/S fusion og udlodning</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	1,1	-	-	-	-	-

## 40. Scandlines A/S fusion og udlodning

På kontoen er optaget indtægter vedrørende efterregulering af omkostninger som følge af en EU-dom om pension til tjenestemænd på rådighedsløn, hvor der i første omgang blev udbetalt 14,1 mio. kr. til DSB. En efterregulering viste siden, at de reelle forventede omkostninger lå på 13,0 mio. kr. DSB tilbagebetalte på den baggrund 1,1 mio. kr. til departementet i 2015.

## 28.11.70. Københavns Havn A/S (Reservationsbev.)

Med lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metro-selskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overdrog staten 40 procentpoint af sin ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S til Københavns Kommune som et led i statens bidrag til finansieringen af en kommende Sydhavnsmetro. Akt. 18 af 19. november 2015 udmønter de regnskabsmæssige konsekvenser af loven, som blev vedtaget i februar 2015 med opbakning fra samtlige partier i Folketinget.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	644,4	-	-	-	-	-
<b>10. Københavns Havn A/S</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>644,4</b>	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-	644,4	-	-	-	-	-

## 10. Københavns Havn A/S

Kontoen vedrører statens ejerandel i Udviklingsselskabet By & Havn I/S.



**28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til analyser af infrastrukturelle og trafikale problemstillinger.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,6	12,8	30,5	17,8	12,8	12,8	12,8
<b>30. Statistik og analyser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,9</b>	<b>6,7</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,9	6,7	10,9	11,1	11,1	11,1	11,1
<b>31. Analyse af jernbanesektoren</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>32. Landsdækkende trafikmodel</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,6</b>	<b>4,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,6	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>34. Strategiske analyser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,3	-	-	-	-	-
<b>42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,4</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	6,2	5,0	-	-	-
<b>43. Letbaner i et strategisk perspektiv</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>44. Omlægning af S-Banen til metrodrift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>11,2</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,7	11,2	-	-	-	-
<b>45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
<b>70. Automatisk hastighedskontrol</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	85,5
I alt .....	85,5

Videreførslen vedrører primært puljen til Statistik og analyser (22,0 mio. kr.), puljen til Strategiske analyser (9,9 mio. kr.), puljen til Analyser af jernbanesektoren (16,0 mio. kr.) samt puljen til Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (18,7 mio. kr.).

*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transport- og Bygningsministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver.

**30. Statistik og analyser**

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale og infrastrukturmæssige problemstillinger.

**31. Analyse af jernbanesektoren**

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, blev det besluttet at afsætte 16 mio. kr. til analyser af jernbanesektoren, jf. akt. 113 af 17. april 2015. Analyserne er igangsat i 2016, hvorfor de bevilgede midler blev videreført fra 2015 til 2016. I det omfang, at der er uforbrugte midler, videreføres de til 2017 til brug for udførelse af de igangsatte analyser.

**32. Landsdækkende trafikmodel**

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen fra 2009-2020. I 2015 blev der fremrykket 2,5 mio. kr. fra perioden 2016-2020 svarende til 0,5 mio. kr. årligt, da en række funktioner, som først var planlagt udviklet i denne periode allerede er udviklet.

**34. Strategiske analyser**

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 50,0 mio. kr. (2009-pl) til en analyse af de strategiske udbygningsmuligheder i Østjylland og Hovedstadsområdet. Analysen blev færdiggjort i 2015.

**42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 16,0 mio. kr. (2014-pl) til udarbejdelse af en analyse af et sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet. Hertil kommer 1,5 mio. kr. i opsparede midler fra den afsluttede letbanestrategi, som parterne er enige om at tilføre analysen. På baggrund heraf udarbejdes et beslutningsgrundlag for et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn. Eventuelle yderligere bidrag fra relevante lokale parter vil kunne indgå.

Det er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 besluttet at gennemføre en analyse vedrørende en fjernbusterminal i København, som finansieres med op til 1 mio. kr. (2015-pl) fra rammen til analyse af et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn.

Med finanslov for 2016 blev det besluttet, at nedskalere dette analysearbejde og alene færdiggøre analysen vedrørende en fjernbusterminal i København.

#### 43. Letbaner i et strategisk perspektiv

Der blev med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 6,0 mio. kr. (2014-pl) til et statsligt bidrag til udredning af en letbane på Frederikssundsvej. Udredningen udarbejdes i samarbejde med lokale parter. Med finanslov for 2016 blev det besluttet at indstille analysearbejdet.

#### 44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 15,0 mio. kr. (2014-pl) til en udredning om omlægning af S-Banen til metrodrift, der skal afdække fordele og ulemper, herunder det samlede investeringsbehov, ved overgang til metrodrift med højfrekvent og førerløs betjening på S-Banen.

#### 45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 afsat 1,0 mio. kr. (2015-pl) til udarbejdelse af en analyse af potentialet for at arbejde mere systematisk med en omlægning af kollektiv trafik i yderområderne.

#### 70. Automatisk hastighedskontrol

Kontoen vedrører en gennemført analyse af automatisk hastighedskontrol.

### 28.11.79. Reserve og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	5,6	5,1	4,9	5,3	4,7
<b>10. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-1,5	-1,7	-2,0	-2,4
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-1,5	-1,7	-2,0	-2,4
<b>20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Reserve</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	5,6	6,6	6,6	7,3	7,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	5,6	6,6	6,6	7,3	7,1

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28. Transport- og Bygningsministeriet.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,5
I alt .....	4,5

**10. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 1,5 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

**20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram**

Kontoen vedrører reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

**30. Reserve**

Kontoen vedrører generelle reserver.

**28.12. Tilsyn og kommissioner**

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

**28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	13,7	13,5	13,4	<b>14,1</b>	13,6	12,8	12,5
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	13,4	12,8	13,4	<b>14,1</b>	13,6	12,8	12,5
Årets resultat .....	0,3	0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	13,4	12,8	13,4	<b>14,1</b>	13,6	12,8	12,5
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Bygningsministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på [www.havarikommissionen.dk](http://www.havarikommissionen.dk)

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er attraktiv både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er attraktiv både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	13,6	13,7	13,4	<b>14,1</b>	13,6	12,8	12,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,4	6,5	6,3	<b>7,1</b>	6,7	6,1	5,9
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	4,5	4,5	4,4	<b>4,4</b>	4,3	4,2	4,1
2. Undersøgelser mv. jernbane.....	2,7	2,7	2,7	<b>2,6</b>	2,6	2,5	2,5

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	11	10	11	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	9,0	8,5	9,0	9,2	9,1	8,9	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	9,0	8,5	9,0	9,2	9,1	8,9	8,8

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	4,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,1	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,8
+ anskaffelser .....	-	-1,0	-	-	-	0,9	0,2
- afhændelse af aktiver .....	0,1	-1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,4
Samlet gæld ultimo .....	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,8	0,6
Låneramme .....	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	16,7	11,1	5,6	44,4	33,3

### 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes almindelige virksomhed.

Finansministeriets medfinansiering til geografisk udflytning af statslige arbejdspladser på i alt 3,1 mio. kr. er indbudgetteret med 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Derudover indgår 1,9 mio. kr. i Forslag til lov om tillægsbevilling.

**28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	6,8	10,9	11,8	<b>7,0</b>	4,1	4,0	3,9
Indtægt .....	0,4	0,3	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Udgift .....	7,2	9,8	11,9	<b>7,1</b>	4,2	4,1	4,0
Årets resultat .....	0,0	1,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	7,2	9,8	11,9	<b>7,1</b>	4,2	4,1	4,0
Indtægt .....	0,4	0,3	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Der er indbudgetteret yderligere midler i 2016 med henblik på at sikre, at Kommissariatene kan gennemføre det forventede aktivitetsniveau.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne fås på [www.komoe.dk](http://www.komoe.dk).

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport- og Bygningsministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	7,3	9,8	11,9	<b>7,0</b>	4,1	4,0	3,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	1,1	1,5	1,8	<b>1,0</b>	0,6	0,6	0,6
1. Ekspropriationer .....	6,2	8,3	10,1	<b>6,0</b>	3,5	3,4	3,3

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	9	12	15	<b>15</b>	15	15	14
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	5,4	6,7	8,3	<b>5,6</b>	2,7	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	5,4	6,7	8,3	<b>5,6</b>	2,7	2,6	2,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved statens ekspropriationer på øernes almindelige virksomhed.



## 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	6,0	5,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift .....	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
Årets resultat .....	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2

På kontoen afholdes udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafikssikkerheden og til forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker kan findes på kommissionens hjemmeside [www.hvu.dk](http://www.hvu.dk).

### 5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
0. Generel ledelse og administration.....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	5,6	5,6	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	2,1	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	2,1	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers almindelige virksomhed.

## 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	4,8	4,8	4,9	4,5	3,8	3,7	3,6
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	4,7	4,7	4,9	4,5	3,8	3,7	3,6
Årets resultat .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	4,7	4,7	4,9	4,5	3,8	3,7	3,6
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

## Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

På kontoen afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland fås på [www.kommissarius.dk](http://www.kommissarius.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport- og Bygningsministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	4,7	4,7	4,9	<b>4,5</b>	3,8	3,7	3,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,7	0,7	0,7	<b>0,7</b>	0,6	0,6	0,6
1. Ekspropriationer.....	4,0	4,0	4,2	<b>3,8</b>	3,2	3,1	3,0

#### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

#### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	7	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,5	3,6	4,0	<b>3,4</b>	2,8	2,7	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,5	3,6	4,0	<b>3,4</b>	2,8	2,7	2,6

*9. Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

**28.12.12. Udlæg for ekspropriationer** (*Anlægsbev.*)

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Kommissariatets udlæg</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	-	-	-	-	-	-

**20. Kommissariatets udlæg**

Kontoen vedrører udlæg i forbindelse med ekspropriationer.

## Veje

### 28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.801 km. vej.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.

#### **Kontostruktur**

Inden for aktivitetområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en udgiftsbaseret reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en omkostningsbaseret driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet, der er underlagt Vejdirektoratets virksomhedsbærende hovedkonto.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling. Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

På tilsvarende måde afløftes lønudgifter fra den virksomhedsbærende hovedkonto til § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet.

Igennem NordFoU får Vejdirektoratet adgang til og deler forskningsresultater fra samfinansierede projekter. Vejdirektoratets andel af udgifterne til drift af NordFoU, ca. 0,1 mio. kr., afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Udgifter til konkrete samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter afholdes på de relevante anlægs- og driftsbevillinger. Betalingen sker til NordFoU, der i henhold til fælles aftale sender beløbene videre til de udførende parter. I det omfang Vejdirektoratet er udførende, afholdes projektudgifter og -indtægter på § 28.21.10.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Sekretariatsfunktionen for NordFoU er tillige forankret i det danske Vejdirektorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

#### **Politiske aftaler om veje**

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2017.

<b>Aftaler om veje</b>	<b>Aftalens hovedpunkter</b>
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006	Anlæg af motorvej mellem Funder-Låsby
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009	Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (intelligent trafikstyring)
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009	Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Kommunale cykelprojekter (Bornholms cykelveje)
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af november 2011	Særlig indsats til fremme af cykelturisme på småøer
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafikikkerhedsbyer og kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.

<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013</p>	<p>Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (kapacitetsforbedringer, modulvogntog, trafikikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsøvertagelser Nyt tilslutningsanlæg ved Odense Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2014-2017</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013</p>	<p>Tilskud til supercykelstier i større byer</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013</p>	<p>Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om kollektiv trafik i yderområder mv. af juni 2013</p>	<p>Supercykelstier i relation til statsvejnettet</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafikikkerhedsbyer af november 2013</p>	<p>Tilskud til trafikikkerhedsbyer</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014</p>	<p>Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014</p>	<p>Udbygning af Kalundborgmotorvejen Haderup omfartsvej Motorvej fra Rønnede mod Næstved Ribe omfartsvej Puljer til forlodsøvertagelser Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen Forbedring af kapaciteten ved Limfjordsforbindelsen Rundkørselsforhold ved Viborg Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, cykeltrafik, trafikikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014</p>	<p>Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015</p>	<p>Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister</p>

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)
---	---

## 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	414,5	260,5	261,1	<b>256,9</b>	251,6	241,9	239,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-36,9	11,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	118,8	142,0	102,1	<b>54,1</b>	51,4	43,5	43,5
Udgift .....	440,2	391,4	363,2	<b>311,0</b>	303,0	285,4	282,8
Årets resultat .....	56,2	22,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed (administration mv.)</b>							
Udgift .....	251,7	256,8	258,1	<b>255,0</b>	250,0	244,8	242,2
Indtægt .....	2,2	4,9	2,4	<b>2,4</b>	2,9	2,9	2,9
<b>25. Transportpuljer mv.</b>							
Udgift .....	20,4	30,3	5,4	<b>10,3</b>	12,5	-	-
Indtægt .....	-	2,5	-	<b>6,0</b>	8,0	-	-
<b>32. Storstrømsbroen</b>							
Udgift .....	109,9	34,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	50,0	54,0	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	52,4	52,3	52,6	<b>40,2</b>	36,0	36,1	36,1
Indtægt .....	60,9	63,4	52,6	<b>40,2</b>	36,0	36,1	36,1
<b>92. Anlægs løn</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	5,7	5,4	5,5	<b>5,0</b>	4,3	4,3	4,3
Indtægt .....	5,7	5,4	5,5	<b>5,0</b>	4,3	4,3	4,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	11,8	41,6	<b>0,5</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	-	11,8	41,6	<b>0,5</b>	0,2	0,2	0,2

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje mv., jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.



Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på [www.vejdirektoratet.dk](http://www.vejdirektoratet.dk) og i den årlige publikation Statsvejnettet.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.9	Der er på kontoen adgang til at udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpefunktioner mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og Analyse	Opgaven omfatter planlægning af nye veje og forbedring af de eksisterende, strategisk planlægning, tværgående analyser af vejnettet mv.
Vejsektor og Myndighed	Opgaven omfatter administration af vejloven, planloven og naturbeskyttelsesloven, trafikikkerhed, færdselssikkerhed, vejstandarder og ministerbetjening.
Trafikafvikling	Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold.
Teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen	Opgaven omfatter funktioner som understøtter bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen, herunder udvikling, rådgivning og koordinering af seneste vejtekniske viden og metoder, tilstandsmålinger, vejfaglige IT systemer mv.
Støttefunktioner	Opgaven omfatter personaleadministration og HR, overordnet udbud- og økonomistyring, intern og ekstern kommunikation, facility management, deltagelse i internationalt samarbejde, implementering af regeringens transport-, trafikikkerheds- og miljøpolitik samt betjening af Transport- og Bygningsministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.
Transportpuljer mv.	Vejdirektoratet gennemfører konkrete analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og udarbejder beslutningsgrundlag, som der er givet særskilt bevilling til.
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	451,6	399,7	368,4	<b>311,0</b>	303,0	285,3	282,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	68,1	<b>66,4</b>	65,6	65,0	65,0
1. Planlægning og analyse ....	42,7	66,5	45,9	<b>41,3</b>	42,2	39,0	38,8
2. Vejsektor og Myndighed ..	51,6	72,5	43,8	<b>41,4</b>	41,1	38,3	38,2
3. Trafikafvikling.....	15,3	54,6	9,5	<b>8,2</b>	6,6	6,2	6,2
4. Teknisk understøttelse af anlægsprojekter mv .....	26,3	51,1	18,9	<b>16,4</b>	16,6	7,3	7,3
5. Støttefunktioner .....	123,9	82,5	85,0	<b>88,7</b>	89,6	87,1	86,7
6. Transportpuljer mv.....	132,2	1,6	16,7	<b>2,9</b>	0,8	0,0	0,0
7. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet.....	59,6	70,9	80,5	<b>45,7</b>	40,5	42,4	40,6

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter til opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Her dækkes centrale fællesomkostninger fordelt på 28.21.10. Vejdirektoratet.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	118,8	142,0	102,1	54,1	51,4	43,5	43,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	60,9	63,4	52,6	40,2	36,0	36,1	36,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,7	5,4	5,5	5,0	4,3	4,3	4,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	11,8	41,6	0,5	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	52,2	61,5	2,4	8,4	10,9	2,9	2,9

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	825	831	786	<b>770</b>	768	768	768
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	430,8	447,1	414,5	<b>340,4</b>	338,0	320,7	303,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	19,3	21,3	29,6	<b>40,8</b>	38,9	35,6	26,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	411,5	425,8	384,9	<b>299,6</b>	299,1	285,1	277,5

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11 Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet, samt underkontiene § 28.21.30.10 . Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.10. Skibsstødssikring. Det andet lønsumsloft (anlægsloft) omfatter hovedkonto § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. samt underkontiene § 28.21.30.25. Transportpuljer. § 28.21.30.26 Øvrige mindre anlægsprojekter og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen.

*Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsløn .....	252,2	271,6	273,4	<b>257,0</b>	253,8	243,9	239,5
Anlægsløsn .....	159,3	154,2	111,5	<b>42,6</b>	45,3	43,5	41,6
Samlet lønsum .....	411,5	425,8	384,9	<b>299,6</b>	299,1	287,4	281,1

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 . Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen beregnes som 4,6 % af projektets totaludgift.

*9. Finansieringsoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	80,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	89,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	263,3	255,9	338,1	291,9	304,0	300,4	286,9
+ anskaffelser .....	32,3	109,4	69,6	70,1	54,4	45,9	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	5,0	-12,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	23,6	29,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	21,0	19,3	63,8	58,0	58,0	59,4	59,4
Samlet gæld ultimo .....	255,9	304,0	343,9	304,0	300,4	286,9	229,5
Låneramme .....	-	-	360,2	360,2	360,2	360,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	95,5	84,4	83,4	79,7	63,7

Bemærkninger: Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

**10. Almindelig virksomhed (administration mv.)**

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transport- og Bygningsministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafikikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik og til understøttelse af kommunerens indsats for forbedring af trafikikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående

kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Politisk udmøntede forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

### **25. Transportpuljer mv.**

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

Det drejer sig om projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer mv., samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter finansieret af Infrastruktur fonden i øvrigt.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der tillige afsat 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til forlodsovertagelser, hvoraf 5,0 mio. kr. afholdes på denne hovedkonto i 2013-2017 til administration, herunder til at håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføringer, afholde udgifter til tinglysning mv. Den øvrige bevilling på 75,0 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Med aftalen mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 blev der afsat yderligere 75,3 mio. kr. (2014-pl) til puljer til forlodsovertagelser, heraf er 1,8 mio. kr. afsat på denne hovedkonto i 2014-2017 til administration. Den øvrige bevilling er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 afsættes der 8 mio. kr. som et statsligt bidrag til at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. Forundersøgelsen forventes at koste 24 mio. kr. (2017-pl) og vil kunne gennemføres på omkring to år frem til 2018. Det statslige bidrag afsættes med 4 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. i 2018 og er under forudsætning af, at de resterende 16 mio. kr. finansieres af projektets øvrige interessenter. En havnetunnel i København vil blandt andet kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i byen. Med Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen er der allerede truffet beslutning om at etablere det, der kan blive de første, mindre etaper af en østlig ringvej. Næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse, der efterfølgende vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet.

### **32. Storstrømsbroen**

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om, at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som blev vedtaget i 2015. Med vedtagelse af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro blev den resterende bevilling på kontoen overført til §28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv. Der udestår endelig opgørelse af EU-tilskuddet til projektet. En eventuel afvigelse mellem det udgiftsførte på kontoen frem til 2015 og det faktisk modtagne EU-tilskud dækkes ikke af bevillingen på 28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratets ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafikikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm.

### *Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed*

Mio. kr.	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter	53,3	<b>40,2</b>	36,0	36,1	36,1
Direkte omkostninger	44,4	<b>29,5</b>	26,1	26,1	26,1
Dækningsbidrag	8,9	<b>10,7</b>	9,9	10,0	10,0
Dækningsgrad (pct.)	16,7	<b>26,7</b>	27,6	27,8	27,8

## 92. Anlægsløb

På kontoen afholdes lønudgifter til de af Vejdirektoratets anlægsprojekter, der ikke er underlagt lønsumsloft for anlægsløb. Der må ikke afholdes lønudgifter på anlægsbevillinger, hvorfor de direkte lønudgifter afholdes her, hvorefter de afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløb til de pågældende anlægsprojekter. Da lønsummen afløftes en-til-en, er saldoen på denne konto altid 0.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU samt deltagelse i det fællesnordiske forskningssamarbejde NordFoU. Projekterne omhandler primært materialeteknologi, klima, miljø, støj samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter mv.

Opgaverne omfatter bl.a. forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund), opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv. jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt mindre undersøgelser for Transport- og Bygningsministeriets departement.

**28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)**

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.), § 28.21.10.25. Transportpuljer eller § 28.21.10.32. Storstrømsbroen.

Endvidere vil der i forbindelse med vedtagelse af anlægslov og bevilling blive overført bevilling og forbrug, som er afsat hhv. afholdt på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser til de konkrete anlægsprojekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med principperne i Ny Anlægsbudgettering er et overordnet ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve, hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Korrektionstillæggene lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Folketinget orienteres halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen Status for anlægsprojekter på Transport- og Bygningsministeriets område (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer samt tilskud fra EU.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afgifter i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparring. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til lov om offentlige veje, jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til ud-ligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknik og økonomisk hensigtsmæssigt.

*Oversigt over anlægsarbejder*

Mio. kr. (2017-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Totaludgift	Projektudgift	Central reserve
Holbæk-Vig 2. og 3. etape <sup>1,2)</sup> .....	Akt. 170				
	2011	2017	1.310,5	1.049,4	-
Funder-Låsby (Silkeborg) <sup>2,3)</sup> .....	L344 2009	2016	5.082,5	4.047,4	-
Greve S-Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) <sup>4)</sup> .....	Akt. 83 2013	2018	2.358,6	2.007,7	-
Øverødvej-Hørsholm S (Helsingørmv. 1. etape) <sup>2)</sup> .....	L528 2010	2016	1.238,8	1.015,9	-
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	FFL11	2016	714,1	601,9	-
Tilslutningsanlæg 50 ved Odense.....	TB13	2016	200,0	169,2	-
Holstebromotorvejen.....	TB13	2018	3.768,1	3.189,6	-
Udbygning af strækningen v/ Djurslandsmotorvejen	ÆF15	2016	55,1	46,7	-
Forbedring af kapaciteten ved Limfjordsforbindelsen <sup>2)</sup> .....	ÆF15	2015	32,4	26,7	-

Rundkørselsforhold ved Viborg .....	ÆF15	2016	23,1	19,6	-
Udbygning af Kalundborgmotorvejen <sup>5)</sup> .....	L526 2015	2019	429,8	363,7	-
Storstrømsbroen.....	L737 2015	2024	4.082,7	3.454,5	-
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) <sup>6)</sup> .....	L1519 2014	2019	631,8	631,8	-

Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der er tilført fra den centrale reserve.

1 ) Projektbevillingen er reduceret med 350,0 mio. kr. siden den oprindeligt afsatte bevilling. Åbningsåret vedrører delprojektet Hønsinge omfartsvej. Hovedprojektet Holbæk-Vig 2. og 3. etape åbnede som planlagt i 2013.

2) Det er forudsat, at projektbevillingerne på TB16 tilbagefører 759,7 mio. kr. (2016-pl) til Infrastruktur fonden

3 ) Projektbevillingen er reduceret med 979,2 mio. kr. (2017-pl), der er tilbageført til Infrastruktur fonden. Samlet er projektets bevilling reduceret med 1.485,4 mio. kr. ( 2017 -pl) i forhold til den oprindeligt afsatte bevilling .

4 ) Projektbevillingen er reduceret med 24,5 mio. kr. (2017-pl), der er tilbageført til Infrastruktur fonden.

5 ) Anlægsarbejdet er forudsat , at projektbevillingen på TB16 samles på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, som følge af overførsel af midler fra § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

6 ) Tabellen vedrører det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2015, bevilling i 2016 og i 2017 samt bevillingen i efterfølgende år.

### *Vejdirektoratets projektbevillinger*

Mio. kr. (2017-pl)	Forbrug	Op-sparing	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020	Senere
Holbæk-Vig 2. og 3. etape <sup>1)</sup>	963,0	147,5	-59,2	<b>-1,9</b>	-	-	-	-
Funder-Låsby (Silkeborg) <sup>1)</sup>	3.352,2	677,7	-206,3	<b>223,8</b>	-	-	-	-
Greve S-Solrød S.....	1.257,0	163,5	80,0	<b>175,0</b>	40,0	292,2	-	-
Øverødvej-Hørsholm S1)...	750,2	284,9	-150,8	<b>131,6</b>	-	-	-	-
Omfartsvej ved Næstved ..	455,3	92,7	25,0	<b>28,9</b>	-	-	-	-
TSA 50 ved Odense.....	115,6	16,4	36,0	<b>1,2</b>	-	-	-	-
Holstebromotorvejen .....	867,5	-117,0	870,0	<b>790,0</b>	290,0	489,1	-	-
Djurslandsmotorvejen .....	2,9	12,5	27,4	<b>3,9</b>	-	-	-	-
Kapacitet Limfjordsforb1)	13,5	-1,4	15,9	<b>-1,3</b>	-	-	-	-
Rundkørselsforhold Viborg	0,5	0,4	12,7	<b>6,0</b>	-	-	-	-
Kalundborgmotorvejen2) ..	7,5	-1,6	71,2	<b>78,8</b>	100,0	50,1	57,7	-
Storstrømsbroen3).....	119,2	31,4	54,5	<b>50,8</b>	50,8	111,7	438,3	2.597,8
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) <sup>4)</sup> .....	113,6	49,4	264,2	<b>0,0</b>	204,6	-	-	-

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo 2015. Opsparingen opgøres ultimo 2015.

1 ) Det er forudsat, at projektbevillingerne på TB16 tilbagefører 759,7 mio. kr. (2016-pl) til Infrastruktur fonden.

2) Tabellen viser bevilling optaget på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje. Det er forudsat, at der på TB16 overføres 15,7 mio. kr. ( 2016-pl ) fra § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

3 ) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen. Forbrug i tabellen er inklusiv disse midler.

4 ) Tabellen viser det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse. Der er for dette projekt således ikke tale om en projektbevilling men en fordring, som den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund har på Vejdirektoratet.

Med finansloven for 2014 blev bevillingen til Storstrømsbroen flyttet fra Banedanmark til Vejdirektoratet.

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Projekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse. Når projekterne er færdigundersøgt, kendes det endelige bevillingsbehov, og totalbevillingen vil eventuelt blive opdateret. Efter vedtagelse af anlægslov udskilles den centrale reserve. Projekternes afløb på finansloven opdateres først, når der træffes endelig politisk beslutning om igangsættelse.



*Vejdirektoratets projekter under forberedelse*

Mio. kr. (2017-pl)	For- brug	Op- sparing	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020	Senere
Haderup omfartsvej.....	0,0	3,8	13,7	<b>37,4</b>	54,8	59,8	59,8	11,1
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	0,0	0,0	<b>10,5</b>	48,8	90,7	104,7	81,7
Ribe omfartsvej.....	0,0	0,0	11,2	<b>51,9</b>	96,5	111,4	82,8	4,4

På kontoen kan desuden afholdes udgifter til anlægsprojekter, der udføres for 3. part, og hvor udgifterne helt eller delvist afholdes fra andre finansieringskilder. På kontoen optræder således det statslige bidrag til den nye fjordforbindelse ved Frederikssund (Roskilde Fjord-forbindelsen eller Kronprinsesse Marys Bro), idet der er tale om en fordring hos Vejdirektoratet, jf. nedenfor.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.977,4	2.586,2	2.155,9	1.601,2	895,6	1.205,2	743,5
Indtægtsbevilling .....	99,9	104,1	-	-	-	-	-
<b>10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeje</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.913,8</b>	<b>2.464,9</b>	<b>2.017,7</b>	<b>1.586,6</b>	<b>680,9</b>	<b>1.205,0</b>	<b>743,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,7	-4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	353,3	-1.147,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,8	-3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	-3,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	2.558,1	3.622,5	2.017,7	1.586,6	680,9	1.205,0	743,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>97,3</b>	<b>100,9</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,8	3,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	99,7	98,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-4,2	-0,1	-	-	-	-	-
<b>11. Anlæg af hovedlandeje mv. udført for tredjepart</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>204,6</b>	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	-	204,6	-	-
<b>50. Forlodsovertagelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>37,2</b>	<b>49,3</b>	<b>37,1</b>	<b>14,6</b>	<b>10,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	-2,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	35,5	51,9	37,1	14,6	10,1	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,6	1,6	-	-	-	-	-
<b>52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>40,8</b>	<b>101,1</b>	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	40,8	101,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>70. Færdiggørelsesarbejder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,4</b>	<b>31,1</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,7	-13,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	18,6	44,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,9	1,3	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primò 2016
Øvrige beholdninger .....	2.009,9
<b>I alt .....</b>	<b>2.009,9</b>

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter .

**10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje**

Af kontoen afholdes udgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter en udgift svarende til anlægslønnen afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

*Anlægsløn*

Mio. kr.	Projekt bevilling	Lønsum	Lønsums bevilling t.o.m. 2016	Årets Lønsums- bevilling	Rest- sums- bevilling	løn- sum
<b>Igangværende projekt</b>						
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	1.049,4	63,5	63,6	-0,1	0,0	
Funder - Låsby (Silkeborg)	4.047,4	177,9	180,7	-2,8	0,0	
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	2.007,7	75,2	59,0	6,2	10,0	
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørsmotorvejen 1. etape)	1.015,9	41,9	42,4	-0,5	0,0	
Nordlig omfartsvej ved Næstved	601,9	20,8	21,4	-0,6	0,0	
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	169,2	7,8	8,0	-0,2	0,0	
Holstebromotorvejen	3.189,6	146,7	86,0	19,8	40,9	
Udbygning til 2+1, Løgten-Tåstrup (Djurslandsmotorvejen)	46,7	2,1	2,2	-0,1	0,0	
Storstrømsbroen	3.454,5	174,5	6,4	7,0	161,1	
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	26,7	1,4	1,5	-0,1	0,0	
Rundkørselsforhold ved Viborg	19,6	0,9	0,9	0,0	0,0	
Udbygning af Kalundborgmotorvejen, Motorvej syd om Regstrup	363,7	16,7	4,7	4,8	7,2	
<b>Anlægsprojekter under forberedelse</b>						
Haderup omfartsvej	203,4	9,4	2,7	2,6	4,1	
Næstved-Rønnede, 1. etape	284,7	13,1	0	1	12,1	
Ribe omfartsvej	303,1	13,9	1,1	3,0	9,8	
<b>I alt</b>	<b>16.783,5</b>	<b>765,8</b>	<b>480,6</b>	<b>40,0</b>	<b>245,2</b>	

Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af handlingsplanen for Effektiv administration mv.

**11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart**

På kontoen optræder det statslige bidrag til projektet Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund). Anlæg af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014. I henhold til loven er der oprettet en selvstændig offentlig virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund, hvis formål er at etablere anlægget, herunder et betalingsanlæg samt optage lån og efterfølgende opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet.

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig juridisk person med egen bestyrelse og formue. Formuen er adskilt fra statens formue. Den selvstændige offentlige virksomheds dispositioner, herunder anlægget af den nye forbindelse, sker inden for rammerne af særlovgivningen vedrørende virksomheden. Som selvstændig offentlig virksomhed er Fjordforbindelsen Frede-

rikssunds dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen.

Selve anlægsarbejdet forestås af Vejdirektoratet, som disponerer på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund. Disse dispositioner i forbindelse med anlægget er derfor ikke omfattet af det statslige bevillingssystem.

I henhold til loven er Vejdirektoratet forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund. Forretningsføreren varetager den daglige ledelse og administration, udarbejder og forelægger årsregnskaber mv. Vejdirektoratets udgifter hertil finansieres af Fjordforbindelsen Frederikssund på særskilt konto, jf. § 28.21.10.97. Indtægtsdækket virksomhed.

Derudover udarbejder Vejdirektoratet i forbindelse med anlægsprojektet udbudsmateriale og fører tilsyn med entreprenørernes arbejde mv.

Den nye forbindelse bliver en statsvej, og Vejdirektoratet vil således eje den infrastruktur, der anlægges.

Jf. ovenfor finansieres projektet ved, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån og efterfølgende opkræver betaling for passage. Tilbagebetalingstiden forudsættes at være på 40 år. Jf. bemærkningerne til lov nr. 1519 af 27. december 2014 ydes der dog et statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-priser) til projektet. Heraf har staten bidraget med 2,8 mio. kr. til projektets forberedelse.

Det statslige bidrag til anlægsdelen er optaget på kontoen, idet Fjordforbindelsen Frederikssund har en fordring på Vejdirektoratet svarende til beløbet, hvor Vejdirektoratet har en tilsvarende forpligtelse. Denne fordring er optaget som et tilgodehavende på Fjordforbindelsen Frederikssunds balance. Fordringen nedbringes i takt med, at Vejdirektoratet leverer ydelser for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Anlægget forventes at koste ca. 2,0 mia. kr. (2014-priser), jf. bemærkningerne til loven. Når anlægget står færdigt, vil der således være opført en værdi på ca. 2,0 mia. kr. på statsregnskabet.

Det statslige bidrag var oprindeligt budgetteret på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, men blev flyttet til en ny underkonto med finansloven for 2017. Der er således afholdt udgifter på projektet i perioden 2013-2016 på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, som ligeledes flyttes til den nye underkonto.

## **50. Forlodsovertagelser**

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der udmøntet 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser i forbindelse med en række vejprojekter. Heraf er 5,0 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2013-2017. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 2014 af juni 2014 er der afsat yderligere 75,2 mio. kr. til puljer til forlodsovertagelser vedr. strækningerne 3. Limfjordsforbindelse samt Udbygning af rute 26 (Aarhus-Søbyvad). Heraf er der afsat 1,8 mio. kr. på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2014-2017.

## 52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På finansloven for 2015 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyen og Ny bro over Vejle Fjord. På finansloven for 2016 blev der optaget bevilling på 101,1 mio. kr. i 2016.

## 70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdelen på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Siden 2014 har bevillingen været nulstillet. Dette skyldes, at der i forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter, hvorfor der ikke er behov for en særskilt bevilling.

## 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	314,6	148,9	12,0	42,9	80,3	55,1	42,4
<b>10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>103,7</b>	<b>25,1</b>	<b>12,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	25,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	103,7	0,0	12,0	-	-	-	-
<b>11. Statslig medfinansiering af supercykelstier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>33,1</b>	<b>97,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	97,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	33,1	-	-	-	-	-	-
<b>20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>112,1</b>	<b>26,7</b>	-	<b>42,9</b>	<b>80,3</b>	<b>55,1</b>	<b>42,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	26,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	112,1	-	-	42,9	80,3	55,1	42,4
<b>30. Øvrige tilskudsaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>65,8</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	65,8	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	111,0
I alt .....	111,0

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen vedrører 0,6 mio. kr. fra statslig medfinansiering af cykelprojekter og 110,4 mio. kr. fra statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

**10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter**

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. Udgifterne er finansieret af pulje til fremme af cykling under Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikafale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturonden af juni 2014, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

**11. Statslig medfinansiering af supercykelstier**

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande, ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane og cykler af juni 2014 blev der afsat en pulje til supercykelstier og cykelparkering på i alt 180 mio. kr. (2014-pl) i 2014-2015.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

## 20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

### Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter</b>							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus .....	13,6	0,0	0,0	<b>0,0</b>	72,7	55,1	42,4
Grenå omfartsvej.....	0,0	5,6	0,0	<b>42,9</b>	7,6	0,0	0,0

Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

Afløbet for projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard er i 2017 ændret efter et ønske fra Aarhus kommune om at udskyde den statslige bevilling.

## 30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På kontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafikikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

### 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter dels vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker og dels mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Aktiviteterne indenfor vedligeholdelse har overordnet til formål at vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

De mindre anlægsforbedringer på kontoen har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse, § 28.21.30.11. Skibsstødssikring og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

For § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 30,0 mio. kr.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	938,0	1.057,7	872,0	605,5	530,2	511,0	510,9
Indtægtsbevilling .....	7,6	11,6	-	-	-	-	-
<b>10. Kapitalbevarende vedligeholdelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>650,2</b>	<b>753,8</b>	<b>610,6</b>	<b>574,3</b>	<b>530,1</b>	<b>510,9</b>	<b>510,9</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	82,4	-82,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	567,5	836,5	610,6	574,3	530,1	510,9	510,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,5	0,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	5,3	2,1	-	-	-	-	-
<b>11. Skibsstødsikring</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,3</b>	<b>48,8</b>	<b>57,2</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	-10,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	14,7	59,2	57,2	-	-	-	-
<b>25. Transportpuljer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>140,0</b>	<b>166,6</b>	<b>60,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	38,7	-79,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	-14,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	97,6	260,8	60,0	6,3	0,1	0,1	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,7</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,4	2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,3	1,6	-	-	-	-	-
<b>26. Øvrige mindre anlægsprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>128,2</b>	<b>84,3</b>	<b>53,1</b>	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,9	-78,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	105,3	163,0	53,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	<b>3,8</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,2	3,6	-	-	-	-	-
<b>27. Medfinansieringspuljen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>4,2</b>	<b>91,1</b>	<b>24,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	0,1	4,4	91,1	24,9	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	1,4	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	471,6
<b>I alt .....</b>	<b>471,6</b>

Bemærkninger: Videreførelserne på kontoen udgøres af 26,5 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligehold, 122,1 mio. kr. fra skibsstødsikring, 205,6 mio. kr. fra transportpuljerne, 91,2 mio. kr. fra øvrige mindre anlægsprojekter og 26,2 mio. kr. fra medfinansieringspuljen.



## 10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne omfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Hvad angår belægning udgør det statslige vejnet ca. 3.801 km motorveje og øvrige veje og 776 km ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.100 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnlige eftersyn. Et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

### Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2017-pl)	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Kapitalbevarende vedligehold</b>	<b>769,6</b>	<b>619,1</b>	<b>574,3</b>	<b>530,1</b>	<b>510,9</b>	<b>510,9</b>
Belægninger	312,4	184,3	193,4	181,5	220,5	220,5
Små bygværker	190,2	182,9	156,1	156,2	156,1	156,1
Store bygværker	267,0	251,9	224,8	192,4	134,3	134,3

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 9 pct. i de enkelte år.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv fra 2010 frem mod 2019. Strategien indebærer et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om at afsætte i alt 1,4 mia. kr. (2013-pl) for perioden 2014-2017 med henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på langt sigt billigste vedligeholdelsesindsats.

Med finansloven for 2014 blev der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

Merudgiften til vedligeholdelse finansieres ved et forventet mindreforbrug af de centrale reserver til de store anlægsprojekter, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

## 11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at skibsstødssikre fire større broer for i alt 254,5 mio. kr. (2014-pl).

Det drejer sig om Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Midlerne hertil er finansieret af et forventet mindreforbrug af anlægsprojekternes centrale reserve, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

## 25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastrukturfonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

### *Igangværende puljeprojekter*

	Udgift	Udførelsesperiode
<b>Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):</b>		
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet.....	27,2	2010-2017
<b>Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):</b>		
Rampekrydsombygning ved Odense SV.....	29,0*	2013-2017
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	2013-2019
<b>Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):</b>		
Cykelsti Humlum-Oddesund Syd.....	18,0	2013-2018
<b>Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl):</b>		
Cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerg.....	18,3	2014-2017
Sikre kryds.....	8,6	2015-2017
Intensiveret ulykkesbekæmpelse.....	11,3	2015-2017

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transport- og B ygningsministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

\*Projektets oprindelige bevilling var 17,6 mio. kr. (2013-pl). Projektets udformning er ændret til at inkludere et dynamisk ruderanlæg, hvilket har medført en forøget totaludgift til i alt 29,0 mio. kr. (2015-pl). Forøgelsen er finansieret af billiggørelser fra andre projekter i pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse.

## 26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier (herunder supercykelstier), trafiksaneringer, brune turistskilte m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje, og til finansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

### *Modulvogntogsforsøget*

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget. Samtidig er forsøget forlænget til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

## 27. Medfinansieringspuljen

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 100,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. på § 28.21.10. Vejdirektoratet til vurdering og undersøgelser af ønskede projekter. De konkrete projekter udmøntes af forligskredsen bag transportaftalen.

Vejdirektoratet oppebærer eventuelle indtægter på kontoen i form af kommuners medfinansiering af anlægsprojekter.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRregering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forøget med 50,5 mio. kr. (2014-pl) til puljen, og puljen er udmøntet til konkrete projekter.

### *Igangværende medfinansieringsprojekter*

	Udgift	Udførelsesperiode
<b>Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af 24. juni 2014 (2016-pl):</b>		
E45 Østjyske Motorvej - sydvendte ramper ved TSA 53 .....	16,8	2014-2017
E45 Sønderjyske Motorvej - nyt TSA ved Ødisvej .....	29,1	2014-2017
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 33 .....	17,7	2014-2018
E45 Østjyske Motorvej - ombygning af TSA 49 .....	19,2	2014-2018
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 41 .....	12,9	2014-2018
E45 Østjyske Motorvej - nyt TSA ved Horsens .....	36,5	2014-2018
Rute 21 Holbækmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 6 .....	10,6	2014-2017
Rute 57 Elmevej - rundkørsel .....	3,0	2014-2017

Bemærkninger: Projekternes udgift er blevet tilpasset på baggrund af nu færdiggjorte vejnetsanalyser. Oplyste udgifter er statens andel af anlægsudgifterne inklusiv reserve . Udgifter til skitseprojektering og vejnets analyse er afholdt på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

## 28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål:

- At sikre trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanterne en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling og kvalitetsstyring, herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Derudover omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv. Endelig omfatter hovedkontoen Vejdirektoratets vintertjeneste, herunder udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.
BV 2.8.6	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste oppebæres underskuddet hidrørende fra Vejdirektoratets vintertjeneste ved udgangen af 2013 på 323,0 mio. kr. Underskuddet skal nedbringes frem til 2018.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete driftsopgaver, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne opgaver. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til den konkrete opgave.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	766,0	753,9	810,2	813,3	810,3	797,9	783,6
Indtægtsbevilling .....	79,7	68,5	82,3	83,2	83,2	83,2	83,2
<b>10. Løbende drift af veje mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>536,8</b>	<b>538,5</b>	<b>565,2</b>	<b>567,2</b>	<b>564,2</b>	<b>551,8</b>	<b>537,5</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,7	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	535,3	536,7	565,2	567,2	564,2	551,8	537,5
26. Finansielle omkostninger .....	0,8	1,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>77,3</b>	<b>64,6</b>	<b>82,3</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>
11. Salg af varer .....	52,9	55,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	23,9	9,1	82,3	83,2	83,2	83,2	83,2
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,5	-	-	-	-	-	-

**15. Vintertjeneste**

<b>Udgift</b> .....	<b>211,8</b>	<b>198,8</b>	<b>228,7</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1,1	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	202,9	190,1	228,7	230,1	230,1	230,1	230,1
26. Finansielle omkostninger .....	7,7	7,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,5	1,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,0	1,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	1,1	-	-	-	-	-

**35. Drift og vedligeholdelse af Klip-lev - Sønderborg (OPP)**

<b>Udgift</b> .....	<b>17,4</b>	<b>16,7</b>	<b>16,3</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,4	16,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	16,3	16,0	16,0	16,0	16,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-2,4
I alt .....	-2,4

Bemærkninger: Viderførslerne vedrører et overskud på 17,8 mio. kr. fra den løbende drift af veje og broer mv. samt et underskud på 20,2 mio. kr. på vintertjenesten.

**10. Løbende drift af veje mv.**

Kontoen omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter sikkerhedsrelaterede aktiviteter (reparation af autoværn, reetablering af sikkerhedsstriber, græsslåning mv.), kapitalbevarende drift (afvanding og belysning), service og æstetik (græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse af rastepladser og sideanlæg mv.), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag og strøm samt øvrig drift, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, intelligent trafikstyring, akutberedskab, udskiftninger af tavler, modernisering af sideanlæg mv.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder, databearbejdning vedrørende vejnettet samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter, vejregelsættet og grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.

*Aktivitetsoversigt*

Bruttoudgifter, mio. kr. (2017-pl)	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Løbende drift</b>	<b>549,9</b>	<b>573,6</b>	<b>567,2</b>	<b>564,2</b>	<b>551,8</b>	<b>537,5</b>
- Sikkerhedsrelateret drift	100,8	90,4	89,6	89,6	87,0	84,5
- Kapitalbevarende drift	70,5	57,6	57,0	57,0	55,4	53,8
- Service og æstetik	126,9	164,0	162,3	162,0	157,2	152,6
- Lovgivningsmæssigt fastsat	60,6	62,4	61,8	61,8	61,8	61,8
- Øvrig drift	191,1	199,2	196,5	193,8	190,4	184,8

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 27 pct. i de enkelte år.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser. Vejdirektoratet kan desuden jf. Vejlovens § 8 stk. 3 indgå aftaler om at udgifter til ydelser på vejen, der ikke er nødvendige for at vejen er i god og forsvarlig stand,

afholdes af 3. mand. Vejdirektoratet kan i den forbindelse opkræve betaling for udgifter til administration mv. vedr. disse ydelser.

På finansloven for 2013 blev resultatet af Vejdirektoratets udbud på driftsområdet indarbejdet. Det er gennemført i 2012 og gælder for perioden 2013-2017. Driftsudbuddet vedrører de anførte aktiviteter ekskl. lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag.

### 15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2014/2015 gennemførte Vejdirektoratet en analyse af Vejdirektoratets vintertjeneste i samarbejde med Transportministeriets departement. Der er ved finansloven for 2017 ændret regnskabspraksis i relation til levealderen for vintermateriel, så det svarer til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten.

#### *Aktivitetsoversigt*

Bruttoudgifter, mio. kr. 2017-pl	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Vinterudgifter</b>	<b>202,9</b>	<b>232,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>
- Ikke vejrafhængige udgifter	87,8	90,0	89,2	89,2	89,2	89,2
- Vejrafhængige udgifter	115,0	142,1	140,9	140,9	140,9	140,9

### 35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører, udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. i 2012-pl.

På kontoen afholdes Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group. Disse betalinger reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af kontrakten.

## Trafik og byggeri mv.

### 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafik- og Byggestyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafik- og Byggestyrelsen. Desuden indeholder aktivitetssområdet konti vedrørende trafikøb.

Trafik- og Byggestyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S
- § 28.51.07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
- § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
- § 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

#### 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	169,9	116,6	161,9	<b>102,1</b>	97,9	94,8	94,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-3,7	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	295,9	291,2	287,2	<b>256,1</b>	261,7	262,2	262,2
Udgift .....	434,7	363,1	473,0	<b>358,2</b>	359,6	357,0	356,5
Årets resultat .....	27,4	45,7	-23,9	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	160,2	101,9	168,7	<b>115,2</b>	109,4	105,4	105,3
Indtægt .....	5,2	3,6	1,0	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
<b>12. Taksationskommissioner</b>							
Udgift .....	1,1	2,7	1,3	<b>1,5</b>	2,3	3,2	2,8
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Lufttrafiktjeneste Danmark</b>							
Udgift .....	108,5	108,2	117,1	<b>112,9</b>	118,2	118,7	118,7
Indtægt .....	125,5	125,0	119,6	<b>115,0</b>	120,6	121,1	121,1

<b>21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart</b>							
Udgift .....	75,1	88,5	92,8	<b>93,2</b>	94,3	94,3	94,3
Indtægt .....	96,8	100,8	97,4	<b>99,7</b>	99,7	99,7	99,7
<b>22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet</b>							
Udgift .....	-	6,4	6,0	<b>4,5</b>	4,5	4,5	4,5
Indtægt .....	-	6,1	6,0	<b>4,5</b>	4,5	4,5	4,5
<b>23. Gebyrfinansieret posttilsyn</b>							
Udgift .....	1,2	1,4	2,5	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
Indtægt .....	2,2	2,3	2,5	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
<b>24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen</b>							
Udgift .....	5,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	8,0	-	-	-	-	-	-
<b>25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner</b>							
Udgift .....	16,6	15,1	20,0	<b>18,3</b>	18,3	18,3	18,3
Indtægt .....	18,7	18,5	20,0	<b>18,3</b>	18,3	18,3	18,3
<b>26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder</b>							
Udgift .....	-	30,8	30,6	-	-	-	-
Indtægt .....	-	31,7	30,6	-	-	-	-
<b>27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik</b>							
Udgift .....	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet</b>							
Udgift .....	5,5	-	5,5	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
Indtægt .....	5,5	-	5,5	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
<b>29. Færdselsrelaterede puljer</b>							
Udgift .....	22,9	-	22,9	-	-	-	-
<b>31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK</b>							
Udgift .....	1,7	3,8	1,0	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>32. Jernbanenævnet</b>							
Udgift .....	3,9	3,9	4,6	<b>4,8</b>	4,8	4,8	4,8
Indtægt .....	4,3	3,2	4,6	<b>4,8</b>	4,8	4,8	4,8
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	32,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	29,7	-	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.51.04. Udlånte tjenestemænd

28.51.08. Færdselsstyrelsen

28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafik- og Byggestyrelsens formål er at skabe attraktive rammer for transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Ram-



mevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Derudover er Trafik- og Byggestyrelsens formål at skabe attraktive rammer for byggeri.

Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 1244 af 10. november 2015 med senere ændringer om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafik- og Byggestyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti. Yderligere er § 28.51.08. Færdselsstyrelsen oprettet i 2016. Færdselsstyrelsen refererer til Trafik- og Byggestyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. Færdselsstyrelsen supporteres fortsat af Trafik- og Byggestyrelsen i forhold til HR, økonomi mv.

Trafik- og Byggestyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik- og Byggestyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafik- og Byggestyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafik- og Byggestyrelsen fås på [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafik- og Byggestyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Gebytet for udstedelse af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode.
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transport- og Bygningsministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formænd og medlemmer af Jernbanenævnet, Overenskomstnævnet, Havneklagenævnet, Arbejdsmiljørådet for Luftfart og AB-udvalget.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen fra § 28.57.02. Byggeri, § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, § 28.53.04. Ungdomskort og § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Trafik- og Byggestyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning	Opgaven omfatter analyse, planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne, samt til sikkert, sundt og effektivt byggeri.
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler.

Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Trafik- og Byggestyrelsens område. Målet er at der i forbindelse med disse opgaver, tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.
Velfungerende markeder	Trafik- og Byggestyrelsen bidrager til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem markedskontrol, produktovervågning og formidling.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	B02 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	354,6	359,4	474,4	<b>358,2</b>	359,6	357,0	356,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	94,0	99,7	109,4	<b>84,7</b>	80,7	78,0	77,9
1. Planlægning .....	10,8	10,8	26,5	<b>33,4</b>	31,6	30,3	30,3
2. Regulering .....	38,8	38,7	74,2	<b>33,0</b>	33,0	33,0	33,0
3. Godkendelser .....	25,6	25,5	42,0	<b>28,5</b>	28,5	28,5	28,5
4. Tilsyn .....	169,1	168,5	207,3	<b>170,1</b>	176,5	177,0	177,0
5. Velfungerende markeder .....	16,3	16,2	15,0	<b>8,5</b>	9,3	10,2	9,8

Bemærkninger: Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og fra § 29.21.01. Energistyrelsen. Beløb for 2014-2015 er ikke korrigeret for ressortændringen af 28. juni 2015. Fra 2015 er der indført ny registreringsramme og derfor kan opdelingen i opgaver ikke foretages i 2014. Jernbanenævnet indgår ikke i 2014 og 2015 - tallene, men lagt til fra 2016. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	295,9	291,2	287,2	256,1	261,7	262,2	262,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	29,7	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	259,8	284,8	286,2	250,1	255,7	256,2	256,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	6,2	6,2	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafiktjenesten, civil luftfart, vejområdet, postområdet og byggeområdet. Øvrige indtægter omfatter analyseopgaver, sikkerhedskonference, samt salg af publikationer og kurser mv.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	302	309	338	<b>299</b>	299	299	299
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	197,3	173,5	205,7	<b>169,4</b>	165,8	160,5	157,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	17,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	180,1	173,5	205,7	<b>169,4</b>	165,8	160,5	157,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	16,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	133,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	150,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	20,4	17,7	99,7	92,9	95,2	97,5	99,8
+ anskaffelser .....	2,8	4,0	14,4	17,0	17,0	17,0	17,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,8	1,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	3,4	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	2,9	5,1	21,2	14,7	14,7	14,7	14,7
Samlet gæld ultimo .....	17,7	17,3	92,9	95,2	97,5	99,8	102,1
Låneramme .....	-	-	116,3	116,3	116,5	116,7	116,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	79,9	81,9	83,7	85,5	87,5

## 10. Almindelig virksomhed

Trafik- og Byggestyrelsen udfører opgaver inden for mobilitet, trafikikkerhed og grøn transport på vej, bane, i luften og byggeri, samt på post- og havneområdet. Lovgrundlaget for Trafik- og Byggestyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, byggeloven, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010 med senere ændringer og bygningsreglementet, jf. BEK nr. 1601 af 14. december 2015 med senere ændringer, visse dele af færdselsloven, jf. LB nr. 1386 af 11. december 2013 med senere ændringer, jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, luftfartsloven, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer, lov nr. 1536 af 21. december 2010 postlov med senere ændringer, og en række bekendtgørelser om maritim sikring i havne med hjemmel i havneloven, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012 med senere ændringer. En del af vejområdet i regi af færdselsloven varetages af Færdselsstyrelsen.

Trafik- og Byggestyrelsen bidrager med analyser og faglighed i planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne, samt til sikkert, sundt og effektivt byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen arbejder for at sikre en velfungerende kollektiv transport, hvor der opnås mest mulig mobilitet og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt for de afsatte offentlige midler. Yderligere arbejder Trafik- og Byggestyrelsen for at understøtte innovation og teknologi, der skaber udvikling, ved at udbygge dialogen med virksomheder og undervisnings- og forskningsmiljøet. Desuden arbejder Trafik- og Byggestyrelsen for at fremme nye løsninger inden for bl.a. teknologi og adfærd for at bidrage til bæredygtighed og reduktion af udledningen af drivhusgasser fra transport- og byggesektoren.

Trafik- og Byggestyrelsen varetager reguleringsopgaver for at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale uden overimplementering af EU-regler og danske særregler, samt at reglerne understøtter et åbent og velfungerende bygge- og transportmarked og et sammenhængende transportsystem. Trafik- og Byggestyrelsen bidrager desuden til at varetage danske interesser og sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU. Al

regulering skal give mest mulig mobilitet, sikkerhed og/eller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Regulering på byggeområdet skal understøtte gode rammer for byggeri i Danmark.

Trafik- og Byggestyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver på de områder, der ikke er gebyr- og afgiftsfinansierede, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. Trafik- og Byggestyrelsen udfører desuden myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafik- og Byggestyrelsen særskilt. Trafik- og Byggestyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget anvendt på opgaver i relation til myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Tilsynsindsatsen tager udgangspunkt i risikovurderinger med henblik på at opnå mest mulig effekt i form af sikkerhed og/eller miljøeffekt. Indsatsen skal, bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats, understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring, så de kontinuerligt kan forvalte deres ansvar.

Endelig bidrager Trafik- og Byggestyrelsen til velfungerende markeder inden for byggeri, jernbane, luftfart og vejtrafikområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem produktovervågning og formidling.

Der er afsat 5,8 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. årligt derefter til varetagelsen af Trafik- og Byggestyrelsens arbejde på byggeområdet, herunder at reguleringen understøtter væksten og produktiviteten i erhvervet. Med bevillingen gøres de hidtidige midlertidige bevillinger hertil permanente.

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2017 og herefter 5 mio. kr. årligt fremover til myndighedsrådgivningen på byggeområdet. Beløbet omallokeres fra Reservationsbevillingen på § 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (5,0 mio. kr.) og Satspuljen 2017 (0,5 mio. kr.).

Der er omallokeret 3,0 mio. kr. årligt fra § 28.57.02.10. Byggeri til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, idet den tekniske bistand til markedskontrol af byggevarer, som tidligere har været løst af Dansk Standard, fremover løses i Trafik- og Byggestyrelsen.

## **12. Taksationskommissioner**

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed.

## **20. Lufttrafiktjeneste Danmark**

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater, samt koordinering og administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk luftrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviair, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafik- og Byggestyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne, som indgår i costbasen, er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordnin-

gen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk lufttrum (serviceenhedsraten).

Trafik- og Byggestyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik- og Byggestyrelsens og Danmarks Meteorologiske Institut's andel af costbasen. Trafik- og Byggestyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Trafik- og Byggestyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik- og Byggestyrelsens og Danmarks Meteorologiske Institut's andel af costbasen. Trafik- og Byggestyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster og bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster er den ikke fradragsberettigede købsmoms på området.

Trafik- og Byggestyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægter og omkostninger er fastsat på baggrund af Trafik- og Byggestyrelsen og Danmarks Meteorologiske Instituts omkostningsniveau i referenceperiode 2 (2015 - 2019), inklusive kalkulatoriske poster for Trafik- og Byggestyrelsen.

Trafik- og Byggestyrelsen skal på underkontoen tilstræbe balance over en syvårig periode. Dog må eventuelle underskud på ordningen ikke videreføres ud over den femårige referenceperiode.

## **21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart**

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafik- og Byggestyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området. Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over/underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

Trafik- og Byggestyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafik- og Byggestyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger, samt de kalkulatoriske poster.

## **22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet**

Trafik- og Byggestyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet. Trafik- og Byggestyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med administration af registre, afholdelse af eksamen mv. til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter og udgifter indgår på kontoen.

Trafik- og Byggestyrelsen varetager administrationen af uddannelsesdirektivet, jf. direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører. Styrelsen varetager desuden området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013.

Trafik- og Byggestyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner, samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafik- og Byggestyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne, samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

### **23. Gebyrfinansieret posttilsyn**

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafik- og Byggestyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, samt udstedelse af tilladelser, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post med senere ændringer.

Gebyrer og afgifter til finansiering af Trafik- og Byggestyrelsens tilsynsopgaver på postområdet er fastsat i BEK nr. 1352 af 23. november 2015 med senere ændringer.

Over/underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

### **24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen**

Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen er med virkning fra finansloven for 2015 flyttet til § 28.51.01.22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet.

### **25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner**

Trafik- og Byggestyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 109 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater. Dog er fornyelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater afgiftsfinansierede.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafik- og Byggestyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater inkl. forundersøgelser, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv., samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Overskud og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

### **26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder**

Kontoen er flyttet til 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

### **27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 5 mio. kr. (2014-pl) til et beslutningsgrundlag for Esbjerg nærbane, heraf 3,0 mio. kr. på indeværende konto.

### **28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet**

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskadeforsikringsordningerne i henhold til byggeloven, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010 med senere ændringer, i regi af henholdsvis BEK nr. 666 af 20. maj 2015 med senere ændringer og byggelovens § 25 F.

### **29. Færdselsrelaterede puljer**

Kontoen er flyttet til 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

### **31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK**

Trafik- og Byggestyrelsen foretager analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK mv.

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 afsat 1,0 mio. kr. (2014-pl) til analyse til fremme af gods på bane i 2015 og 2,0 mio. kr. (2014-pl) til forundersøgelse af Aarhus-Galten-Silkeborg i 2015 og 2016.

### 32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneanrådet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet, samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transport- og bygningsministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet kan opkræve afgifter i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Jernbanenævnets driftsomkostninger afgiftsfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærdet den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter.

Jernbanevirksomhedernes del af afgiftsomkostningerne fordeles på baggrund af, hvor mange togkilometer på et kalenderår den enkelte virksomhed kører, i forhold til det samlede antal kørte togkilometer på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder er med virkning fra 2015 flyttet til § 28.51.01.26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder.

## 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)

### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,9	22,7	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling .....	9,9	22,7	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	<b>22,7</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	9,8	22,7	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,9</b>	<b>22,7</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	9,9	22,7	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

I henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 med senere ændringer om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en 4-årig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

### 10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafik- og Byggestyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafik- og Byggestyrelsen om, hvilket uddannelsesbehov af lokomotivførere der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafik- og Byggestyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgettede.

## 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.</b>							
Udgift .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-



**Budgetteringsforudsætninger:**

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

*Virksomhedsstruktur*


---

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 27186386.

---

*Overslag over årsværk, der udlånes:*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Post Danmark A/S	45	45	45	45	45	45
Selskaber mv.	2	-	-	-	-	-
Aalborg Lufthavn	5	1	1	1	1	1
Hans Christian Andersen Airport	2	2	2	2	2	2
Vagar Lufthavn	5	4	4	4	3	3
Københavns Lufthavne	31	31	31	31	31	31
Hanstholm Havn	2	1	1	1	1	1

**10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S**

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør, jf. § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

**20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.**

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transport- og Bygningsministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på Transport- og Bygningsministeriets område.

**30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn**

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg Lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

**40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn**

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 115 af 2. december 1997 blev Odense Lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

Odense Lufthavn skiftede i 2013 navn til Hans Christian Andersen Airport.

**50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn**

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, samt akt. 115 af 3. maj 2007, blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

**60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne**

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns Lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

**70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne**

Ved akt. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

**28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Rådighedslønninger mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	1,1	-	-	-	-	-	-

**10. Rådighedslønninger mv.**

Udbetalingen af rådighedsløn til de fratrådte tjenestemænd er afsluttet, da den tre-årige udbetalingsperiode er udløbet.

**28.51.07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,7	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Veterantog</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,7	0,0	-	-	-	-	-

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

**10. Veterantog**

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. (2013-pl) til fremme af veterantogskørsel. Puljen administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

**28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	<b>64,8</b>	63,9	63,2	62,6
Indtægt .....	-	-	-	<b>31,5</b>	31,5	31,5	31,5
Udgift .....	-	-	-	<b>96,3</b>	95,4	94,7	94,1
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>42,5</b>	42,4	42,4	42,0
<b>20. Bilsyn og alkohollåse</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>31,5</b>	31,5	31,5	31,5
Indtægt .....	-	-	-	<b>31,5</b>	31,5	31,5	31,5
<b>21. Færdselsrelaterede puljer</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>22,3</b>	21,5	20,8	20,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Bygningsministeriet og blev oprettet i februar i 2016. De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, er analyse, regulering, godkendelse og tilsyn med færdselsområdet, herunder tilsyn med bilsynsområdet, markedskontrol, kontrol af køre- og hviletid, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere), tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Færdselsstyrelsen yder desuden tilskud til færdselskampagner.

Færdselsstyrelsens støttefunktioner vedrørende HR, økonomi, intern service og kommunikation varetages af Trafik- og Byggestyrelsen. Færdselsstyrelsen er omfattet af Trafik- og Byggestyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, og virksomhedsinstruks. Trafik- og Byggestyrelsens hovedkonto, § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, er virksomhedsbærende hovedkonto for Færdselsstyrelsen. Hovedkontoen omfatter Færdselsstyrelsens aktiviteter.

*Virksomhedsstruktur*


---

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 27186386.
 

---

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.2	Færdselsstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Planlægning	Opgaven omfatter analyse, planlægning og udvikling af færdselsområdet.
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde til reguleringen af færdselsområdet med henblik på at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidsvarende, enkle og proportionale uden danske særregler og overimplementering af EU-regler.
Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Færdselsstyrelsens område. Målet er, at der i forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.
Velfungerende markeder	Færdselsstyrelsen bidrager til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem markedskontrol og formidling. Færdselsstyrelsen bidrager desuden til puljer til forskellige informationskampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbefalinger.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	-	-	-	<b>96,3</b>	95,4	94,7	94,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	<b>25,9</b>	25,8	25,8	25,4
1. Regulering .....	-	-	-	<b>36,3</b>	36,3	36,3	36,4
2. Godkendelser .....	-	-	-	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
3. Tilsyn .....	-	-	-	<b>30,9</b>	30,1	29,4	29,1
4. Velfungerende markeder .....	-	-	-	<b>2,6</b>	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: Hovedkontoen er først oprettet på finanslov for 2017, og der er derfor ikke bagudrettede tal. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	-	-	31,5	31,5	31,5	31,5
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	31,5	31,5	31,5	31,5

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>94</b>	94	94	94
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>46,7</b>	46,7	46,7	45,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>46,7</b>	46,7	46,7	45,6

Bemærkning er : I årsværkene er medtaget årsværk , der relaterer sig til støttefunktioner , som er placeret i Ørestad.

### Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)</b> eCall (2009-pl)	10,0

Bemærkninger: Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transport - og Bygningsministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

### 10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LB nr. 1386 af 11. december 2013 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, og dele af lov om taxikørsel mv., jf. LB nr. 107 af 30. januar 2013.

Færdselsstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Færdselsstyrelsen udfører opgaver mv. på vejområdet, og behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Færdselsstyrelsen varetager desuden vejsager, udrykningssager og tungvogns kontrol i regi af færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Endelig fører Færdselsstyrelsen tilsyn med hele kørekort- og køreuddannelsesområdet, samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer.

Færdselsstyrelsen bidrager herudover til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem markedskontrol og formidling.

## 20. Bilsyn og alkohollåse

Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer. Der forventes ca. 1.300.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Færdselsstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.

## 21. Færdselsrelaterede puljer

Færdselsstyrelsen finansierer informationskampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik. Færdselsstyrelsen definerer kampagnerne, så de er i overensstemmelse med Færdselskommissionens anbefalinger.

### 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	32,9	39,5	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>10. Administrative bøder</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>32,9</b>	<b>39,5</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	32,9	39,5	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0

## 10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer har Færdselsstyrelsen i regi af Trafik- og Byggestyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Færdselsstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Indtægterne på hovedkontoen tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed.

**28.51.11. Udligningsordning på postområdet** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	4,3	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	4,3	-	-	-
<b>10. Udligningsordning på postområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>4,3</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	4,3	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>4,3</b>	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	4,3	-	-	-

**10. Udligningsordning på postområdet**

Postvirksomheder kan pålægges at betale et økonomisk bidrag til en udligningsordning, der tjener til at fordele nettoomkostningerne ved befordringspligten mellem alle postvirksomheder, der tilbyder den pågældende hovedtjeneste (henholdsvis breve og pakker). Dette er hjemlet i § 18 og § 29 i postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere ændringer.

Udligningsbidraget for 2014 beregnes på baggrund af BEK nr. 725 af 24. juni 2011. Den økonomiske bidragsstørrelse opgøres på baggrund af den befordringspligtige virksomheds nettoomkostninger ved at løfte befordringspligten i 2014. Den befordringspligtige virksomhed skal opgøre nettoomkostningerne og dokumentere, at disse udgør en økonomisk byrde. Trafik- og Byggestyrelsen kontrollerer nettoomkostningernes størrelse og opgør et økonomisk bidrag pr. forsendelse fra de ikke-befordringspligtige postvirksomheder ved at dividere nettoomkostningerne opregnet til 2017-prisniveau med det samlede antal forsendelser for det givne postmarked.

Den befordringspligtige virksomhed, Post Danmark A/S, har alene ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige breve, dvs. adresserede breve, inkl. breve til og fra udlandet. Det er på baggrund af antal breve i 2014 for udligningsåret 2017 beregnet til 28,3 øre pr. adresseret brev. Det økonomiske bidrag fra den enkelte postvirksomhed beregnes og opkræves på baggrund af det antal forsendelser, som postvirksomheden beforder i 2016.

## 28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som Transport- og Bygningsministeren indgår med baggrund i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.

Departementet administrerer kontrakten med DSB, kontrakten om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland samt tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer driftstilskuddet til Region Nordjylland vedrørende strækningen Skørping - Frederikshavn og til Region Midtjylland vedrørende Grenaabanen samt investeringstilskuddet mv. til privatbanerne og Lille Nord.

### 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)

På baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af 10. marts 2015 er der indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 17. april 2015

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker kontraktbetalingen fra staten til DSB-koncernen ud over den fastsatte ramme, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

Som et led i den nye trafikkontrakt for perioden 2015-2024 overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015.

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse, jf. lov om DSB § 12, stk. 2, med senere ændringer. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 1999 med udviklingen i nettoprisindekset. Beløbsgrænsen vedrører den del af anskaffelsessummen, som DSB, i henhold til Årsregnskabsloven, vil optage på balancen som anlægsaktiv. Beløbsgrænsen gælder såvel materielle som immaterielle anlægsaktiver. Beløbsgrænsen for forelæggelse af aktstykke for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 140,9 mio. kr. i 2017.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.931,5	4.190,9	4.075,0	4.323,1	4.069,8	4.069,8	4.069,8
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	5,4	5,3	5,3	-
<b>10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.760,7</b>	<b>3.578,7</b>	<b>4.029,5</b>	<b>4.015,3</b>	<b>3.978,3</b>	<b>3.978,3</b>	<b>3.978,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2.760,7	3.578,7	4.029,5	4.015,3	3.978,3	3.978,3	3.978,3
<b>20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.170,8</b>	<b>581,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.170,8	581,0	-	-	-	-	-
<b>30. Forbedring af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>31,2</b>	<b>45,5</b>	<b>307,8</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	31,2	45,5	307,8	91,5	91,5	91,5
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	-
11. Salg af varer .....	-	-	-	5,4	5,3	5,3	-



## 10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB i 2017. I forbindelse med overførslen af Hjelpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark reduceres kontraktbetalingen til DSB med 16,2 mio. kr. (2015-pl), jf. akt. 84 af 20. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne hæves kontraktbetalingen til DSB. Forsøget med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland på strækningen Skørping-Frederikshavn var oprindeligt planlagt påbegyndt i december 2016, jf. akt. 21 af 20. november 2014. Forsøget er efterfølgende udskudt til 6. august 2017, hvorfor kontraktbetalingen til DSB reguleres for betjening af strækningen, indtil overdragelsen finder sted. Til brug for udvikling af en pladsbilletløsning for togbetjeningen til og fra Bornholm hæves kontraktbetalingen med 4 mio. kr. i 2017. Som følge af tillægskontrakt med DSB er kontraktbetalingen på finanslov for 2016 og fremadrettet reduceret med 300,0 mio. kr. årligt. I forlængelse af beslutning om at overføre opgaverne vedrørende tjenestemandspensioner til Udbetaling Danmark reduceres kontraktbetalingen med 0,1 mio. kr. årligt.

### Kontraktbetaling DSB 2017-2020

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Betaling i medfør af kontrakten .....	4.270,8	4.270,8	4.270,8	4.270,8
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion, jf. akt. 84 af 29. januar 2015 .....	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter .....	24,0	24,0	24,0	24,0
Regulering ift. ændrede forudsætninger for overdragelse af strækningen Skørping-Frederikshavn til lokale parter.....	33,0	-	-	-
Regulering ift. pladsbilletløsning, Bornholm.....	4,0	-	-	-
Regulering ift. tillægskontrakt .....	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner.....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kontraktbetaling.....	4.015,3	3.978,3	3.978,3	3.978,3

## 20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Underkontoen vedrører kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S, jf. den nu udløbne 10-årige kontrakt for perioden 2005-2014. Betalingen for betjeningen af S-banen indgår nu som en del af den 10-årige trafikkontrakt for perioden 2015-2024.

## 30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 46 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt. 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86 mio. kr. (2014-pl). I 2017 udbetales 274,5 mio. kr. og herefter 59,5 mio. kr. årligt (2016-pl).

Med akt. 123 af 15. juni 2016 blev der opnået tilslutning til, at Transport- og Bygningsministeriet foretager udlejning til DSB af fire Desirotogsæt for en årlig lejeindtægt på 5,4 mio. kr. ekskl. moms med virkning fra 28. august 2016 til 31. december 2020.

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	31,5	31,5	31,5	31,5
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	274,5	59,5	59,5	59,5
I alt.....	306,0	91,0	91,0	91,0

### 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)

Transport- og Bygningsministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv., jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010, bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transport- og Bygningsministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i to år. Optionen på to års forlængelse blev kaldt i 2015, således at kontrakten løber til december 2020. Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013, for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	245,1	221,6	252,7	238,6	236,2	236,2	236,2
<b>10. Fast vederlag til Arriva</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>205,7</b>	<b>193,7</b>	<b>224,7</b>	<b>212,3</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	205,7	193,7	224,7	212,3	210,0	210,0	210,0
<b>20. Variabelt vederlag til Arriva</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>39,4</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>26,3</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	39,4	28,0	28,0	26,3	26,2	26,2	26,2

#### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	50,6
I alt .....	50,6

### 10. Fast vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemaal, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB. Arriva kompenseres desuden for ændringer i lønsumsafgiften. Behovet for momskompensation er reduceret, mens ændring af infrastrukturafgifter betyder en øget udgift. Netto forøges bevillingen fra 2016 og frem med 18,1 mio. kr. årligt.

## 20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakten med Arriva indeholder bestemmelser om variable vederlag.

De variable vederlag udgøres primært af en bod- / bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO2- og NOx afgifter som følge af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet m.fl.

Endvidere afholdes der udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk og juridisk karakter.

### 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)

Transport- og Bygningsministeriet har tidligere haft udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Transport- og Bygningsministeriet havde kontrakt med DSB Øresund i perioden 2009-2015, jf. akt. 132 af 15. maj 2008.

Med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007, overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015 som led i den nye forhandlede trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	811,9	738,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	634,1	625,4	-	-	-	-	-
<b>10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>757,2</b>	<b>673,4</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	261,9	243,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,4	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	478,9	428,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>27,7</b>	<b>30,1</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	27,7	30,1	-	-	-	-	-
<b>20. Billetindtægter Øresundstrafikken</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>54,7</b>	<b>65,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	54,7	65,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>606,4</b>	<b>595,3</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	606,4	595,3	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	54,5
I alt .....	54,5

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

### 10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transport- og Bygningsministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. kontrakten mellem Transport- og Bygningsministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

På kontoen kan der i 2017 afholdes omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015. Eventuelle omkostninger vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2017.

### 20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. Transport- og Bygningsministeriets kontrakt med DSB Øresund. Idet Transport- og Bygningsministeriets kontrakt med DSB Øresund var en bruttokontrakt, har staten ved Transport- og Bygningsministeriet modtaget billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Det har omfattet såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. Af indtægterne har Transport- og Bygningsministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

På kontoen kan der i 2017 optages indtægter i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

### 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (*Reservationsbev.*)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	115,2	115,4	116,5	117,8	117,8	117,8	117,8
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>115,2</b>	<b>115,4</b>	<b>116,5</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	115,2	115,4	116,5	117,8	117,8	117,8	117,8

### 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Transport- og Bygningsministeriets tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge og personer med handicap. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transport- og Bygningsministeriets samlede kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og de øvrige operatører på det statslige jernbanenet.

Rabatkravene til DSB er fastsat i Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

### 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	11,3	8,4	6,1	6,0	0,7
<b>10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,3</b>	<b>8,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	11,3	8,4	6,1	6,0	0,7

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,6
I alt .....	1,6

**10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik**

Kontoen vedrører reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

**28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)**

Ifm. overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at (amter og senere regioner) med privatbaner skal modtage investeringstilskud fra staten. Region Hovedstaden modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord). Samtidig er der af puljens overskud afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	105,2	106,8	108,2	110,0	110,0	110,0	110,0
<b>10. Investeringstilskud til privatbanerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>92,0</b>	<b>93,4</b>	<b>94,6</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	92,0	93,4	94,6	96,2	96,2	96,2	96,2
<b>20. Investeringstilskud til Lille Nord</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,5</b>	<b>12,7</b>	<b>12,9</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,5	12,7	12,9	13,1	13,1	13,1	13,1
<b>40. Nedsat takst for cykelmedtagning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**10. Investeringstilskud til privatbanerne**

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004, ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

I den oprindelige lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne, blev det aftalt, at man først efter 2015 ville afskaffe den nuværende model til fordel for en fordeling via DUT-princippet.

Af Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2016, fremgår det, at aftalen videreføres i 2016, og i begyndelsen af 2016 blev forslaget om fordeling via DUT-princippet endeligt afvist.

Statens investeringstilskud til privatbanerne fordeles i 2017 som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2017-pl)
Region Hovedstaden	29,1
Region Sjælland	33,8
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,9
Region Nordjylland	18,9
I alt	94,6

## 20. Investeringstilskud til Lille Nord

Statens investeringstilskud til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord) udbetales til Region Hovedstaden.

## 40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

## 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)

Af kontoen ydes driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik på Grenaabanen og strækningen Skørping-Frederikshavn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	16,2	73,0	113,0	113,0	113,0
<b>10. Driftstilskud til Grenaabanen</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>16,2</b>	<b>46,3</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	16,2	46,3	46,8	46,8	46,8
<b>20. Skørping-Frederikshavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>26,7</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	26,7	66,2	66,2	66,2

## 10. Driftstilskud til Grenaabanen

Som følge af Politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,4 mio. kr. (2011-pl) til Aarhus Letbane, som kompensation for driften af Grenaabanen. Kompensationen udbetales af Trafik- og Byggestyrelsen.

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen (forventet medio 2016) mod, at Midttrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på Grenaabanens strækning, indtil Aarhus Letbane åbner (forventet medio 2017).

## 20. Skørping-Frederikshavn

Der er iværksat et forsøg på strækningen Skørping-Frederikshavn med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland. Forsøget var oprindeligt planlagt påbegyndt i december 2016, jf. akt. 21 af 20. november 2014, men er efterfølgende udskudt til d. 6. august 2017. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse.

Regionen kompenseres for overtagelsen med 26,7 mio. kr. i 2017 og 66,2 mio. kr. årligt fra 2018.

### 28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af kollektiv trafik mv.: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til den kollektive trafik, rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne og Ungdomskort. Ordningerne administreres af Trafik- og Byggestyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

#### 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik.

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser som følge af politiske aftaler af maj 1997 og juni 1998.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	246,7	310,9	449,7	452,4	468,4	468,4	468,4
<b>10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>112,2</b>	<b>175,0</b>	<b>312,8</b>	<b>314,6</b>	<b>330,6</b>	<b>330,6</b>	<b>330,6</b>
45. Tilskud til erhverv .....	112,2	175,0	312,8	314,6	330,6	330,6	330,6
<b>20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>75,9</b>	<b>76,7</b>	<b>77,2</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>
45. Tilskud til erhverv .....	75,9	76,7	77,2	77,7	77,7	77,7	77,7
<b>30. Gratisgrænse op til 12 år</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,8</b>	<b>50,3</b>	<b>50,7</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	49,8	50,3	50,7	51,0	51,0	51,0	51,0
<b>40. Gratis færgetransport for beboere på små øer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	8,8	8,9	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	228,4
<b>I alt .....</b>	<b>228,4</b>

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning på 228,4 mio. kr. vedrører t akstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

#### 10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018, som en konsekvens af tilvæksten af kunder i Cityringen. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct. ved brug af rejsekort eller anden rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

## 20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikskaberne for, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensation fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den hævdede aldersgrænse. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikskaberne vedr. hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst.

<i>Trafikskab</i>	(kr., 2017-pl)
Movia	24.660.220
BAT (Bornholm)	1.157.666
FynBus	6.781.833
Sydtrafik	9.837.855
Midttrafik	23.137.454
NT (Nordjyllands Trafikskab)	12.049.704
Ærø Kommune	75.268
I alt	77.700.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport- og bygningsministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

## 30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafikskaberne for, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensationen fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder gratisgrænsen. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikskaberne vedr. gratisgrænse for børn.

<i>Trafikskab</i>	(kr., 2017-pl)
Movia	19.610.363
BAT (Bornholm)	576.845
FynBus	5.612.133
Sydtrafik	5.175.279
Midttrafik	13.720.754
NT (Nordjyllands Trafikskab)	6.242.340
Ærø Kommune	62.286
I alt	51.000.000



Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport- og bygningsministerens tilladelse undlader at deltage i et trafik-selskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafik-selskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

#### 40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafik-selskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enheds-listen af juni 1998. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2001, jf. udmøntningsaftale af 2. november 2000 om takstkompensation på fægeområdet.

### 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,9	33,1	59,2	52,5	6,1	-	-
<b>10. Bedre fremkommelighed for busser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-3,3	-2,2	-	-	-	-	-
<b>20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-16,1</b>	<b>-4,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-16,1	-4,3	-	-	-	-	-
<b>30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,4</b>	<b>33,1</b>	<b>53,1</b>	<b>46,4</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,4	33,1	53,1	46,4	-	-	-
<b>40. Passagerpulsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,9	6,4	6,1	6,1	6,1	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	60,8
I alt .....	60,8

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (59,0 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpulsens (1,8 mio. kr.).

**10. Bedre fremkommelighed for busser**

Der har på underkontoen tidligere været afsat midler til puljen til bedre fremkommelighed for busser. Midlerne blev afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer**

Der har på underkontoen tidligere været afsat midler til puljen til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer. Midlerne blev afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder**

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat en pulje på 57,0 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2013-2017 til kollektiv trafik i yderområderne.

Det er med udmøntningen af puljen i Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af 22. maj 2015 aftalt at omdisponere de overskydende midler fra puljen til en række projekter, der ligeledes kan forbedre den kollektive trafik i yderområder.

Ordningen administreres efter reglerne i BEK nr. 117 af 2. februar 2015 med senere ændringer.

Information om puljen kan findes på [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk).

**40. Passagerpulsens**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 6 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene 2014-2018 til Passagerpulsens sekretariat, Interessentforum, Passageragenter og Passagerpanel.

Passagerpulsens har til formål at sætte fokus på passagerernes samlede rejse med den kollektive trafik, skabe ny viden, samt sikre, at passagerernes interesser varetages af en uafhængig instans.

**28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)**

Trafik- og Byggestyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser. Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper, samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	19,9	23,7	26,3	26,5	16,2	16,2	16,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>19,9</b>	<b>23,7</b>	<b>26,3</b>	<b>26,5</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
45. Tilskud til erhverv .....	19,9	23,7	26,3	26,5	16,2	16,2	16,2

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,4
I alt .....	2,4

*Særlig bevillingsbestemmelse:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transport- og Bygningsministeriets område.

**10. Almindelig virksomhed**

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat yderligere 5,0 mio. kr. (2012-pl) årligt til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 afsat yderligere 10,0 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene 2014-2017 til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne. Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed, idet der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Niveaue har indtil 2012 ligget på omkring 10,0 mio. kr. årligt. Beløbet justeres på baggrund af de aktuelle forventninger til forbrug.

Information om ordningen kan findes på [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk). Der er på § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

**28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	338,5	251,4	319,6	318,5	315,1	315,1	315,1
<b>20. Ungdomskort</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>338,5</b>	<b>251,4</b>	<b>319,6</b>	<b>318,5</b>	<b>315,1</b>	<b>315,1</b>	<b>315,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	8,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	338,5	242,9	319,6	318,5	315,1	315,1	315,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	87,2
I alt .....	87,2

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.04.20. Ungdomskort til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).

**20. Ungdomskort**

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCard.

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 afsat hhv. 1,6 mio. kr., 3,3 mio. kr., 3,4 mio. kr. og 3,4 mio. kr. (2014-pl) i årene 2014-2017 til en udvidelse af ordningen, som finansieres af overskydende midler i puljen til takstnedsættelser. Budgetteringen af ordningen justeres derudover på baggrund af forventningen til forbruget. Budgetteringen er forbundet med usikkerhed, da de faktiske udgifter bl.a. vil afhænge af de gældende kompensations-satser samt hvor mange unge, der vælger at benytte ordningen,

Med aftalen af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk).

**28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)**

På kontoen indgår puljer, der er aftalt i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik, og som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på hhv. § 28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed og § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,1	85,8	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til busfremkommelighed</b>							
<b>Udgift .....</b>		<b>50,6</b>					
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....		50,6					
<b>20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,1</b>	<b>35,2</b>					
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,1	35,2					

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Pulje til busfremkommelighed**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 50,0 mio. kr. (2014-pl) i 2015 til Pulje til busfremkommelighed. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.

**20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014, afsat en pulje til supercykelstier og cykelparkering på 180 mio. kr. (2014-pl) i 2014-2015. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.

## 28.54. Færgetrafik

Aktivitetområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

### 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	19,4	40,3	41,5	45,6	45,0	44,2	44,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>19,4</b>	<b>40,3</b>	<b>41,5</b>	<b>45,6</b>	<b>45,0</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,4	40,3	41,5	45,6	45,0	44,2	44,2

#### Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

#### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,4
I alt .....	2,4

### 10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transport- og Bygningsministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i oktober 2012. Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013. Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. (2015-pl.), herefter udgør andelen 2,0 mio. kr. (2015-pl.).

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele landet af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48 mio. kr. i 2016 og 95 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at nedsætte færgetakster for passagerer

og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr. (2016-pl.).

## 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	205,2	229,8	252,8	291,1	301,1	319,2	319,2
<b>10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>205,2</b>	<b>229,8</b>	<b>252,8</b>	<b>291,1</b>	<b>301,1</b>	<b>319,2</b>	<b>319,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	205,2	229,8	252,8	291,1	301,1	319,2	319,2

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,7
I alt .....	7,7

### Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et underskud, der kan relateres til kontraktfastsat prisregulering, i forhold til bevillingen i finansåret kan videreføres til det efterfølgende finansår til udligning. Underskuddet kan maksimalt udgøre 2,0 mio. kr. Beløb herudover kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres.

## 10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Ved tillægsaftale af 15. april 2015 blev kontrakten forlænget med 1 år, dvs. til og med 31. august 2018. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008 og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Da denne opgørelse først kan foretages i efterfølgende finansår kan der oppebæres en negativ videreførsel på kontoen. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed.

Med aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm.

Med aftale og tillægsaftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Den fremtidige færgebetjening af Bornholm af den 11. december 2014 og den 26. maj 2015 blev der fastsat vilkår for udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Udbuddet medførte, at Transport- og Bygningsministeriet den 10. maj 2016 traf beslutning om at tildele Mols-Linien A/S kontrakten

om færgebetjeningen af Bornholm i perioden 1. september 2018 til 1. september 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år.

De politiske aftaler indebærer tillige, at IC Bornholm afvikles og midlerne herfra bruges til færgebetjeningen af Bornholm. Midlerne vil blive indbudgetteret på kontoen, når afviklingstidspunktet ligger fast.

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele landet af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48 mio. kr. i 2016 og 95 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm. Andelen vedrørende ruterne til og fra Bornholm udgør 35,3 mio. kr. (2016-pl.).

Transport- og Bygningsministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

### 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,4	1,5	3,2	3,2	3,6	3,6	3,6
Indtægtsbevilling .....	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-
<b>10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	1,5	3,2	3,2	3,6	3,6	3,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,8
I alt .....	5,8

### 10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Af bevillingen kan afholdes omkostninger til vedligeholdelse af terminal- og kontorbygningen.

Danske Færger A/S (tidligere Bornholmstrafikken A/S) har på vegne af staten indgået forlig vedrørende den førte retssag mod Ystad Havn. Forliget indebærer, at Danske Færger A/S skal betale reducerede havneafgifter til Ystad havn i de kommende år. Danske Færger A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. De økonomiske kompensationer, som forliget udløser, og som eventuelt kan henføres til perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken Holding A/S og staten, når resultatet af forliget er endeligt opgjort.

### 28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.



## 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Der blev afsat i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-17,1	-10,5	-	-	-	-	-
<b>10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-17,1</b>	<b>-10,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-17,1	-10,5	-	-	-	-	-

## 10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, er der gennemført en række CO<sub>2</sub>-initiativer under Grøn Transportvision DK. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.

## 28.56. Luftfart

Aktivitetområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg lufthavn, samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafik- og Byggestyrelsen.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik- og Byggestyrelsen er medlem af, ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

## 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	88,2	98,7	93,3	100,0	93,5	100,0	93,5
Indtægtsbevilling .....	61,1	85,3	63,8	70,7	63,8	70,3	63,8
<b>10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,2</b>	<b>13,0</b>	<b>15,8</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,2	13,0	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	7,1	7,7	7,3	7,7	7,3	7,3	7,3

<b>20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>22,3</b>	<b>20,8</b>	<b>21,0</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	22,3	20,8	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1
<b>30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>52,7</b>	<b>64,9</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	17,5	24,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	35,2	40,3	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5
<b>Indtægt</b> .....	<b>54,0</b>	<b>77,6</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	54,0	77,6	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5

Hovedkontoen indeholder Trafik- og Byggestyrelsen afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten på Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området og afregningen med Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til lufttrafikstjeneste Grønland. Derudover indeholder kontoen indtægten vedr. internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut.

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	22,5
I alt .....	22,5

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafik- og Byggestyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning)- samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga., en forsinkelse i refusionen fra ICAO, være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

### **10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax**

Underkontoen indeholder Trafik- og Byggestyrelsens bevilling til afregning med Naviair ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger). Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL. De faktiske udgifter i det enkelte år er påvirket dels af de forventede udgifter i budgetåret N, dels af regulering i forhold til de faktiske udgifter i år N-2.

### **20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning**

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafik- og Byggestyrelsen. Derudover finansieres Naviairs udgifter til AIS (luftfartsinformationstjeneste) i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

### **30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning**

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafik- og Byggestyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af Danmarks Meteorologiske Institut og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontrolltjeneste). Trafik- og Byggestyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafik- og Byggestyrelsen refunderer Naviairs og Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead, samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut til Trafik- og Byggestyrelsen svarende til den godkendte costbase for området. Der forudsættes balance over tid. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

## **28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn**

### *(Reservationsbev.)*

Som en del af Aftalen mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,1	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
<b>10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>20. Sønderborg Lufthavn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport**

Statsligt tilskud til Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense lufthavn).

**20. Sønderborg Lufthavn**

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

**28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	24,9	26,4	26,4	<b>26,0</b>	25,0	24,5	24,0
Indtægt .....	14,4	15,6	13,1	<b>14,7</b>	14,7	14,7	14,7
Udgift .....	35,6	39,2	39,5	<b>40,7</b>	39,7	39,2	38,7
Årets resultat .....	3,7	2,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	35,6	39,2	39,5	<b>30,9</b>	29,9	29,4	28,9
Indtægt .....	14,4	15,6	13,1	<b>4,9</b>	4,9	4,9	4,9
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>9,8</b>	9,8	9,8	9,8
Indtægt .....	-	-	-	<b>9,8</b>	9,8	9,8	9,8

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Bornholms lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafik- og Byggestyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafik- og Byggestyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. På Bornholms Lufthavn

er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af anlæg og andre hjælpemidler, men der opkræves ikke passagerafgifter.

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 27186386.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	36,2	39,2	39,5	40,7	39,7	39,2	38,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7
1. Statsfinansierede serviceydelser.....	0,5	0,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
2. Kommercielle aktiviteter.....	35,7	38,7	30,7	31,6	30,6	30,1	29,6

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	14,4	15,6	13,1	14,7	14,7	14,7	14,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	9,8	9,8	9,8	9,8
6. Øvrige indtægter .....	14,4	15,6	13,1	4,9	4,9	4,9	4,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter dækker start-, åbnings- og opholdsafgifter mv.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	35	38	35	40	40	40	40
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	12,7	14,4	11,8	14,6	14,4	14,2	14,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	12,7	14,4	11,8	11,8	11,6	11,4	11,2

Bemærkninger: Ændringen i lønsumsloftet afspejler ændringen i opgørelsesmetoden, der gennemførtes i 2015, hvormed lønsumsloftet på § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen og § 28.56.03. Bornholms Lufthavn betragtes som ét samlet lønsumsloft. Ændringen gennemførtes med henblik på at imødekomme udfordringer med robustheden i opgaveløsningen i tidsrummet fra et fly lander i lufthavnen, til det letter igen.

## 10. Almindelig virksomhed

Aktiviteterne indeholder statsfinansierede serviceydelser, samt lufthavnens administration. De statsfinansierede serviceydelser dækker f.eks. infrastruktur og udstyr, herunder baner, terminaler, forplads og kontrolltårn, samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontrolltjeneste, udryknings-tjenester og sikkerhedstjenester.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Bornholms Lufthavn tilbyder, hvor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening, en service som f.eks. handling eller de-icing, mod betaling i konkurrence med andre leverandører. Underkontoen er tilføjet på finansloven for 2017, men afspejler hidtidig praksis.

### Dækningsbidrag på Bornholms Lufthavns indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter	9,8	9,8	9,8	9,8
Direkte omkostninger	7,7	7,7	7,7	7,7
Dækningsbidrag	2,1	2,1	2,1	2,1
Dækningsgrad (pct.)	21,4	21,4	21,4	21,4

## 28.57. Byggeri mv.

### 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (tekstann. 131) (Reservationsbev.)

Puljen skal via tilsagn give mulighed for grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling, som myndighederne og sektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på byggeområdet.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,9	25,4	25,1	13,1	10,1	10,1	10,1
<b>10. Pulje til forskning på byggeområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,9</b>	<b>25,4</b>	<b>25,1</b>	<b>13,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,9	25,4	25,1	13,1	10,1	10,1	10,1

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

## 10. Pulje til forskning på byggeområdet

Bevillingen til grundlagsskabende forskning omlægges med finansloven for 2017 til en tilsagnspulje.

Tilsagnspuljen skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som Transport- og Bygningsministeriet og sektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på byggeområdet, herunder tilgængelighed. Tilsagnspuljen udmøntes via en ansøgningspulje, der kan søges af forskningsinstitutioner. Tilsagnspuljen tillader udvælgelse af projekter, som er relevante for puljens formål, som det er beskrevet ovenfor. Projekterne udvælges på baggrund af en vurdering af, hvorvidt ansøgeren besidder de kompetencer, der er nødvendige for at løfte det givne projekt, afhængigt af opgavens karakter og indhold.

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer tilsagnspuljen. Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til administration af ordningen afholdes af reservationsbevillingen.

Information om puljen kan findes på [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk).

## 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på hhv. § 28.57.02.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer og § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	17,7	12,8	17,2	13,2	13,3	5,2	5,2
<b>10. Standarder og markedskontrol for byggevarer</b>							
Udgift .....	8,4	7,0	8,1	5,2	5,2	5,2	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	7,3	8,1	5,2	5,2	5,2	5,2
45. Tilskud til erhverv .....	1,2	-0,2	-	-	-	-	-
<b>11. Tilgængelighedspulje</b>							
Udgift .....	7,1	5,9	8,0	8,0	8,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	6,8	5,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	8,0	8,0	8,1	-	-
<b>12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok</b>							
Udgift .....	1,1	-	1,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	1,1	-	-	-	-

**14. Innovation og Produktivitet i****byggeriet**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-0,2	-	-	-	-	-

**16. Arkitektkonkurrence**

<b>Udgift</b> .....	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-0,8	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,8
I alt .....	9,8

**10. Standarder og markedskontrol for byggevarer**

I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 produktstandarder. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale standarder for materialer og konstruktioner afløses af europæiske harmoniserede standarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri. Der er afsat 3,0 mio. kr. færre på kontoen, idet den tekniske bistand til markedskontrol af byggevarer, som tidligere har været løst af Dansk Standard, fremover løses internt i Trafik- og Byggestyrelsen. Beløbet omallokeres til § 28.51.01.10

**11. Tilgængelighedspulje**

På kontoen ydes tilskud til tilgængelighedsforbedringer i kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.

Med finansloven for 2015 blev kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en videreførelse af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Tilgængelighedspuljen skal medvirke til fortsat at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse, således at borgere med handicap kan deltage i aktiviteter i lighed med andre borgere. Puljen kan også medvirke til at øge tilgængeligheden på sundhedsområdet i det omfang, projekterne lever op til puljens formål.

**14. Innovation og Produktivitet i byggeriet**

Af kontoen er der afholdt udgifter til finansiering af sektorforskning i byggeriets omstilling og fornyelse (udvikling) med fokus på industrielle komponenter, processer, ledelse og læring. Herudover er der afholdt udgifter til bl.a. at styrke digitaliseringen af byggeriet og til at udvikle brugerinformation. Endelig blev midlerne anvendt til medfinansiering af udviklingsaktiviteter, dataindhentning, analyser mv. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.



**16. Arkitektkonkurrence**

På kontoen er afholdt udgifter til bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.

## Baner

### 28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til- deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv.

For yderligere information henvises til [www.bane.dk](http://www.bane.dk).

#### Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, vedligeholdelsesopgaver, for- berejdelse af anlægsprojekter samt Femern Bælt.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter Banedanmarks rådighedspuljer, hvoraf der afholdes investeringsudgifter.

På hovedkonto § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet afholdes Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspe- cificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

På hovedkonto § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet af- holdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter af jernbanevirk- somhederne på § 28.63.06. Baneafgifter mv. for benyttelse af infrastrukturen.

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af pro- jekter til fremme af banetrafikken.

På hovedkonto § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen afholdes udgifter til større anlægs- projekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet - heriblandt Signalprogrammet og Ny bane København-Ringsted og elektrificering af jernbanen.

#### Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbanein- frastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2017.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra- terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra- terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af ok- tober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra- terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010.	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012.	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Godsspor til Esbjerg Havn. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. Padborg Kombiterminal. Signalløsning veteranotog.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.	Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station. Etablering af ny bane til Billund. Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station. Øget banekapacitet Herning-Holstebro.

### Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Udrulningen af Signalprogrammet forventes at medføre besparelser i perioden 2009-2040 på bevillingen til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark, bevillingerne til vedligehold af spor, samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og bevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Besparelserne indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

Effektiviseringsgevinsterne i perioden 2009-2040 forventes samlet at udgøre ca. 3,8 mia. kr. (2009-pl).

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-2040, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-2015 på de relevante konti. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

### Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transport- og Bygningsministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2017. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i aftaleperioden. Mål- og resultatplanen opdateres årligt.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmarks vedligeholdelsesdivision, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.

BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

### Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark dvs. § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

**28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	450,0	606,9	610,5	<b>511,3</b>	482,5	467,2	454,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	-23,2	-22,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1.388,9	1.395,6	1.135,0	<b>1.114,4</b>	1.106,3	1.099,2	1.092,2
Udgift .....	1.877,6	1.968,7	1.745,5	<b>1.625,7</b>	1.588,8	1.566,4	1.546,6
Årets resultat .....	-61,9	11,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	767,6	786,1	828,8	<b>772,0</b>	763,3	742,1	741,1
Indtægt .....	300,2	303,4	360,9	<b>306,3</b>	306,3	306,3	306,3
<b>20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver</b>							
Udgift .....	823,3	796,4	792,9	<b>827,0</b>	818,9	811,8	804,8
Indtægt .....	829,5	802,8	774,1	<b>808,1</b>	800,0	792,9	785,9
<b>30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik</b>							
Udgift .....	14,6	24,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,4	1,4	-	-	-	-	-
<b>31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK</b>							
Udgift .....	17,6	60,9	105,4	<b>26,5</b>	6,6	12,5	0,9
<b>32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik</b>							
Udgift .....	0,7	13,6	18,4	<b>0,2</b>	-	-	-0,2
Indtægt .....	-	0,3	-	-	-	-	-
<b>40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt</b>							
Udgift .....	241,1	287,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	241,1	287,5	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	12,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	16,8	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.63.01. Banedanmark, CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togetdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Vedligehold og fornyelse	Vedligeholdelsesdivisionen gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	1.934,5	2.008,3	1.763,0	<b>1.627,7</b>	1.607,2	1.590,9	1.557,6
0. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration	268,1	56,6	48,4	<b>185,4</b>	184,9	177,8	174,1
1. Trafikstyring .....	249,1	293,8	250,7	<b>227,7</b>	225,6	218,6	216,3
2. Trafikplanlægning og information .....	30,0	36,7	31,4	<b>28,2</b>	28,2	27,2	26,9
3. Planlægning og styring .....	241,8	287,0	245,2	<b>96,7</b>	96,7	94,7	91,7
4. Vedligehold og fornyelse .....	868,3	889,1	800,8	<b>824,3</b>	816,0	808,9	793,6
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter .....	20,5	139,0	125,0	<b>28,6</b>	25,1	37,1	36,7
6. Kørestrøm .....	202,8	238,1	203,4	<b>181,4</b>	181,3	181,3	179,4
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed .....	53,9	68,0	58,1	<b>55,4</b>	49,4	45,3	38,9

Bemærkninger : Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1.388,9	1.395,6	1.135,0	1.114,4	1.106,3	1.099,2	1.092,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	16,8	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1.372,2	1.395,6	1.135,0	1.114,4	1.106,3	1.099,2	1.092,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af entreprenørarbejde , kørestrom, tele mv.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	2.289	2.336	2.250	<b>2.366</b>	2.335	2.304	2.275
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	1.131,4	1.140,8	1.106,2	<b>1.155,5</b>	1.140,3	1.125,0	1.110,9

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	165,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	250,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	215,6	234,3	260,0	315,0	330,0	345,0	360,0
+ anskaffelser .....	26,1	113,4	105,0	85,0	85,0	85,0	85,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	48,6	0,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver .....	9,6	40,4	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- afskrivninger .....	46,4	9,6	45,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Samlet gæld ultimo .....	234,3	298,6	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Låneramme .....	-	-	379,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	83,0	87,0	90,9	94,9	98,8

### 10. Almindelig virksomhed

I lov nr. 686 af 27. maj 2015, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.



## **20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver**

Banedanmark udfører selv en del af vedligeholdelsen af jernbanen, primært inden for fagene spor, strøm, sikring og forst.

Det vurderes løbende om der er den rette fordeling mellem opgaver som Banedanmark selv udfører og mængden af opgaver som udbydes. I vurderingen indgår økonomi, kvalitet, fejlretningstid og behovet for beredskab på de enkelte fag. Som en del af den løbende planlægning og udførsel af vedligeholdelsesopgaverne anvendes også underleverandører på denne underkonto.

De opgaver Banedanmark selv udfører, er ikke omfattet af Banedanmarks udbudspolitik.

Herudover udfører Banedanmark mindre anlægs- og fornyelsesopgaver inden for egne kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor der vil være en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet af nye signalsystemer. Der vil maksimalt være tale om at op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver indgår ikke i Banedanmarks udbudsplan.

Alle andre anlægs- og fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark afgiver normalt ikke kontrolbud.

Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

På finansloven for 2015 blev Banedanmarks indtægtsdækkede virksomhed integreret i § 28.63.01.20. Banedanmark Produktion. I 2016 er Banedanmark Produktion nedlagt som selvstændig enhed.

Banedanmark kan fortsat udføre vedligeholdelsesarbejder for andre infrastrukturforvaltere i Danmark og tilstødende faste forbindelser.

## **30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik**

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv., afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

## **31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK**

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om Togfonden DK afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

*Igangværende (2017) undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK\**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)</b>	
VVM-undersøgelse af opgraderinger på banen	53,9
VVM-undersøgelse af etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus	62,1
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Fredericia-Aalborg	71,0
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Roskilde-Kalundborg	17,0
VVM-undersøgelse af etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4
VVM-undersøgelse af etablering af ny banestrækning til Billund	14,4

Bemærkninger:

\*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten .

**32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik**

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

*Igangværende (2017) undersøgelser i medfør af Rameaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik\**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</b>	
Forberedelse af anlæg af ny station i Vingé	5,0
<b>Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015 (2015-pl)</b>	
Ny station ved Kalundborg Øst	1,3

Bemærkninger:

\*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten .

**40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt**

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport- og bygningsministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Indtægtsdækket virksomhed blev på finansloven for 2015 integreret i § 28.63.01.20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

**28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)**

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til rådighedspuljer til mindre infrastrukturinvesteringer.

Der er i 2017 indbudgetteret en overførsel af bevilling fra § 28.63.02.10. Rådighedspuljer (IT) til § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler på 14,0 mio. kr. i 2017, 9,5 mio. kr. i 2018 og 8,2 mio. kr. i 2019 til finansiering af merudgifter i puljen. Øvrige merudgifter i puljen på 7,9 mio. kr. (2016-pl) finansieres af videreførsler fra uforbrugte midler fra § 28.63.02.74. Transportpuljeprojekter.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelægning for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen.</li> <li>- Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr.</li> <li>- Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Fødevarer Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer.</li> <li>- Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.</li> </ul>
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlodsovertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

*Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer*

Mio. kr.	<b>F</b>	BO1	BO2	BO3
	<b>2017</b>	2018	2019	2020
Miljø og arbejdsmiljø .....	<b>15,8</b>	15,8	15,8	15,8
IT .....	<b>26,1</b>	30,6	31,9	40,1
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger .....	<b>8,6</b>	8,6	8,6	8,6
Hegnpulje.....	<b>2,8</b>	2,8	2,8	2,8
Overkørsler .....	<b>74,3</b>	70,8	8,2	0,0
Transportpuljeprojekter .....	-	-	-	-
<b>Rådighedspuljer i alt .....</b>	<b>127,6</b>	<b>128,6</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.092,1	251,4	188,5	139,0	128,6	67,3	67,3
Indtægtsbevilling .....	43,0	22,8	-	-	-	-	-
<b>70. Rådighedspuljer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>949,7</b>	<b>71,6</b>	<b>65,7</b>	<b>53,3</b>	<b>57,8</b>	<b>59,1</b>	<b>67,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	5,1	3,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	269,4	67,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,2	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	3,0	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	669,0	0,6	65,7	53,3	57,8	59,1	67,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>39,5</b>	<b>19,2</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,1	4,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	39,2	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	0,2	3,1	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	-	11,5	-	-	-	-	-
<b>72. Pulje til overkørsler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,6</b>	<b>42,9</b>	<b>58,4</b>	<b>74,3</b>	<b>70,8</b>	<b>8,2</b>	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	57,9	42,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-17,5	0,0	58,4	74,3	70,8	8,2	-
<b>73. Pulje til forlodsøvertagelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>74. Transportpuljeprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>63,2</b>	<b>81,1</b>	<b>49,2</b>	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,6	14,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	48,3	66,6	49,2	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	3,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	3,4	0,4	-	-	-	-	-
<b>76. Investeringstilskud, Togfonden DK</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>53,5</b>	<b>15,2</b>	<b>11,4</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	53,5	15,2	11,4	-	-	-
<b>78. Forbedring af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,5</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,9	0,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	21,5	1,5	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primò 2016
Øvrige beholdninger .....	364,1
I alt .....	364,1

## **70. Rådighedspuljer**

*Miljø og arbejdsmiljø* omfatter investeringer, udvikling samt vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

*IT* omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

*Funktionalitetsfremmende foranstaltninger* omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

*Hegnspuljen* er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

## **72. Pulje til overkørsler**

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

## **74. Transportpuljeprojekter**

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

*Igangværende transportpuljeprojekter\**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013(2013-pl)</i>	
Godsspor Esbjerg Havn	58,5
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5
<i>Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011- pl)</i>	
Genåbning af Langeskov Station	53,1
Modernisering af Nordhavn Station **)	76,7
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
<i>Aftale om Trafikaftale 2014 af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Yderligere midler til genåbning af Langeskov station...	10,4

Bemærkninger:

\*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance .

\*\*) Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

**76. Investeringstilskud, Togfonden DK**

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 blev der afsat midler til en ramme til godstrafik i Nordjylland samt en jernbanegodsterminal i Hirtshals Havn. Der blev afsat en delramme til investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner til kapacitetsforbedringer på Hirtshalsbanen mellem Hjørring og Hirtshals (ombygning af Hirtshals Station og krydsningsspor ved Vidstrup). Endvidere blev der afsat et investeringstilskud til Hjørring Kommune til at anlægge en jernbanegodsterminal (etablering af rangerområde og spor) ved Hirtshals.

*Tilskudsprojekter*

Mio. kr.	Tildelt tilskud
<i>Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)</i>	
Ramme til godstrafik Nordjylland, investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner	41,0
Jernbanegodsterminal Hirtshals Havn, investeringstilskud til Hjørring Kommune	23,5

**78. Forbedring af den kollektive trafik**

Der blev med Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler i 2013 til investeringer i infrastrukturen på sidebanerne og til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

*Igangværende projekter*

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)</i>	
Pulje til hurtigere og mere rettidige tog på sidebanerne	50,0
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

**28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet** (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi. Kontoen er underlagt det statslige udgiftsloft.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.63.04.20 Vejrafhængige aktiviteter afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	368,3	368,1	386,7	372,6	350,1	331,8	312,2
Indtægtsbevilling .....	2,0	4,2	-	-	-	-	-
<b>10. Drift af jernbanenettet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>313,4</b>	<b>322,9</b>	<b>309,2</b>	<b>309,6</b>	<b>297,1</b>	<b>290,4</b>	<b>277,4</b>
19. Fradrag for anlægsløb .....	-	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	313,4	322,5	309,2	309,6	297,1	290,4	277,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,9</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,9	4,2	-	-	-	-	-
<b>20. Vejrafhængige aktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>54,9</b>	<b>45,2</b>	<b>77,5</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>76,4</b>	<b>74,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	54,9	45,1	77,5	78,0	78,0	76,4	74,8
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>30. Negativ budgetregulering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-15,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-40,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-15,0	-25,0	-35,0	-40,0

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	35,1
I alt .....	35,1

*Aktivitetsoversigt*

Mio. kr. (2017-pl)	2017	2018	2019	2020
Spor	58,0	58,1	55,6	55,9
Kørestrøm	23,5	23,5	23,5	23,6
Stærkstrøm	14,5	14,5	14,5	14,6
Sikring	50,3	43,1	43,7	31,8
IT	118,0	112,6	113,7	117,3
Overkørsler, privatbaner	1,7	1,7	1,7	1,8
Kombiterminaler	2,2	2,2	2,2	2,2
Forst	41,4	41,4	41,3	41,6
Infrastrukturenergi	43,6	43,6	43,6	43,5
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,4	34,4	34,4	34,4
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>387,6</b>	<b>375,1</b>	<b>374,2</b>	<b>366,7</b>

**10. Drift af jernbanenet**

*Spor* omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

*Kørestrøm* omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

*Stærkstrøm* omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

*Sikring* omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftestedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

*IT* omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

*Overkørsler, Privatbaner* omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

*Kombiterminaler* omfatter eftersyn af spor, strøm og forstkomponenterne på Kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

*Forst* omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilen.



## 20. Vejrafhængige aktiviteter

*Vinterberedskab* omfatter omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes omkostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dømningssskred og skybrud.

*Infrastrukturenergi* omfatter omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

## 30. Negativ budgetregulering

Der er på finanslovsforslaget for 2017 indarbejdet en negativ budgetregulering på 50 mio. kr. i 2017, 75 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 125 mio. kr. fra 2020 og frem som følge af en igangværende budgetanalyse af Banedanmarks drift og vedligeholdelse af de statslige jernbaner og Banedanmarks opgaveløsning på området. Heraf er 15 mio. kr. i 2017, 25 mio. kr. i 2018, 35 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. fra 2020 og frem indarbejdet på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, mens den resterende del er indarbejdet på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Den nærmere udmøntning på tværs af de to konti vil blive afklaret frem mod budgetteringen af finansloven for 2017, når resultaterne af den igangværende analyse i Banedanmark foreligger.

## 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transport- og Bygningsministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i 2017.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

### *Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.6	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdet budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

## Oversigt over anlægsarbejder

(mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2017	Anden regulering til og med FL2017	FL2017 (projektbev.) i alt
<b>Afsluttede projekter siden FL2016</b>				
Taulov-Padborg (Fortroligt - Akt D)	-	-	-	-
Odense-Fredericia (Fortroligt - Akt A)	-	-	-	-
<b>Igangværende projekter</b>				
Køgebugtbanen (Fortroligt - Akt R)	-	-	-	-
Nyborg-Odense (Fortroligt - Akt Q)	-	-	-	-

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.939,5	2.450,4	2.120,9	1.888,6	2.262,7	2.961,2	2.634,6
Indtægtsbevilling .....	101,5	108,4	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
<b>10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.939,5</b>	<b>2.450,4</b>	<b>2.120,9</b>	<b>1.923,6</b>	<b>2.312,7</b>	<b>3.026,2</b>	<b>2.719,6</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1,3	1,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	2,4	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.269,6	1.665,6	845,5	852,5	867,7	861,0	801,7
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	0,6	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	665,6	782,3	1.275,4	1.071,1	1.445,0	2.165,2	1.917,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>101,5</b>	<b>108,4</b>	<b>13,6</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
11. Salg af varer .....	88,3	106,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	13,1	2,0	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
<b>20. Negativ budgetregulering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-35,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-85,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-35,0	-50,0	-65,0	-85,0

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Efter indgåelse af aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK og aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden er der foretaget en genberegning af de optimale tidspunkter for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, i forhold til det indbudgetterede på finansloven for 2014. På baggrund af beregningerne er midlerne rebudgetteret på finansloven for 2016.

## Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	452,3
I alt .....	452,3

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen, der udfører vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporsoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

#### Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2017-pl)	2017	2018	2019	2020
<b>Fornyelse</b>				
Spor	642,4	835,9	1.429,6	1.266,4
Broer	109,4	138,1	477,6	423,0
Kørestrøm	86,2	103,8	101,5	89,9
Stærkstrøm	66,6	96,4	60,7	53,8
Sikring og fjernstyring	88,8	137,7	6,6	5,8
Tele, it og transmission	60,1	115,4	71,5	63,3
Forst	17,6	17,7	17,7	15,7
<i>Fornyelse i alt</i>	<b>1.071,1</b>	1.445,0	2.165,2	1.917,9
<b>Vedligeholdelse</b>				
Spor	337,1	378,2	370,8	345,4
Broer	72,5	72,7	72,0	67,1
Kørestrøm	43,8	44,0	43,9	40,8
Stærkstrøm	42,9	43,1	43,1	40,1
Sikring og fjernstyring	227,2	194,5	197,3	183,7
Tele, it og transmission	9,3	15,0	13,8	12,8
Bygninger	43,7	43,8	43,7	40,7
Forst	59,9	60,3	60,3	56,1
Overkørsler, Privatbaner	13,5	13,5	13,5	12,6
Kombiterminaler	2,6	2,6	2,6	2,4
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<b>852,5</b>	867,7	861,0	801,7
<b>I alt fornyelse og vedligehold</b>	<b>1.923,6</b>	<b>2.312,7</b>	<b>3.026,2</b>	<b>2.719,6</b>

### 10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet

På finansloven for 2016 er der overført 12,6 mio. kr. årligt (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet til § 28.63.06. Baneafgifter mv. med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

*Spor* omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

*Broer* omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

*Kørestrøm* omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestråmsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

*Stærkstrøm* omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

*It, tele og transmission* omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

*Bygninger* omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

*Forst* omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer.

*Overkørsler, Privatbaner* omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

*Kombiterminaler* omfatter drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

## 20. Negativ budgetregulering

Der er på finanslovsforslaget for 2017 indarbejdet en negativ budgetregulering på 50 mio. kr. i 2017, 75 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 125 mio. kr. fra 2020 og frem som følge af en igangværende budgetanalyse af Banedanmarks drift og vedligeholdelse af de statslige jernbaner og Banedanmarks opgaveløsning på området. Heraf er 35 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018, 65 mio. kr. i 2019 og 85 mio. kr. fra 2020 og frem indarbejdet på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet, mens den resterende del er indarbejdet på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet. Den nærmere udmøntning på tværs af de to konti vil blive afklaret frem mod budgetteringen af finansloven for 2017, når resultaterne af den igangværende analyse i Banedanmark foreligger.

### 28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.160,0	967,1	731,0	709,8	689,5	669,1	648,8
Indtægtsbevilling .....	695,3	693,9	761,4	738,7	738,7	738,7	738,7
<b>10. Baneafgifter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>675,4</b>	<b>672,5</b>	<b>744,7</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>
11. Salg af varer .....	675,4	672,5	744,7	720,0	720,0	720,0	720,0
<b>20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>23,0</b>	<b>21,3</b>	<b>16,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	23,0	21,3	16,7	18,7	18,7	18,7	18,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>19,9</b>	<b>21,4</b>	<b>16,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>
11. Salg af varer .....	19,9	21,4	16,7	18,7	18,7	18,7	18,7
<b>30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.137,1</b>	<b>945,8</b>	<b>714,3</b>	<b>691,1</b>	<b>670,8</b>	<b>650,4</b>	<b>630,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1.137,1	945,8	714,3	691,1	670,8	650,4	630,1

## 10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2017 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

### *Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2017*

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passager)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog, alle baner	4,9	48.569.898	235,7
Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm	4,9	833.333	4,0
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	6.932,6	40.332	279,6
Storebælt, godstog	6.860,1	11.122	76,3
Øresund, persontog	2.188,5	47.749	104,5
Øresund, godstog	2.802,1	8.922	25,0
Overførsel til Trafikverket			-5,1
<b>I alt</b>			<b>720,0</b>

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2017, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneanrums afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2017 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2016.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året.

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt ca. 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

På finansloven for 2016 er indtægten opskrevet med 0,7 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til Arriva, der følger af den nye togkilometerafgift.

## 20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2017 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog - eller jernbanevirksomheder.

*Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2017*

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift, godstog	4,9	3.853.445	18,7
Miljøtilskud, godstog	0,0140	1.340.328.846	18,7

**30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser***Specifikation af betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser i 2017*

	Budget (mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen	355,9
Øresundsforbindelsen	255,7
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvestering	79,5
<b>I alt</b>	<b>691,1</b>

På finansloven for 2017 er specifikationen af indtægter og udgifter rebudgetteret, så der er bedre overensstemmelse med det observerede trafikomfang.

*Den faste forbindelse over Storebælt*

Banedanmark er i henhold til jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015 § 16 stk. 2 infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanelov.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. På finansloven for 2017 udgør Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen fra 2017 af de broafgifter, som Banedanmark opkræver for jernbaneoperatørernes brug af forbindelsen. Dermed afvikles det tidligere tilskud på finansloven for 2015, der udgjorde 240,8 mio. kr. i 2015. Der budgetteres med, at der i 2017 opkræves broafgifter for i alt 359,8 mio. kr. (2017-pl) på Storebæltsforbindelsen. Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til A/S Storebæltsforbindelsen varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

*Den faste forbindelse over Øresund*

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet. Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Øresundsbro Konsortiet I/S forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetraffikkens benyttelse af forbindelsen udgør 255,7 mio. kr. (2017-pl), jf. statsaftale med Sverige af 23. marts 1991 om en fast forbindelse over Øresund og bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2000 med Sverige om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetraffikken på den faste forbindelse over Øresund. Der til-

lægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

En egentlig udbyttepolitik for Øresundsbro Konsortiet I/S drøftes mellem Danmark og Sverige i 2016 med henblik på at påbegynde udbyttebetaling til henholdsvis A/S Øresundsforbindelsen og Svedab AB på grundlag af regnskabet for 2017.

#### *Jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)*

Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven, infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresundsbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.

Den 1. september 2015 overgik forpligtelsen for vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

På finansloven for 2016 er overført årligt 12,6 mio. kr. (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet til § 28.63.06. Banaefgifter mv. med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Øresundsbanen.

Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af Øresundsforbindelsen med 20 mio. kr. (2015-pl) årligt frem mod 2020 og herefter 30 mio. kr. (2015-pl) frem til og med 2024, hvorefter den faste betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund vil være fuldt afviklet. I 2016 håndteres denne reduktion ved at nedskrive Banedanmarks betaling til A/S Øresundsforbindelsen med 20,1 mio. kr. (2016-pl).

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen for jernbanetraffikkens benyttelse af tilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen i 2017 udgør således 79,6 mio. kr. (2017-pl) inkl. midler til vedligeholdelse og investering i Øresundsbanen.

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen opskrevet med 9,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en ændret model for håndtering af det budgetforbedrende initiativ vedrørende betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund.

#### **28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,0	13,0	-	10,8	5,3	-	-
<b>10. Tilskud til baneprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>	<b>-</b>	<b>10,8</b>	<b>5,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	13,0	-	10,8	5,3	-	-

##### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	55,4
I alt .....	55,4

## 10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem den daværende SRSF-regering , Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbansens nordlige linjer.

### *Signalløsning for godstog*

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering , Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der i Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om kompensation for i puljen.

## 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.

### *Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.8.6	<p>Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan.</p> <p>Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.</p>
BV 2.2.13	<p>Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.</p>



## BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.174,8	4.334,0	3.258,4	3.784,6	2.672,7	1.426,4	1.333,9
Indtægtsbevilling .....	51,8	94,8	69,7	-	-	-	-
<b>10. Aftaler om en grøn transportpolitik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.174,8</b>	<b>3.981,8</b>	<b>2.931,4</b>	<b>3.347,5</b>	<b>2.442,7</b>	<b>1.386,8</b>	<b>1.281,0</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	-0,6	-3,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	155,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	3.172,5	3.829,5	2.931,4	3.347,5	2.442,7	1.386,8	1.281,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>51,8</b>	<b>93,8</b>	<b>69,7</b>	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	11,3	45,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	40,5	45,1	69,7	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	3,0	-	-	-	-	-
<b>20. Øvrige projekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>236,1</b>	<b>69,7</b>	<b>132,0</b>	<b>136,7</b>	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	202,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	33,8	69,7	132,0	136,7	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>30. Aftale om Togfonden DK</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>112,5</b>	<b>234,1</b>	<b>237,1</b>	<b>93,3</b>	<b>39,6</b>	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	-	2,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	108,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	1,3	234,1	237,1	93,3	39,6	-
<b>31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Aftaler om kollektiv trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,5</b>	<b>23,2</b>	<b>68,0</b>	-	-	<b>52,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	23,2	68,0	-	-	52,9

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1.722,8
I alt .....	1.722,8

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 960,3 mio. kr. på Signalprogrammet, 576,4 mio. kr. på Ny bane København-Ringsted samt 186,1 mio. kr. på anlægsprojekter i øvrigt.

## Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2017-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Total- Udgift	Central reserve	Projekt udgift	Statslig udgift	Til- skud
<b>En grøn transportpolitik*</b>							
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	Akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	Akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt <sup>2)</sup>	Akt. J/E 2011		19.611,9	3.049,7	16.562,2	16.505,4	56,8
København - Ringsted <sup>2)</sup>	L527/akt.N2013	2018	11.194,2	1.901,9	9.292,3	9.178,2	114,1
Aalborg Lufthavn <sup>1)</sup>	FL14	2019	284,8	-	284,8	284,8	-
Hastighedsopgradering Hobro- Aalborg <sup>1)</sup>	FL14	2017	76,1	-	76,1	76,1	-
Lejre-Vipperød <sup>2)</sup>	FL11	2014	1.384,2	231,5	1.152,7	1.152,7	-
Dobbeltsporet	FL13	2015	705,3	122,4	583,0	519,5	63,5
Vamdrup-Vojens <sup>2)</sup>							
Esbjerg - Lunderskov <sup>2)</sup>	FL13	2015	1.021,1	160,8	860,2	845,1	15,1
<b>Øvrige projekter</b>							
Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	FL13	2018	653,0	103,1	549,9	549,9	-
<b>Togfonden DK**</b>							
Elektrificering Fredericia-Aal- borg <sup>1)</sup>	FL15	2023	4.657,6	-	4.657,6	4.657,6	-
Hastighedsopgradering Øster- port-Helsingør <sup>1)3)</sup>	FL16	2017	113,4	-	113,4	113,4	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	FL15	2016	45,3	7,0	38,2	38,2	-
Niveaufri udfletning Ny Elle- bjerg <sup>2)</sup>	FL16	2016	371,6	57,1	314,5	314,5	-
Forberedende arbejder ifm. Elektrificering <sup>4)</sup>	FL17	-	-	-	-	-	-
<b>Bedre og billigere kollektiv trafik***</b>							
Hastighedsopgradering Ryom- gaard - Grenaa <sup>1)</sup>	FL15	2017	55,1	-	55,1	55,1	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) <sup>1)</sup>	FL15	2017	26,9	-	26,9	26,9	-
Ny station Kalundborg Øst <sup>1)</sup>	FL16	2019	15,3	-	15,3	15,3	-
Vinge Station <sup>5)</sup>	FL14	2020	59,2	-	59,2	59,2	-

Bemærkninger: Slutåret angiver slutåret for projekterne. For Signalprogrammet gælder, at der ved de to seneste forelæggelser er givet hjemmel til at føre de to projekter fra anden milepæl (2011 henholdsvis 2012) frem mod 2020 henholdsvis 2023. Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægsslov.

2) Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

\* ) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 .

\*\* ) Aftale mellem den daværende SRSF-regering , Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - ud-møntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

\*\*\* ) Aftale mellem den daværende SRSF-regering , Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 .

3) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse.

4) Finansieres af afsatte midler til elektrificeringsprojekter.

5 ) Aftale mellem den daværende SR-regering , Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, let-bane, nærbane og cykler af juni 2014.

Nedenstående tabel viser afløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i F-året samt BO1-3. Projekter kan have forbrug før F-året samt bevilling efter BO3, hvilket betyder, at summen af bevillingerne i årene ikke nødvendigvis summer til projektudgiften.

*Bevillingsaflopsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter*

Mio. kr. (2017-pl)	Projekt udgift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>En grøn transportpolitik*</b>					
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt <sup>2)</sup>	16.562,2	1.633,8	1.526,2	1.192,8	1.281,0
København - Ringsted <sup>2)</sup>	9.292,3	1.520,0	841,7	164,1	-
Aalborg Lufthavn <sup>1)</sup>	284,8	128,0	74,8	29,9	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg <sup>1)</sup>	76,1	76,1	-	-	-
Lejre-Vipperød <sup>2)</sup>	1.152,7	0,4	-	-	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens <sup>2)</sup>	583,0	-13,5	-	-	-
Esbjerg - Lunderskov <sup>2)</sup>	860,2	2,7	-	-	-
<b>Øvrige projekter</b>					
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	549,9	132,0	136,7	-	-
<b>Togfonden DK**</b>					
Elektrificering Fredericia-Aalborg <sup>1)</sup>	4.657,6	48,1	-	-	-
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør <sup>1) 4)</sup>	113,4	-	-	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	38,2	0,6	-	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg <sup>2)</sup>	314,5	116,4	93,3	39,6	-
Forberedende arbejder ifm. Elektrificering <sup>5)</sup>	-	72,0	-	-	-
<b>Bedre og billigere kollektive trafik***</b>					
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa <sup>1)</sup>	55,1	42,2	-	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) <sup>1)</sup>	26,9	10,5	-	-	-
Ny station Kalundborg Øst <sup>1)</sup>	15,3	15,3	-	-	-
Vinge Station <sup>3)</sup>	59,2	-	-	-	52,9
<b>I alt</b>	-	3.784,6	2.672,7	1.426,4	1.333,9

Bemærkninger.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægslov.

2) Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

\* ) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

\*\* ) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmontering af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

\*\*\* ) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.

3) Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.

4) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.

5) Finansieres af afsatte midler til elektrificeringsprojekter.

For anlægsprojekterne på hovedkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen Status for anlægsprojekter på Transport- og Bygningsministeriets område (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene.

#### *Elektrificeringsprogrammet*

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hvert enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostningsforskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2017 af følgende projekter:

#### *Banedanmarks elektrificeringsprogram*

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.20.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.30.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§ 28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia - Aalborg	§ 28.63.08.30.

### **10. Aftaler om en grøn transportpolitik**

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finans- og Transportudvalget om status for igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

#### *Signalprogrammet*

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at udskifte signalanlæggene på fjernbanen og S-banen.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt.

Strækningerne Roskilde-Køge-Næstved samt Langå-Aalborg-Frederikshavn forventes som de første at overgå til overvåget prøvedrift baseret på de nye signaler i 2016.

Som led i Signalprogrammet udskiftes Banedanmarks togradsystem med GSM-R. Talera-diodelen af GSM-R systemet blev taget i brug den 11. februar 2013. Datatransmission vil blive indfasat i takt med implementeringen af ERTMS på fjernbanen.

Signalprogrammet har fået tildelt 89 mio. kr. i EU-støtte (midler fra TEN-T) til udrulningen af ERTMS baseline 3 på strækningen Langå-Frederikshavn. Heraf er i alt 56,8 mio. kr. indtægtsført på projektet i 2013, 2014 og 2015.

På finansloven for 2014 overførtes 109,3 mio. kr. (2014-pl) fra Signalprogrammets budget til § 28.52. Jernbanetrafik, hvorfra midlerne i henhold til et tillæg til DSB's trafikkontrakt vil blive udbetalt til DSB i 2014-2020 til kompensation af DSB's udgifter til løsning af pålagte opgaver i forbindelse med implementering af det nye signalsystem på S-banen.

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. DSB udføre en række konkrete mindre opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil i forlængelse heraf ske kompensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

På finansloven for 2017 er projektets bevilling reperiodiseret og således reduceret med ca. 1,4 mia. kr. i perioden 2017-2019 i forhold til FL16.

#### *Ny bane København-Ringsted*

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 er det besluttet, at anlægge en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget blev oprindeligt skønnet at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for Ny Anlægsbudgettering.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009-pl) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 meter høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station.

Projektet har i 2013 og 2014 i alt indtægtsført 114,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T).

Projektbevillingen er på finansloven for 2015 reduceret med 115,0 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forudsat medfinansiering fra ledningsejere vedrørende omlægning af højspændings-anlæg mv. i forbindelse med etablering af den nye bane.

På finansloven for 2016 er projektet reperiodiseret, hvormed der er flyttet 200,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2017 og 200,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2018.

På finansloven for 2017 er projektbevillingen reduceret med 582,8 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forventet billiggørelse af projektet, som føres tilbage til Infrastrukturfonden.

#### *Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)*

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 med en udgift på 1,3 mia. kr. inkl. reserver (2009-pl).

### *Dobbeltspor på Vamdrup-Vojens*

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 er der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

Projektet har i 2012, 2013, 2014 og 2015 i alt indtægtsført 63,5 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T).

### *Aalborg Lufthavn*

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 276,0 mio. kr. (2013-pl) til etablering af en ny stikbane til Aalborg Lufthavn. Af disse vedrører 268,0 mio. kr. udførselsfasen, mens 8,0 mio. kr. vedrører VVM-undersøgelser. Sidstnævnte er følgelig afsat under § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter. Forligspartierne vil tage stilling til den nærmere udformning af projektet, når VVM-undersøgelsen foreligger.

### *Opgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg*

Med lov nr. 498 af 22. maj 2013 om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg er der afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) kr. til nedlæggelse af overkørsler og etablering af erstatningsanlæg på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg samt i denne forbindelse at ombygge Skørping Station.

Opgraderingen af strækningen indeholder nedlæggelse af overkørsler, der medfører en besparelse for Signalprogrammet, hvorfor Signalprogrammets totalbevilling er nedskrevet tilsvarende. Medfinansieringen af opgraderingen udgør 4,8 mio. kr. (2014-pl).

Der er indbudgetteret et indtægtskrav på 3,0 mio. kr. (2014-pl), idet Rebild Kommune medfinansierer projektet tilsvarende som følge af tilvalg af gangtunnel ved den nuværende overkørsel i Skørping. Midlerne indgår som en del af finansieringen af den afsatte ramme på 173,3 mio. kr. og er derfor forudsat genanvendt i projektet.

Projektet har med akt. 106 af 26. marts 2015 fået tilført 36,7 mio. kr. ekstra ud over projektets egen centrale reserve.

### *Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg*

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat i alt 244,6 mio. kr. (2013-pl) til opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg. Den økonomiske ramme er sammensat af et statsligt bidrag på 241,6 mio. kr. (2013-pl) samt medfinansiering på 3,0 mio. kr. fra Rebild Kommune. De afsatte midler rækker til, at niveaukrydsningerne mellem vej og bane i Skørping og Ellidshøj erstattes af broer/tunneler, samt at selve banestrækningen tilpasses til en maksimal hastighed på 160 km/t. Erstatningen af niveaukrydsningerne med broer/tunneler er omfattet af en særskilt anlægslov, jf. beskrivelsen af projektet i afsnittet om anlægsprojekter under udførelse nedenfor. Der er afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) til disse arbejder, mens der er afsat 71,3 mio. kr. (2013-pl) til hastighedsopgraderingen. Hastighedsopgraderingen forventes udført i 2017 efter udarbejdelse af fornyet VVM-undersøgelse herom, herunder en undersøgelse af hastighedsopgradering til 200 km/t besluttet med Togfonden DK. Udgifterne til VVM-undersøgelsen afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

### *Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov*

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 blev der afsat 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere strækningen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet.

Projektet har i alt indtægtsført 15,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T) i 2013 og 2014.

## **20. Øvrige projekter**

### *Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved*

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i totalbevilling i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM-undersøgelse og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny Anlægsbudgettering. Disse omkostninger afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

## **30. Aftale om Togfonden DK**

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastighedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK.

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er i 2017 nulstillet som følge af en markant fordyrelse af projektet. Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 er der ikke indbudgetteret midler til øvrige regionale hastighedsopgraderinger fra 2017 og frem, jf. § 28.63.20. Togfonden DK.

### *Elektrificering Fredericia - Aalborg*

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg. Den samlede anlægsinvestering vurderes til i alt 4.492,0 mio. kr. (2014-pl). De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

I 2017 er der indbudgetteret 48,1 mio. kr. til elektrificering af Fredericia-Aalborg samt 72,0 mio. kr. til forberedelse af elektrificeringsprojekter (finansieret af afsatte midler til elektrificering af Roskilde-Kalundborg og kørestrøm).

### *Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved*

Med etableringen af Signalprogrammet, er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen mellem Køge og Næstved til stede. Strækningshastigheden er i dag 120 km/t. Den samlede anlægsinvestering for hastighedsopgraderingen til 160 km/t vurderes til i alt 44,0 mio. kr. (2014-pl). Hastighedsopgraderingen håndteres samtidig med elektrificeringen af strækningen.

### *Niveaufri udflætning Ny Ellebjerg*

Med henblik på at undgå, at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse østgående passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give anledning til forsinkelser, etableres en niveaufri udflætning hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udflætning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være det første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken.



### 31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er be-  
liggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk  
aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbe-  
villing. Der er i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til forlodsovertagelser.

Forlodsovertagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der  
skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige per-  
sonlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndighe-  
der, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrø-  
rende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

### 40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-  
keparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat midler til en  
række projekter.

#### *Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik<sup>1)</sup>*

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Ny station i Vinge <sup>2)</sup>	50,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	52,5
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	26,0
Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg	8,0
<i>Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)</i>	
Ny station ved Kalundborg Øst	14,7

Bemærkninger:

1 ) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten .

2 ) Anlægget af ny station i Vinge finder først sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt.

### 28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en  
moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forud-  
satte midler i Togfonden DK udmøntet. Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering,  
Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i  
Togfonden DK igangsat en række initiativer - primært VVM-undersøgelser - jf. nedenstående  
tabel.

#### *Igangsatte initiativer*

Mio. kr. (2017-pl)	Totaludg.	Hjemmel	Konto på FL17
VVM af Opgraderinger vedr. Fredericia-Hobro .....	54,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ny bane over Vestfyn .....	67,3	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Ny bro over Vejle Fjord .....	91,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Ny bane Hovedgård-Aarhus .....	63,1	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af elektrificering Fredericia-Aalborg .....	71,1	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af elektrificering Roskilde-Kalundborg .....	17,3	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af elektrificering Vejle-Struer .....	32,7	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ...	3,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	2,0	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Øvrige regionale hastighedsopgraderinger .....	26,3	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ramme til godstrafik i Nordjylland .....	3,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner) ..	10,0	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Perroner mv. på Ny Ellebjerg .....	5,4	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg .....	4,0	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.

VVM af Analyse til fremme af gods på bane.....	2,0	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved.....	45,1	FL15	§ 28.63.08.31.
			/ § 28.11.13.31.
Pulje til forlodsovertagelser, Togfonden DK.....	20,0	FL15	§ 28.63.08.31.
Pulje til forlodsovertagelser, Togfonden DK.....	174,1	FL15/FL16	§ 28.21.20.52.
Forberedelse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger	2,0	FL15	§ 28.63.08.31.
Forberedelse af elektrificering Fredericia-Aalborg.....	244,2	FL15/FL16	§ 28.63.08.31.
Forberedelse af øvrige elektrificeringsprojekter	72,0	FL17	§ 28.63.08.31.
Ramme til godstrafik i Nordjylland (investeringstilskud)	41,6	FL15	§ 28.63.02.76.
Jernbanegodsterminal, Hirtshals Havn (invest.tilskud)..	23,5	FL15	§ 28.63.02.76.
Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner).....	372,0	Lov nr. 543 af 29/04/2015	§ 28.63.08.31.
			/ § 28.11.13.31.
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør* .....	113,4	FL16	§ 28.63.08.31.

Bemærkninger: Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet. Totaludgiften i ovenstående tabel er den oprindeligt afsatte bevilling.

Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af initiativerne tilbageføres til Togfonden DK.

Totaludgiften for projektet vedrørende etablering af en Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg er i 2016 opjusteret med 17,0 mio. kr. (2016-pl) til 367,8 mio. kr. (2016-pl), jf. lov nr. 543 af 29. april 2015, og afløbet er ændret. Merudgiften er finansieret af reserverne i Togfonden DK og tilbageføres inden projektets afslutning.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	125,7	908,4	974,8	811,3
<b>10. Togfonden DK - Reserver</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>125,7</b>	<b>908,4</b>	<b>974,8</b>	<b>811,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	125,7	908,4	974,8	811,3

#### 10. Togfonden DK - Reserver

På denne konto er der afsat reserver til at anlægge de i øvrigt aftalte initiativer.

Når der træffes beslutning om gennemførelse af det konkrete anlægsprojekt, overføres midlerne til udførelse af projektet til de relevante konti på finansloven.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 reduceret med 544,4 mio. kr. i 2017, 1.005,0 mio. kr. i 2018, 1.507,3 mio. kr. i 2019 og 2.016,1 mio. kr. i 2020. Den resterende bevilling vedrører følgende projekter, som gennemføres som planlagt: elektrificering af strækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg (herunder projekt om kørestrøm), fly-over og nye perroner ved Ny Ellebjerg station, bedre internet i tog, ramme til godstrafik i Nordjylland, hastighedsopgradering af strækningen Køge N-Næstved og tilskud til jernbanegodsterminal i Hirtshals Havn. Der gennemføres ikke yderligere projekter i regi af Togfonden DK frem mod 2020.

## 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

### Kontostruktur

Aktivitetområdet indeholder hovedkontoen § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Denne bevilling er omkostningsbaseret, og den har § 28.21.10. Vejdirektoratet som virksomhedsbærende hovedkonto.

### Politiske aftaler

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2017.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter for så vidt angår Vejdirektoratet
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014	VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfyn VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord

### 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling .....	19,0	99,1	40,8	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling .....	-11,7	-15,8	25,0	-	-	-	-
Udgift .....	7,3	83,3	65,8	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden</b>							
Udgift .....	7,3	83,3	65,8	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfundsprojekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på [www.vejdirektoratet.dk](http://www.vejdirektoratet.dk) og i den årlige publikation Statsvejnettet.

### 5. Opgaver og mål

Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur	Vejdirektoratet varetager forberedelse af anlægsprojekter, herunder VVM-undersøgelser.
--	--

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	-	-	38,1	2,8	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	6,2	0,4	-	-	-
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	-	-	31,9	2,4	-	-	-

### 31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Med aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, var parterne enige om, at igangsætte VVM-undersøgelser på en række anlægsinvesteringer i jernbaneinfrastruktur. Med akt 124 af juni 2014 er det besluttet, at Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelser mv. for dels en ny bane over Vestfyn, hvor der etableres en 35 km lang højhastighedsbane langs den fynske motorvej, og dels en ny togforbindelse over/under Vejle Fjord, hvor der etableres en ny 9 km lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro.

Der afholdes udgifter frem til vedtagelse af anlægslov. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med tilskud fra EU. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

#### Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

Projekt	Mio. kr.
<b>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)</b>	
VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn	67,0
VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord	91,0

## Bygninger

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Hovedkonti under § 28.7 Bygninger (dog ikke § 28.73.03. og § 28.73.04.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til projekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

### 28.71. Fællesudgifter

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

### 28.71.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	17,3	19,6	16,4	<b>16,9</b>	15,9	15,6	15,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,7	1,8	1,8	-	-	-	-
Indtægt .....	166,6	163,1	167,2	<b>170,0</b>	169,4	166,3	166,6
Udgift .....	186,2	184,5	185,4	<b>187,5</b>	185,3	181,9	181,9
Årets resultat .....	-0,6	-	-	<b>-0,6</b>	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	186,2	184,5	185,4	<b>187,5</b>	185,3	181,9	181,9
Indtægt .....	166,6	163,1	167,2	<b>170,0</b>	169,4	166,3	166,6

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne. I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i cirkulære nr. 9195 af 27. april 2012, jf. LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transport- og bygningsministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transport- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt byggeteknisk tilsyn.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i akt. 89 af 25. juni 2012 om varetagelse af statens ejerskab på Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave at sikre, at den indgåede aftale om salg af dele af Christiania gennemføres.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på [www.bygst.dk](http://www.bygst.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

---

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

---

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen ved nybyggeri, modernisering og ombygning af uddannelses- og forskningsbygninger samt kontorbygninger mv. Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver vedr. statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Administration af lejemål	Opgaven omfatter varetagelse af ejerskabet og administration af ejendomsporteføljerne, bl.a. dialog med kunder, indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje mv. Bygningsstyrelsen har derudover opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler med private udlejere vedrørende lejemål til kontor og arkiv.
Lokalisering	Opgaver vedr. lokalisering af lejere.
Lejers andel af drift	Der gennemføres ejendomsrelaterede driftsopgaver, der viderefaktureres til den statslige lejer.
Vedligehold	Bygningsstyrelsen gennemfører afhjælpende og forebyggende vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af ejendomsporteføljerne.
Christianiasekretariat	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager myndighedsopgaver, bl.a. byggeteknisk tilsyn vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører for fredede bygninger samt rådgivning vedrørende administration af byggeri, f.eks. køb, salg, leje, ny-, om- og tilbygning til styrelser uden egen byggeadministration.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udgift i alt .....	188,4	185,8	188,9	<b>187,5</b>	185,3	181,9	181,9
0. Generelle fællesomkostninger .....	58,0	61,0	64,1	<b>63,1</b>	64,3	63,7	63,7
1. Byggeri .....	64,2	66,4	66,6	<b>67,1</b>	65,2	63,7	63,7
2. Administration af lejemål .....	34,4	23,4	23,4	<b>23,6</b>	23,0	22,4	22,4
3. Lokalisering .....	3,9	4,0	4,1	<b>4,3</b>	4,1	4,0	4,0
4. Lejers andel af drift .....	7,6	7,7	7,7	<b>8,2</b>	8,0	7,8	7,8
5. Vedligehold .....	13,2	14,1	14,0	<b>14,6</b>	14,2	13,8	13,8
6. Christianiasekretariatet .....	0,4	0,4	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
7. Myndighedsopgaver .....	5,9	6,5	6,8	<b>6,2</b>	6,1	6,1	6,1
8. Industriens Fonds Hus i Kina .....	0,8	2,3	1,8	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2017 er specifikationen tilpasset de nye formål, hvorfor regnskabstal for 2014 og 2015 samt budgettal for 2016 er tilpasset de nye formål ved anvendelse af fordelingsnøgle.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indtægter i alt .....	166,6	163,1	167,2	170,0	169,4	166,3	166,6
6. Øvrige indtægter .....	166,6	163,1	167,2	170,0	169,4	166,3	166,6

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål samt administrationsbidraget for uddannelses- og forskningsbygninger .

## Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen et administrationsbidrag efter opgørelse for ressourcer og ydelser. Tilsvarende betaler § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med gebyrindtægter og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

## 8. Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personale i alt (årsværk) .....	216	220	220	<b>217</b>	215	209	209
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	122,2	126,5	123,8	<b>126,4</b>	125,2	121,8	121,7



## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	12,7	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	19,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	32,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	71,1	251,6	53,1	51,0	48,7	50,2	50,4
+ anskaffelser .....	185,4	-184,7	0,2	0,3	1,0	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,1	-0,1	2,3	-	2,5	2,2	-
- afskrivninger .....	5,1	2,1	2,9	2,6	2,0	2,0	2,1
Samlet gæld ultimo .....	251,6	64,7	52,7	48,7	50,2	50,4	48,3
Låneramme .....	-	-	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	67,2	62,1	64,0	64,3	61,6

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr., der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne, da disse har egen gæld under 'anden langfristet gæld' og eksklusiv grund vedrørende Den Russiske Ambassade. Øvrige forhold, der vedrører OPP-kontrakter, er placeret på § 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekter og § 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing.

## 10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemaal, opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen samt § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 28.73.02. Bygherreforpligtelser.

Bygningsstyrelsen har forventeligt ved udgangen af 2016 afsluttet opgaven med at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina, hvorfor der fra 2017 ikke er budgetteret omkostninger forbundet hermed.

Til indsamling og analyser af erfaringer med ESCO (Energy Service COmpany) og udvikling af garantimodel for energibesparelser har der været tilført en bevilling i 2013 på 4,6 mio. kr., hvoraf den resterende del af den reserverede bevilling på ca. 1,0 mio. kr. forventes anvendt i 2017.

## 28.72. Kontorbygninger mv.

### 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-204,7	-101,4	-111,0	<b>-102,9</b>	-144,0	-146,1	-146,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	-20,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	901,4	866,0	820,4	<b>796,1</b>	791,7	791,7	791,7
Udgift .....	682,8	732,5	709,4	<b>693,2</b>	647,7	645,6	645,6
Årets resultat .....	14,0	11,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	682,8	727,9	683,9	<b>693,2</b>	647,7	645,6	645,6
Indtægt .....	901,4	866,0	820,4	<b>796,1</b>	791,7	791,7	791,7
<b>60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering</b>							
Udgift .....	-	4,6	25,5	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser af Bygningsstyrelsen efter konkret aftale om varetagelse af kontorejendommene. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2016 opgjort til omkring 2,1 mio. m<sup>2</sup>, heraf er ca. 0,9 mio. m<sup>2</sup> egne lokaler. Herudover administreres under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen lejeaftaler med private udlejere for ca. 1,2 mio. m<sup>2</sup> til kontor- og arkivformål til statslige lejere. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendommene og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på [www.bygst.dk](http://www.bygst.dk).

*Virksomhedsstruktur*

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme, hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.

BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til f.eks. bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager samt indtægter ifm. gevinst på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, parkeringsordning, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme. Slutteligt afholdes udgifter til løbende markedslejevurderinger, der skal sikre husleje på markedslejeniveau og en korrekt værdiansat ejendomsportefølje.
Lejers andel af drift	Der afholdes indtægter og udgifter til opgaver relateret til lejers andel af drift.
Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af statens kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et udnyttet potentiale for energioptimering i statens kontorejendomme.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	693,8	741,2	713,7	<b>693,2</b>	647,7	645,6	645,6
1. Byggeri .....	6,4	9,2	9,1	<b>8,2</b>	8,2	8,2	8,2
2. Administration af lejemål.....	525,6	513,2	519,9	<b>530,1</b>	530,1	530,1	530,1
3. Lejers andel af drift.....	51,7	42,7	49,6	<b>49,3</b>	49,3	49,3	49,3
4. Udvendigt vedligehold og energioptimering .....	110,1	171,4	109,4	<b>105,6</b>	60,1	58,0	58,0
5. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering.....	0,0	4,7	25,7	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	901,4	866,0	820,4	796,1	791,7	791,7	791,7
6. Øvrige indtægter .....	901,4	866,0	820,4	796,1	791,7	791,7	791,7

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 796,2 mio. kr. kan de 736,3 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 58,9 mio. kr. til lejers andel af drift og 1,0 mio. kr. til gevinst/tab på byggesager.

## Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse, forsikring mv. af ejendommene samt renter af belåning af ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale.

Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	36,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	89,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	9.103,1	9.217,4	7.919,2	8.025,0	8.135,5	8.246,0	8.356,5
+ anskaffelser .....	240,1	459,4	117,5	215,6	215,6	215,6	215,6
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-11,5	-1,7	145,8	157,9	157,9	157,9	157,9
- afhændelse af aktiver .....	307,9	174,0	167,8	263,0	263,0	263,0	263,0
- afskrivninger .....	-193,6	-81,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	9.217,4	9.582,7	8.014,7	8.135,5	8.246,0	8.356,5	8.467,0
Låneramme .....	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

## 10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	B01 2018	B02 2019	B03 2020
Værdi af ejendomsportefølje primo	10.046,9	10.273,0	10.447,0	<b>10.658,1</b>	10.816,0	10.973,9	11.131,7
+/- Opskrivning/ nedskrivning	293,9	-26,9	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	240,1	381,4	469,1	<b>373,5</b>	373,5	373,5	373,5
- Salg af ejendomme mv.	307,9	180,5	258,0	<b>215,6</b>	215,6	215,6	215,6
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	10.273,0	10.447,0	10.658,1	<b>10.816,0</b>	10.973,9	11.131,7	11.289,6

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af eksternt efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

## 11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2016-pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2017	Bevilling		
Projekter:					BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Oprettning Københavns Politigård	Akt 115 2014	2017	180,2 <sup>(1)</sup>	<b>45,8</b>	-	-	-
Forundersøgelser vedr. etablering af hovedpolitistation på Færørene	BV 2016		0,3	-	-	-	-
Køb og modernisering af Augustenborg	Akt 87 2016	2018	124,1	<b>62,3</b>	59,9	-	-
Forundersøgelser vedr. ombygning af Holmens Kanal 9	BV 2016		5,4	-	-	-	-
Forundersøgelser vedr. nybyggeri til Østre Landsret	BV 2016		0,5	-	-	-	-
Forundersøgelser vedr. modernisering af Holmens Kanal 20	BV 2016		0,4	-	-	-	-
Sager under forberedelse	-	-	-	<b>160,9</b>	65,5	-	-
<b>Anlægsinvesteringer:</b>							
1) Nyinvesteringer							
- låntagning	-	-	-	<b>216,9</b>	107,8	-	-
- interne statslige renter	-	-	-	<b>11,7</b>	2,0	-	-
- bundløft af statslige ejendomme	-	-	-	<b>1,8</b>	-	-	-
2) Køb af bygninger	-	-	-	-	-	-	-
3) Køb af grunde	-	-	-	-	-	-	-
<b>4) Investeringer i alt</b>	-	-	-	<b>230,5</b>	<b>109,9</b>	-	-
5) Donationer mv. (finansieret af private midler)	-	-	-	-	-	-	-
6) Salg af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
7) Lejers egne investeringer	-	-	-	<b>35,3</b>	-	-	-

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af eksternt efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet. 1) Af totaludgiften vedrører 105,5 mio. kr. genopretningsmidler afsat i forbindelse med, at ejendommen overgik til den statslige huslejeordning fra 2007. Totaludgiften indekseres ikke, jf. akt. 115 af 2014.

## 10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

## 60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013 er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Arbejderne forventes afsluttet primo 2017.

## 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,2	17,3	0,5	11,7	0,5	0,5
Indtægtsbevilling .....	4,7	-	16,8	-	11,2	-	-
<b>10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>17,3</b>	<b>0,5</b>	<b>11,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	16,8	-	11,2	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,7</b>	<b>-</b>	<b>16,8</b>	<b>-</b>	<b>11,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	4,7	-	16,8	-	11,2	-	-

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni 2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske beløb.

### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	52,7
I alt .....	52,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

## 10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012. Ved akt. 57 af 14. januar 2016 blev fristen for modregning i første aftalte købsrate forlænget.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt efter 2018.

Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

## 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-0,5	-1,0	-1,4	<b>-1,3</b>	-1,3	-1,3	-1,3
Indtægt .....	4,6	5,0	5,4	<b>5,4</b>	5,4	5,4	5,4
Udgift .....	0,9	0,9	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
Årets resultat .....	3,2	3,1	-	-	-	-	-
<b>10. Brugsafgift for Christiania</b>							
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Lejeindtægter for Christiania</b>							
Udgift .....	0,9	0,9	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
Indtægt .....	4,6	5,0	5,4	<b>5,4</b>	5,4	5,4	5,4

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer til Fonden Fristaden Christiania. Herudover omfatter bevillingen administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.



### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	0,9	0,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
1. Christianiaområdet.....	0,9	0,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
6. Øvrige indtægter .....	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4

### 10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samt udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

### 20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

## 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6
Udgift .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse</b>							
Udgift .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6
Indtægt .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt .....	52,7	52,7	54,8	<b>54,0</b>	54,0	54,0	54,0
1. Udgifter til OPP-leverandør .....	52,7	52,7	54,8	<b>54,0</b>	54,0	54,0	54,0

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6
6. Øvrige indtægter .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

## 20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiel leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

## 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Ved finansiel leasing skal der foretages en regnskabsmæssig periodisering af beregnede rentekomkostninger. Dette kan medføre, at der er asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. Over den samlede leasingperiode er OPP-projekter omkostningsneutrale. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejning i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	4,0	<b>4,0</b>	3,5	3,1	3,1
Indtægt .....	-	21,1	50,9	<b>54,5</b>	55,2	141,9	142,7
Udgift .....	-	23,0	54,9	<b>58,5</b>	58,7	145,0	145,8
Årets resultat .....	-	-1,9	-	-	-	-	-

## 30. Landsarkivet for Nørrejylland i

## Viborg

Udgift .....	-	1,7	10,5	<b>10,6</b>	10,4	10,3	10,3
Indtægt .....	-	1,3	8,0	<b>8,1</b>	8,1	8,2	8,2

## 31. Hovedpolitistationen i Holstebro

Udgift .....	-	-	19,3	<b>19,4</b>	19,5	19,7	19,8
Indtægt .....	-	-	19,3	<b>19,4</b>	19,5	19,7	19,8

**32. Vestre Landsret i Viborg**

Udgift .....	-	21,3	21,0	<b>21,3</b>	21,1	21,0	21,0
Indtægt .....	-	19,8	19,5	<b>19,8</b>	19,9	20,0	20,0

**33. Retten i Svendborg**

Udgift .....	-	-	4,1	<b>7,2</b>	7,2	7,2	7,2
Indtægt .....	-	-	4,1	<b>7,2</b>	7,2	7,2	7,2

**34. Kalvebod Brygge**

Udgift .....	-	-	-	-	0,5	86,8	87,5
Indtægt .....	-	-	-	-	0,5	86,8	87,5

**3. Hovedformål og lovgrundlag***Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

**6. Specifikation af udgifter pr. opgave**

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	-	-	54,9	<b>57,9</b>	57,6	143,5	144,3
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	-	-	10,5	<b>10,5</b>	10,3	10,2	10,2
31. Hovedpolitistationen i Holstebro .....	-	-	19,3	<b>19,2</b>	19,3	19,5	19,6
32. Vestre Landsret i Viborg .....	-	-	21,0	<b>21,1</b>	20,9	20,8	20,8
33. Retten i Svendborg .....	-	-	4,1	<b>7,1</b>	7,1	7,1	7,1
34. Kalvebod Brygge .....	-	-	-	-	-	85,9	86,6

**7. Specifikation af indtægter**

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	21,1	50,9	54,5	55,2	141,9	142,7
6. Øvrige indtægter .....	-	21,1	50,9	54,5	55,2	141,9	142,7

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

**30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg**

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

**31. Hovedpolitistationen i Holstebro**

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

**32. Vestre Landsret i Viborg**

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

**33. Retten i Svendborg**

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

**34. Kalvebod Brygge**

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. januar 2019) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantine-drift (i de første 4 år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

## 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

### 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-463,6	-462,3	-446,8	<b>-491,7</b>	-526,0	-526,0	-155,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	-15,9	80,0	-	-	-	-
Indtægt .....	2.166,7	2.143,5	2.246,6	<b>2.292,1</b>	2.312,4	2.313,1	2.313,4
Udgift .....	1.806,9	1.748,4	1.879,8	<b>2.068,9</b>	1.845,9	1.846,6	2.158,1
Årets resultat .....	-103,8	-83,1	-	<b>-268,5</b>	-59,5	-59,5	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	301,4	447,2	358,7	<b>340,8</b>	305,8	306,5	306,8
Indtægt .....	2.166,7	2.143,5	2.246,6	<b>2.292,1</b>	2.312,4	2.313,1	2.313,4
<b>20. Reinvestering i bygninger</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>103,4</b>	309,7	309,7	620,9
<b>40. Finansiering</b>							
Udgift .....	980,3	987,2	1.031,6	<b>1.145,6</b>	1.230,4	1.230,4	1.230,4
<b>50. Modernisering af laboratorielokaler</b>							
Udgift .....	525,2	304,7	422,0	<b>445,9</b>	-	-	-
<b>60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering</b>							
Udgift .....	-	9,4	25,5	-	-	-	-
<b>61. PCB-renovering af bygninger</b>							
Udgift .....	-	-	42,0	<b>33,2</b>	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2016 er på ca. 2,1 mio. m<sup>2</sup> bruttoareal og administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførelse af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsig statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 28.71.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på [www.bygst.dk](http://www.bygst.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetalning. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvarer af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.

BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4.1	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

##### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til opgaver relateret til byggeri f.eks. genopretning af laboratorier, bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsvirksomheden. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme.
Vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.
PCB-renovering af bygninger	Der gennemføres renoveringer for at nedbringe PCB-koncentrationen hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier samt kontrolafprøvninger for yderligere PCB-forekomster.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	1.835,2	1.769,9	1.892,9	<b>2.068,9</b>	1.786,4	1.787,1	2.136,4
1. Byggeri .....	550,7	516,3	447,8	<b>460,7</b>	15,7	15,7	15,7
2. Administration af lejemål.....	1.164,9	1.122,4	1.255,2	<b>1.348,2</b>	1.404,7	1.405,4	1.405,7
3. Vedligehold.....	119,6	121,6	121,9	<b>124,4</b>	124,4	124,4	124,4
4. Fremrykket vedligehold .....	-	9,6	25,7	-	-	-	-
5. PCB-renovering af bygninger .....	-	-	42,3	<b>32,2</b>	-	-	-
6. Reinvesteringer i bygninger.....	-	-	-	<b>103,4</b>	241,6	241,6	590,6

**Budgetteringsforudsætninger**

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009 og ultimo 2013 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko for eksempel tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.



7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2.166,7	2.143,5	2.246,6	2.292,1	2.312,4	2.313,1	2.313,4
6. Øvrige indtægter .....	2.166,7	2.143,5	2.246,6	2.292,1	2.312,4	2.313,1	2.313,4

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. *Huslejeordningens finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Egenkapital primo .....	8.153,1	9.007,1	8.880,0	<b>8.800,0</b>	-	-	-
Opskrivninger .....	957,7	- 43,9	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-103,8	-83,1	-80,0	<b>-268,5</b>	-	-	-
Egenkapital ultimo .....	9.007,1	8.880,0	8.800,0	<b>8.531,5</b>	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond .....	-103,8	-83,1	-80,0	<b>-268,5</b>	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	19.987,2	20.437,2	21.521,8	<b>23.473,8</b>	24.063,6	24.634,3	24.635,4
+anskaffelser .....	353,6	507,6	-	<b>55,0</b>	-	-	-
+tilgang fra byggekredit .....	595,7	599,1	2.322,0	<b>1.089,7</b>	570,7	1,1	-
-afhændelser af aktiver .....	499,3	392,0	-	<b>554,9</b>	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo .....	20.437,2	21.521,8	23.473,8	<b>24.063,6</b>	24.634,3	24.635,4	24.635,4
Byggekredit primo .....	1.529,2	1.695,2	1.356,6	<b>565,5</b>	348,7	26,1	26,1
+igangværende projekter .....	761,7	260,5	1.530,9	<b>872,9</b>	248,1	1,1	-
-afsluttede projekter .....	595,7	599,1	2.322,0	<b>1.089,7</b>	570,7	1,1	-
Byggekredit ultimo .....	1.695,2	1.356,6	565,5	<b>348,7</b>	26,1	26,1	26,1
Samlet gæld .....	22.132,4	22.508,5	24.039,4	<b>24.412,3</b>	24.660,4	24.661,5	24.661,5
Bogført værdi for ejendommene <sup>1)</sup>	24.282,0	24.296,9	26.618,9	<b>27.196,4</b>			
Ikke realiserede opskrivninger <sup>2)</sup> ..	3.476,8	3.860,5	3.860,5	<b>3.860,5</b>			
Samlet værdi for ejendommene....	27.758,8	28.157,4	30.479,4	<b>31.056,9</b>			

Bemærkninger:

<sup>1)</sup> Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttet byggeret.

<sup>2)</sup> De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommenes værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 345,2 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

**Anlægsoversigt**

Mio. kr. (2017 - pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2017	Bevilling		
Projekter:					BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Københavns Universitet</b>							
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper *	Akt 98 2012	2017	2.725,9	13,4	-	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 45 2014	2017	1.553,2	2,9	-	-	-
Copenhagen Plant Science Center	Akt 47 2012	2017	251,3	5,2	-	-	-
Laboratoriegenopretning på Panum	Akt 140 2015	2018	179,1	80,2	18,4	-	-
Niels Bohrs Science Center .....	Akt 109 2013	2017	1.606,0	552,2	26,4	1,1	-
Forundersøgelse Copenhagen Plant Science Center 2. etape.....	BV2016	2019	16,7	-	-	-	-
Forundersøgelse til Statens naturhistoriske museum .....	BV2014	2020	63,0	-	-	-	-
Syddansk Universitet							
Forundersøgelse SDU nyt SUND	BV2016	2022	8,0	-	-	-	-
Nybyggeri og ombygning Health	Akt 10 2013	2018	612,2	298,1	203,3	-	-
<b>Aarhus Universitet</b>							
Forundersøgelse Nybyggeri til universitetsparken .....	BV2016	2019	0,0	-	-	-	-
Forundersøgelse Campus Emdrup	BV2016	2019	0,5	-	-	-	-
<b>Øvrige sager</b>							
DTU Nye laboratorier .....	Akt 135 2016	2019	299,9	16,0	60,0	36,0	-
Forundersøgelser GEUS/IGN ....	BV2016	2022	0,3	-	-	-	-
<b>Sager under forberedelse:</b>				753,0	1.074,8	1.158,5	1.121,7
<b>Anlægsinvesteringer:</b>							
1) Nyinvesteringer .....				-	-	-	-
- lånefinansiering (statens likviditetsordning).....	-	-	-	1.164,3	663,3	743,2	814,8
- interne statslige renter.....	-	-	-	42,8	32,5	29,5	60,1
- erstatningslokaler for laboratorier	-	-	-	97,4	262,0	125,0	-
- ½ tillæg vedr. genopretning af laboratorielokaler .....	-	-	-	162,2	63,2	-	-
2) Køb af bygninger.....	-	-	-	-	-	-	-
3) Køb af grunde .....	-	-	-	55,0	-	-	-
<b>4) Investeringer i alt (finansieret af statslige midler) .....</b>	-	-	-	<b>1.521,6</b>	<b>1.021,0</b>	<b>897,7</b>	<b>874,9</b>
5) Donationer (finansieret af private midler).....	-	-	-	90,0	300,0	200,0	-
6) Salg af aktiver .....	-	-	-	-	554,9	-	-
7) Lejers egne investeringer .....				18,5	-	100,0	249,9

Bemærkninger: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 139,0. Totaludgifterne er inkl. renten på 5 pct. og forsikringsudgifter.

\* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

**Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler**

Mio. kr. Rådighedspuljer og projekter	Forelæggelse	Slut- år	Total- udgift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Københavns Universitet</b>							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 45 2014 Akt 46 2013 Akt 91 2013 Akt 109 2013	2013	1443,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....			712,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2017	283,4	283,4	-	-	-
<b>Aarhus Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 10 2013	2013	143,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2017	182,2	-	182,2	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 10 2013	2013	906,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2017	161,9	-	161,9	-	-
<b>Syddansk Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 119 2011		187,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2018	50,0	50,0	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....			281,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2016	103,1	103,1	-	-	-
<b>Roskilde Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 84 2012	2012	116,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....			21,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2016	6,5	6,5	-	-	-
<b>Aalborg Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013		207,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2016	31,2	-	-	31,2	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....			177,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2016	52,9	52,9	-	-	-
<b>Danmarks Tekniske Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 42 2012 Akt 77 2013	2013	506,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 38 2014	2014	153,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....			-	-	-	-	-
<b>Andet</b>							
Rådighedspuljer til;							
- Kunstnerisk udsmykning <sup>1)</sup> .....			47,6	-	-	-	-
- 5 årssyn <sup>2)</sup> .....			100,0	10,0	20,0	30,0	30,0
- Administration .....			45,6	-	-	-	-
- Reserve .....			139,4	15,0	15,0	15,0	5,1
<hr/>							
Erstatningslokaler i alt .....			2.868,0	50,0	182,2	31,2	-
<hr/>							
Genopretninger sum .....			2.861,3	445,9	161,9	-	-
Begrænsninger i forbrug af opsparing <sup>3)</sup> ..			-	-	-	-	-
Genopretninger i alt .....			2.861,3	445,9	-	-	-
<hr/>							
I alt .....			6.062,0	520,9	379,1	76,2	35,1

Bemærkning: Afgivne tilsagn indekserreguleres ikke.

1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 28.73.02.13. Kunstnerisk udsmykning.

2) Anvendes i perioden 2015-2022.

3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerna.

## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til foreningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (LB 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel foreningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af bevillingen på 2,5 mio. kr. årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

## 20. Reinvestering i bygninger

Med beslutningen om at gennemføre en indfasning frem til 2020 af en omfattende reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der i 2017 100,0 mio. kr. til funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger ved forbrug af det overførte overskud fra tidligere år.

Reformen er gennemført for at sikre en mere markedskonform og tidssvarende statslig huslejeordning. Reformen medfører bl.a., at der sikres en opprioritering af bygningsfornyelsen og vedligeholdelsen. Fra 2020 gives mulighed for en løbende reinvestering i særindretninger og særinstallationer (så som laboratorier) samt, at ejendomsvirksomhedens negative nettoudgiftsbevilling nedsættes således, at huslejeniveauet kan nedsættes og dermed tilnærmes markedsniveauet væsentligt. Endvidere får lejerne (institutionerne) mulighed for at lånefinansiere ikke-værdiforøgende engangsomkostninger i forbindelse med byggeri, samt selv at gennemføre mindre værdiforøgende arbejder hvor dette f.eks. med fordel kan udføres i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger, som universitetet selv udfører. Derudover vil landbrugs- og forsøgsarealer fremadrettet blive omfattet af huslejeordningen.

## 40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

## 50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Ved akt. 46 af 13. december 2012 orienterede Bygningsstyrelsen Finansudvalget om status på fremdriften og konkret udmøntning af bevillingen til modernisering af universiteternes laboratorielokaler.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Transport- og Bygningsministeriet, universiteterne og GEUS om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

### **60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering**

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Arbejderne forventes afsluttet i 2017.

### **61. PCB-recovering af bygninger**

Bevillingen anvendes til at nedbringe PCB-koncentrationerne i bygninger, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier. Endvidere afholdes udgifter til kontrolafprøving for yderligere PCB-forekomster i eksisterende bygninger.

### **28.73.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)**

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14,7	8,0	9,0	11,0	8,8	8,6	8,6
Indtægtsbevilling .....	-	0,3	-	2,1	-	-	-
<b>13. Kunstnerisk udsmykning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>	<b>8,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,1	5,7	6,5	8,6	6,4	6,3	6,3
<b>Indtægt</b> .....	<b>-</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>2,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	-	2,1	-	-	-
<b>15. Udvikling og forsøgsbyggeri</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	2,2	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2
<b>31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	32,9
I alt .....	32,9

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorielokaler, forventet anvendt i perioden 2016 til 2019.

**13. Kunstnerisk udsmykning**

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og formidling af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. og formålet med det. Som følge af at der på finansloven er denne særlige konto, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. jf. kunstercirkulærets § 1. stk. 2.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto. Rådighedspuljen og den årlige bevilling disponeres som én samlet bevilling.

## 15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirkksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

## 31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

## 28.73.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	48,5	40,7	-	-	-	-	-
<b>50. Teknologisk løft af laboratorielokaler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>48,5</b>	<b>40,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,1	7,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	41,4	33,6	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	548,4
I alt .....	548,4

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2016 til 2020.

**50. Teknologisk løft af laboratorielokaler**

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner og GEUS, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

*Huslejeværdi af laboratorieløft*

Mio. kr. 2017-pl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huslejeværdi af laboratorieløft	172,8	177,5	184,8	208,8	217,6	217,6

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne, GEUS og Transport- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

**28.73.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)**

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 Finansministeriet nr. 102.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	23,7	-	-	-	-	-	-
<b>20. Voldgade, Sønderborg</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>23,7</b>	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	23,7	-	-	-	-	-	-

**20. Voldgade, Sønderborg**

Kontoen vedrører indtægter som følge af indfrielse af et rente- og afdragsfrit statslån vedrørende ejendommen Voldgade 5 og Blegen 9, Sønderborg, Matr.nr. 726 Sønderborg.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2014 punkt 2.2.15.

### *Materielle bestemmelser.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

#### Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse.

#### Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker.

#### Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på

100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenstemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenstemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009 og er senest ændret på FL2015.

Transport- og bygningsministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transport- og Bygningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.

Transport- og bygningsministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Transport- og bygningsministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen optræder første gang på FL2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkningen optræder første gang på FFL2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

**§ 29.  
Energi-, Forsynings-  
og Klimaministeriet**

Tekst

**2017**



## § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter .....	2.077,0	2.651,2	574,2
Udgifter uden for udgiftsloft .....	2.372,4	2.384,9	12,5
Heraf anlægsbudget .....	1.595,2	1.607,7	12,5
Indtægtsbudget .....	876,0	0,2	876,2
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>104,3</b>	<b>0,3</b>
29.11. Centralstyrelsen .....		104,3	0,3
<b>Energi og forsyning .....</b>		<b>3.880,1</b>	<b>1.004,6</b>
29.21. Fællesudgifter .....		468,0	641,2
29.22. Forskning og udvikling .....		62,6	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ....		-	6,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .....		619,5	12,5
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO <sub>2</sub> ) .....		2.642,7	-
29.27. International miljøstøtte .....		16,7	-
29.29. Tele .....		70,6	344,2
<b>Meteorologi .....</b>		<b>390,0</b>	<b>178,4</b>
29.31. Meteorologi .....		390,0	178,4
<b>Geologisk forskning og undersøgelser .....</b>		<b>273,6</b>	<b>150,3</b>
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser .....		273,6	150,3
<b>Kort og geodata .....</b>		<b>111,7</b>	<b>79,7</b>
29.61. Kort og geodata .....		111,7	79,7
<b>Dataforsyning .....</b>		<b>276,6</b>	<b>49,6</b>
29.71. Dataforsyning og Effektivisering .....		276,6	49,6

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	1.531,1	1.215,3
Interne statslige overførsler .....	10,0	38,5
Øvrige overførsler .....	3.481,7	196,4
Finansielle poster .....	13,5	12,7
Kapitalposter .....	-	-
Aktivitet i alt .....	5.036,3	1.462,9
Forbrug af videreførsel .....	-	-

Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-568,1	-568,1
<b>Bevilling i alt .....</b>	<b>4.468,2</b>	<b>894,8</b>

## B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>29.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	88,1	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (Reservationsbev.) .....	5,7	-
79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) .....	10,2	-
<b>Energi og forsyning</b>		
<b>29.21. Fællesudgifter</b>		
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.) .....	315,5	-
02. Energitilsynet (Driftsbev.) .....	-	-
04. Salg af CO2-kvoter .....	0,2	498,0
05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser .....	-	-
06. Salg af CO2-kreditter .....	-	-
07. Klimarådet (Driftsbev.) .....	9,1	-
<b>29.22. Forskning og udvikling</b>		
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) .....	62,6	-
02. Green Labs DK (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.</b>		
01. Koncessionsafgifter mv. ....	-	-
02. Olierørledningsafgift mv. ....	-	-
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder .....	-	0,3
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter .....	-	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S .....	-	6,4
<b>29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser</b>		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) .....	1,0	-
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.) .....	-	-
11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.) .....	-	-
13. Videncentre for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.) .....	5,0	-
14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-
15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.) .....	-	-
16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.) .....	-	-
17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.) .....	-	-

18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) .....	24,7	-
19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) .....	429,1	-
20. Industriel kraftvarme (Lovbunden) .....	70,6	-
21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden) .....	64,6	-
23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.) .....	-	-
24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.) .....	24,5	12,5

### 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden) .....	-	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Elproduktionstilskud (Lovbunden) .....	-	-
08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden) .....	282,3	-
09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden) .....	777,2	-
10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.) .....	1.583,2	-
79. Energireserve (Reservationsbev.) .....	-	-

### 29.27. International miljøstøtte

01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-
02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	16,7	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	-	-

### 29.29. Tele

02. Frekvensauktioner .....	-	174,2
03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118) .....	-	170,0
04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.) .....	38,8	-
05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reservationsbev.) .....	31,8	-

## Meteorologi

### 29.31. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.) .....	137,6	-
02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) .....	80,1	-
03. ICAO-aktiviteter i Grønland .....	-	-
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter .....	-	6,1
06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.) .....	-	-

## Geologisk forskning og undersøgelser

### 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed) .....	123,3	-
--	-------	---



### Kort og geodata

#### 29.61. Kort og geodata

01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed) .....	59,3	-
02. Udstykningsafgift .....	-	27,3

### Dataforsyning

#### 29.71. Dataforsyning og Effektivisering

01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) .....	227,0	-
--	-------	---

### C. Tekstanmærkninger.

*Dispositionsrammer mv.*

**Nr. 2.** ad 29.31.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

*Materielle bestemmelser.*

**Nr. 101.** ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

*Stk. 2.* Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af energi-, forsynings- og klimaministeren stillede tilsagnsvilkår.

*Stk. 3.* Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette energi-, forsynings- og klimaministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for energi-, forsynings- og klimaministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

*Stk. 4.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller hvis de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

**Nr. 102.** ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

**Nr. 103.** ad 29.71.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkartarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven (lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004).

*Stk. 2.* Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

**Nr. 104.** ad 29.24.08.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

*Stk. 2.* Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

*Stk. 3.* Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

**Nr. 108.** ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

*Stk. 2.* Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

*Stk. 3.* Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

**Nr. 112.** ad 29.24.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

**Nr. 114.** ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindrings skrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

**Nr. 115.** ad 29.24.14.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger.

*Stk. 2.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

*Stk. 3.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

*Stk. 4.* Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

**Nr. 116.** ad 29.25.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med etablering af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

*Stk. 2.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administrationen af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

**Nr. 117.** ad 29.24.23.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

*Stk. 2.* Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.

*Stk. 3.* Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling, udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter.

*Stk. 4.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

*Stk. 5.* Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens ikrafttræden.

**Nr. 118.** ad 29.21.01. og 29.29.03.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtigheder, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015:

1) For et 12-cifret nummer	0,02 kr.
2) For et 8-cifret nummer	2,00 kr.
3) For et 6-cifret nummer	200 kr.
4) For et 5-cifret nummer	2.000 kr.
5) For et 4-cifret nummer	20.000 kr.
6) For et 3-cifret nummer	200.000 kr.
7) For DNIC-kode	20.000 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode	2.000 kr.
9) For MNC-kode og IIN-nummer	20.000 kr.
10) For ADMD-adresse	2.000 kr.
11) For ISPC-kode	150.000 kr.
12) For NSPC-kode	200 kr.
13) For MNC-kode til forsøgsdrift	2.000 kr.
14) For ISPC-kode til forsøgsdrift	20.000 kr.
15) For NSPC-kode til forsøgsdrift	20 kr.

*Stk. 2.* Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

*Stk. 3.* Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifterne opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640
>9.500-33.400	564
>33.400	282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sende-deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sende-deposition.

Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.400	6
>33.400	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalfasthed på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (< eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (> 30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.400	3	12
>33.400	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.400	16
>33.400	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfat-

ter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-deposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sende-deposition eller samme FM-frekvens på flere sende-depositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sende-depositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sende-deposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	600

*Stk. 4.* Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiges sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

**Nr. 119.** ad 29.29.04.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger til etableringen af infrastruktur.

*Stk. 2.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

*Stk. 3.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

*Stk. 4.* Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

*Stk. 5.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang kommuner kan deltage i projekter vedrørende udrulning af bredbåndsinfrastruktur, herunder som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering.

**Nr. 120.** ad 29.24.18.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper, samt til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger.

*Stk. 2.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, koncepter for ejerskab og drift, medfinansiering, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår, kriterier og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

*Stk. 3.* Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

*Stk. 4.* Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

**§ 29.  
Energi-, Forsynings-  
og Klimaministeriet**

Anmærkninger

**2017**





Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Energiområdet
- Forsyningsområdet
- Klimaområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Kort og geodata
- Dataforsyning

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	2.003,2	1.721,6	1.969,2	2.077,0	2.019,7	1.943,2	1.872,9
Udgift .....	2.576,1	2.283,8	2.527,0	2.651,2	2.565,4	2.489,5	2.402,4
Indtægt .....	572,9	562,1	557,8	574,2	545,7	546,3	529,5

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>99,8</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>	<b>104,0</b>	<b>101,7</b>	<b>96,8</b>	<b>92,1</b>
29.11. Centralstyrelsen .....	99,8	98,9	98,6	104,0	101,7	96,8	92,1
<b>Energi og forsyning .....</b>	<b>1.392,5</b>	<b>1.047,8</b>	<b>1.293,2</b>	<b>1.351,8</b>	<b>1.332,7</b>	<b>1.276,0</b>	<b>1.226,8</b>
29.21. Fællesudgifter .....	309,0	288,7	311,7	324,6	306,4	285,1	279,7
29.22. Forskning og udvikling .....	382,9	397,0	182,5	62,6	62,6	54,7	54,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .....	664,1	237,7	494,5	595,0	593,3	516,4	512,6
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-dioxid (CO <sub>2</sub> ) .....	6,1	91,4	253,7	282,3	282,3	331,7	331,7
29.27. International miljøstøtte .....	-62,0	-31,3	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
29.29. Tele .....	92,4	64,3	34,2	70,6	71,4	71,4	31,4
<b>Meteorologi .....</b>	<b>170,8</b>	<b>195,7</b>	<b>200,2</b>	<b>211,6</b>	<b>212,9</b>	<b>210,0</b>	<b>201,5</b>
29.31. Meteorologi .....	170,8	195,7	200,2	211,6	212,9	210,0	201,5
<b>Geologisk forskning og undersøgelser ...</b>	<b>138,0</b>	<b>138,8</b>	<b>130,3</b>	<b>123,3</b>	<b>120,2</b>	<b>117,9</b>	<b>115,7</b>
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser .....	138,0	138,8	130,3	123,3	120,2	117,9	115,7
<b>Kort og geodata .....</b>	<b>37,0</b>	<b>39,1</b>	<b>43,8</b>	<b>59,3</b>	<b>48,9</b>	<b>45,4</b>	<b>44,5</b>
29.61. Kort og geodata .....	37,0	39,1	43,8	59,3	48,9	45,4	44,5
<b>Dataforsyning .....</b>	<b>165,0</b>	<b>201,3</b>	<b>203,1</b>	<b>227,0</b>	<b>203,3</b>	<b>197,1</b>	<b>192,3</b>
29.71. Dataforsyning og Effektivisering .....	165,0	201,3	203,1	227,0	203,3	197,1	192,3

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .....	-	1.010,1	1.305,7	2.372,4	2.455,5	2.527,2	2.587,8
Udgift .....	-	1.010,1	1.305,7	2.384,9	2.468,0	2.539,7	2.600,3
Indtægt .....	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5

### Specifikation af nettotal:

<b>Energi og forsyning .....</b>	<b>-</b>	<b>1.010,1</b>	<b>1.305,7</b>	<b>2.372,4</b>	<b>2.455,5</b>	<b>2.527,2</b>	<b>2.587,8</b>
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .....	-	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-dioxid (CO <sub>2</sub> ) .....	-	1.010,1	1.305,7	2.360,4	2.443,5	2.515,2	2.575,8

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	777,9	1.156,2	1.009,3	876,0	882,2	693,6	707,6
Udgift .....	0,1	-206,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	777,9	949,8	1.009,5	876,2	882,4	693,8	707,8

*Specifikation af nettotal:*

<b>Energi og forsyning .....</b>	<b>752,8</b>	<b>1.128,0</b>	<b>982,2</b>	<b>848,7</b>	<b>854,5</b>	<b>665,5</b>	<b>679,1</b>
29.21. Fællesudgifter .....	363,0	532,1	629,8	497,8	503,1	414,4	428,0
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ....	7,5	212,7	8,2	6,7	7,2	7,2	7,2
29.29. Tele .....	382,3	383,3	344,2	344,2	344,2	243,9	243,9
<b>Kort og geodata .....</b>	<b>25,1</b>	<b>28,2</b>	<b>27,1</b>	<b>27,3</b>	<b>27,7</b>	<b>28,1</b>	<b>28,5</b>
29.61. Kort og geodata .....	25,1	28,2	27,1	27,3	27,7	28,1	28,5

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Energitilsynet, Klimarådet, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. En række af ministeriets institutioner er kontraktstyrede via mål- og resultatplaner.

Yderligere oplysninger om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan findes på [www.efkm.dk](http://www.efkm.dk).

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	29.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO <sub>2</sub> i jorde og skove ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.11.79. Reserve og budgetregulering ( <i>Driftsbev.</i> )
	29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) ( <i>Driftsbev.</i> )
	29.21.02. Energitilsynet ( <i>Driftsbev.</i> )
	29.21.07. Klimarådet ( <i>Driftsbev.</i> )
	29.22.01. Tilskud til energiforskning ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.22.02. Green Labs DK ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.24.11. Center for Energibesparelser ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.24.13. Videntcenter for energibesparelser i bygninger ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.24.16. Geotermi og store varmepumper ( <i>Reservationsbev.</i> )
	29.24.17. Bølgekraftprojekter ( <i>Reservationsbev.</i> )

- 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)
- 29.24.19. Vedvarende energi til proces (*Reservationsbev.*)
- 29.24.20. Industriel kraftvarme (*Lovbunden*)
- 29.24.21. Biogas (til transport og proces) (*Lovbunden*)
- 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.05. Elproduktionstilskud (*Lovbunden*)
- 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.79. Energireserve (*Reservationsbev.*)
- 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (*Reservationsbev.*)
- 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (*Driftsbev.*)
- 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (*Reservationsbev.*)
- 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland
- 29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
- 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (*Statsvirksomhed*)
- 29.61.01. Geodatastyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (*Statsvirksomhed*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 29.24.24. National ordning for geotermi (*Reservationsbev.*)
- 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (*Lovbunden*)
- 29.25.10. Udgifter til el-PSO (*Anlægsbev.*)

Indtægtsbudget:	29.21.04. Salg af CO2-kvoter
	29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
	29.21.06. Salg af CO2-kreditter
	29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
	29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
	29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
	29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
	29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
	29.29.02. Frekvensauktioner
	29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)
	29.61.02. Udstykningsafgift

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	1.235,5	1.570,6	2.265,6	3.573,4	3.593,0	3.776,8	3.753,1
Årets resultat .....	-16,6	-18,5	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	6,4	23,4	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	1.225,3	1.575,6	2.265,6	3.573,4	3.593,0	3.776,8	3.753,1
Udgift .....	2.576,1	3.087,5	3.832,9	5.036,3	5.033,6	5.029,4	5.002,9
Indtægt .....	1.350,8	1.512,0	1.567,3	1.462,9	1.440,6	1.252,6	1.249,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	1.433,7	1.454,8	1.451,1	1.531,1	1.443,9	1.380,5	1.345,4
Indtægt .....	1.099,4	1.278,7	1.330,1	1.215,3	1.192,3	1.004,2	1.002,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	37,6	31,9	8,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt .....	59,4	55,3	38,0	38,5	38,4	38,4	37,7
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	1.098,4	1.596,0	2.362,5	3.481,7	3.566,6	3.628,1	3.638,2
Indtægt .....	192,0	177,8	199,0	196,4	197,1	197,2	197,1
Finansielle poster:							
Udgift .....	4,8	4,9	10,4	13,5	13,1	10,8	9,3
Indtægt .....	0,1	0,0	0,2	12,7	12,8	12,8	12,8
Kapitalposter:							
Udgift .....	1,7	-	-	-	-	-	-

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	334,4	176,1	121,0	315,8	251,6	376,3	343,2
11. Salg af varer .....	793,7	929,4	1.018,5	852,0	845,0	650,5	664,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	281,8	315,7	285,1	323,0	318,0	313,6	309,7
15. Vareforbrug af lagre .....	-	2,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	99,7	91,9	85,4	98,1	97,3	94,7	93,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	795,9	792,5	804,3	840,5	813,9	786,3	772,6
19. Fradrag for anlægsløn .....	-3,2	-8,0	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	30,4	27,5	42,5	50,4	53,0	48,7	44,2
21. Andre driftsindtægter .....	23,9	33,6	26,5	40,3	29,3	40,1	28,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	511,0	548,5	518,9	542,1	479,7	450,8	434,7
Interne statslige overførsler .....	-21,8	-23,5	-29,1	-28,5	-28,4	-28,4	-27,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	59,4	55,3	38,0	38,5	38,4	38,4	37,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	37,6	31,9	8,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Øvrige overførsler .....	906,4	1.418,1	2.163,5	3.285,3	3.369,5	3.430,9	3.441,1
30. Skatter og afgifter .....	26,0	28,4	29,3	27,6	28,5	28,9	29,3
31. Overførselsindtægter fra EU .....	14,0	11,3	22,8	27,5	28,8	28,5	28,4
34. Øvrige overførselsindtægter .....	152,0	138,1	146,9	141,3	139,8	139,8	139,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-26,2	23,2	83,7	95,8	100,3	100,2	94,3
44. Tilskud til personer .....	5,1	3,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	1.082,9	745,5	906,4	1.015,1	974,2	915,3	911,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	36,6	823,5	1.311,3	2.366,1	2.449,2	2.520,9	2.581,5
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	61,1	4,7	42,9	91,7	51,1
Finansielle poster .....	4,7	4,8	10,2	0,8	0,3	-2,0	-3,5
25. Finansielle indtægter .....	0,1	0,0	0,2	12,7	12,8	12,8	12,8
26. Finansielle omkostninger .....	4,8	4,9	10,4	13,5	13,1	10,8	9,3
Kapitalposter .....	11,9	-5,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	1,7	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-16,6	-18,5	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	6,4	23,4	-	-	-	-	-
I alt .....	1.235,5	1.570,6	2.265,6	3.573,4	3.593,0	3.776,8	3.753,1

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	118,2	56,6	-	324,5

## Fællesudgifter

### 29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.07. Klimarådet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

#### 29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	91,1	91,4	93,0	<b>88,1</b>	87,3	85,5	83,9
Indtægt .....	0,6	0,1	0,3	<b>0,3</b>	-	-	-
Udgift .....	94,9	93,4	93,3	<b>88,4</b>	87,3	85,5	83,9
Årets resultat .....	-3,2	-1,9	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	94,9	93,4	93,0	<b>88,1</b>	87,3	85,5	83,9
Indtægt .....	0,6	0,1	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	-	-	-
Indtægt .....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	-	-	-

Bemærkninger: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer (4,3 mio. kr. i 2017-2020).

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncerndedelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncerndstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed, og indsatser for at styrke Danmarks vækspotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ligeledes ansvaret for at sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode rammevilkår for de relevante erhverv. Desuden har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ansvaret

for Danmarks nationale forpligtelser under FN's særorganisation for informations- og kommunikationsteknologi (ITU), FN's klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledning.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort, herunder koordination af ministeriets EU-sager og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet og myndigheds-samarbejder med henblik på at omstille til mere vedvarende energi og energieffektivitet.

Energi-, forsynings- og klimaministeren er på statens vegne enejer af og fører tilsyn med Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Statens Administration (SAM) og Statens It (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Som led i den almindelige opgavevaretagelse kan der indgås aftaler og projektaftaler, der løber over flere finansår.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område.

Der henvises endvidere til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside [www.efkm.dk](http://www.efkm.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

#### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Energipolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre, at energisektoren fungerer omkostningseffektivt og med høj forsyningssikkerhed, og at sektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet, således at udviklingen af det danske energisystem understøtter vækst og effektiv ressourceanvendelse. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici. At koordinere Danmarks internationale arbejde på energiområdet, herunder sikre en omkostningseffektiv europæisering/regionalisering af det europæiske energisystem med henblik på at skabe et velfungerende marked baseret på udbud og efterspørgsel på tværs af grænserne.



Forsyningspolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode rammevilkår for de relevante erhverv samt koordinere Danmarks internationale arbejde på telekommunikationsområdet.
Klimapolitik	Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skal koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde og bidrage til omstillingen af det danske samfund mod lavere udledninger af drivhusgasser ved at sikre en indfrielse af EU's klima- og energimål på en så omkostningseffektiv måde som muligt.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	94,9	93,4	93,3	<b>88,4</b>	87,3	85,5	83,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	38,0	50,4	37,2	<b>48,3</b>	48,0	46,9	46,0
1. Energifolitik .....	23,7	22,9	23,4	<b>17,1</b>	16,8	16,5	16,2
2. Forsyningspolitik .....	19,0	16,6	18,7	<b>16,4</b>	16,0	15,7	15,4
3. Klimapolitik .....	14,2	3,5	14,0	<b>6,6</b>	6,5	6,4	6,3

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,6	0,1	0,3	0,3	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,6	0,1	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	89	92	94	<b>90</b>	88	86	84
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	55,8	60,7	57,1	<b>56,6</b>	55,6	54,4	53,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	55,8	60,7	56,8	<b>56,3</b>	55,6	54,4	53,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	29,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	31,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,7	0,8	0,7	1,5	1,1	0,9	0,7
+ anskaffelser .....	0,7	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	2,5	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-1,8	-0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo .....	0,8	0,3	0,5	1,1	0,9	0,7	0,5
Låneramme .....	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	12,8	28,2	23,1	17,9	12,8

Bemærkninger: Fra 2015 og frem er 0,5 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.07. Klimarådet.

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Departementets interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration, rejser og udbud varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen og Danmarks Meteorologiske Institut.

Fra 2014 er opgaven med at varetage Danmarks deltagelse i FN-forhandlingerne under klimakonventionen flyttet fra departementet til Energistyrelsen, ligesom forankringen af det energipolitiske samarbejde med udvalgte lande om energisystemer ligeledes er flyttet til Energistyrelsen. Der er i den forbindelse overført 6,6 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01. Energistyrelsen fremadrettet.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 08.11.01. Departementet vedrørende tele, § 14.11.01. Departementet vedrørende adresseregister mv. og § 23.11.01. Departementet vedrørende vand og affald.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling til § 28.11.01. Departementet vedrørende bygninger.

I forbindelse med finansloven for 2016 er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 vedrørende maritim nødradio, som er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter departementets bidrag til driften af en Low Carbon Transition Unit (LCTU) frem til medio 2017. Enheden skal bistå udviklingslande med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkrete energisektorindsatser i udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af Klimapuljen. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

### 29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO<sub>2</sub> i jorde og skove (*Reservationsbev.*)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
<b>10. Monitorering og rapportering af optaget CO<sub>2</sub> i jorde og skove</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

#### 10. Monitorering og rapportering af optaget CO<sub>2</sub> i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokationsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO<sub>2</sub> i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Af hensyn til at overholde kravene under Kyoto-protokollens 2. forpligtelsesperiode 2013-2020 skal der til de årlige rapporter bl.a. udarbejdes opdateringer af kortlægningen af skove, skovprodukter og landskaber, opdateringer af modellerne for optag og udledning af CO<sub>2</sub> i jorde og skove samt opbygges og videreudvikles målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser) koordinerer projektet for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (tidl. Skov & Landskab) under Københavns Universitet m.fl. Der er afsat 5,7 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2017-2021.

Ordningen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

**29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	10,2	8,7	5,6	2,5
Udgift .....	-	-	-	10,2	8,7	5,6	2,5
<b>32. Budgetregulering vedrørende den nye udbudslov</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	-1,5	-6,0	-6,0	-6,0
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-1,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-1,5	-6,0	-6,0	-6,0
<b>33. Reserve vedrørende udgifter som følge af flytning af statslige arbejdspladser</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	6,2	9,2	9,2	9,2
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>6,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	0,6	0,9	0,9	0,9
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	5,6	8,3	8,3	8,3
<b>34. Budgetregulering vedrørende omlægning af Barselsfonden</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7
<b>35. Reserve vedrørende analyser mv. i forsyningssektoren</b>							
Nettoudgift .....	-	-	-	6,0	6,0	3,0	-
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	5,0	5,0	2,5	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	1,0	1,0	0,5	-

**32. Budgetregulering vedrørende den nye udbudslov**

Der er i 2017 indarbejdet effektiviseringer som følge af den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Effektiviseringerne skal fordeles på ministeriets institutioner.

**33. Reserve vedrørende udgifter som følge af flytning af statslige arbejdspladser**

Der er i 2017 afsat midler til finansiering af udgifter som følge af flytning af statslige arbejdspladser, jf. regeringens plan Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder. Midlerne udgør 6,2 mio. kr. i 2017 og 9,2 mio. kr. i 2018 og frem. Midlerne skal fordeles på ministeriets institutioner. Reserven kan anvendes til løn, dog maks. 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. derefter indenfor lønsumsloftet.

**34. Budgetregulering vedrørende omlægning af Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 0,5 mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

**35. Reserve vedrørende analyser mv. i forsyningssektoren**

Regeringen vil sikre en velfungerende og effektiv forsyningssektor, jf. regeringsgrundlaget. Der er derfor i 2017 indbudgetteret 6,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 3,0 mio. kr. i 2019 til analyser mv. i forsyningssektoren. Midlerne fordeles på de relevante institutioner i ministeriet. Reserven kan anvendes til løn, dog maks. 5,0 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 indenfor lønsumsloftet.

## Energi og forsyning

Under hovedområdet Energi og forsyning hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi mm., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO<sub>2</sub>), International miljøstøtte samt Tele.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO<sub>2</sub>-kvoter, § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO<sub>2</sub>-udledningstilladelser, § 29.21.06. Salg af CO<sub>2</sub>-kreditter, § 29.23.01. Koncessionsafgifter mv., § 29.23.02. Olierørledningsafgift mv., § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter, § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S, § 29.29.02. Frekvensauktioner og § 29.29.03. Frekvens og nummerafgifter er henregnet til statens indtægtsbudget.

### 29.21. Fællesudgifter

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.02. Energitilsynet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

### 29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	308,6	285,7	302,7	<b>315,5</b>	297,3	276,2	271,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	11,3	22,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	75,4	64,7	63,3	<b>81,6</b>	69,9	63,9	62,9
Udgift .....	384,4	372,5	366,0	<b>397,1</b>	367,2	340,1	333,9
Årets resultat .....	10,9	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	329,5	315,8	341,5	<b>357,0</b>	336,2	316,3	310,3
Indtægt .....	52,9	34,3	45,9	<b>45,1</b>	42,5	41,2	40,4
<b>15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.</b>							
Udgift .....	-	0,0	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	0,0	0,0	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>25. BedreBolig</b>							
Udgift .....	26,3	11,2	5,0	-	-	-	-
<b>26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser</b>							
Udgift .....	-	5,0	-	-	-	-	-
<b>27. Oplysning om omstilling af energisystemet</b>							
Udgift .....	-	5,0	1,0	-	-	-	-

<b>40. IRENA</b>							
Udgift .....	0,6	0,9	1,1	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
<b>50. Samsø Energiakademi</b>							
Udgift .....	2,5	2,5	-	<b>2,5</b>	2,5	-	-
<b>60. CO2-beregner</b>							
Udgift .....	0,5	1,3	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	21,9	9,9	9,9	<b>10,0</b>	9,8	9,6	9,4
Indtægt .....	19,5	9,5	9,9	<b>10,0</b>	9,8	9,6	9,4
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	3,0	20,9	7,4	<b>26,4</b>	17,5	13,0	13,0
Indtægt .....	3,0	20,9	7,4	<b>26,4</b>	17,5	13,0	13,0

Bemærkninger: Som følge af afrundinger kan tabellens sum afvige fra totalen.

*Interne statslige overførselsudgifter:*

§ 06.11.01.10. ( 1, 2 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.

§ 29.21.01.97. ( 0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### *Virksomhedsstruktur*

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive energi-, forsynings- og klimaministeren og at varetage administrationen af energi-, forsynings- og klimalovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af LB nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser - ministeriets lovgivning på energi-, forsynings- og klimaområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LB nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmforsyning, jf. LB nr. 1307 af 24. november 2014, lov om elforsyning, jf. LB nr. 1329 af 25. november 2013, lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 1331 af 25. november 2013, lov om vandforsyning mv., jf. LB nr. 1584 af 10. december 2010, lov om miljøbeskyttelse vedrørende affald (kapitel VI), jf. LB nr. 1317 af 19. november 2015, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LB nr. 122 af 6. februar 2015, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. LB nr. 960 af 13. september 2011, lov nr. 716 af 25. juni 2014 om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, lov nr. 741 af 1. juni 2015 om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål, lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser, lov om radio- og terminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. LB nr. 823 af 3. juli 2007, lov om etablering af og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv., jf. LB nr. 681 af 23. juni 2004 samt lov om standarder for transmission af tv-signaler mv. jf. LB nr. 664 af 10. juli 2003.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningsystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas mm., energiøkonomi, energiteknologi, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på energi-, forsynings- og klimaområdet og ansvaret for den økonomiske regulering af affald og vand samt teleområdet, herunder regulering af elektroniske kommunikationsnetværk, fælles udnyttelse af master og anden infrastruktur, kabelnedgravning, radiofrekvenser, radio- og terminaludstyr og standarder for transmission af tv-signaler mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LB nr. 1331 af 25.

november 2013 om naturgasforsyning, LB nr. 1329 af 25. november 2013 om elforsyning, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO<sub>2</sub>-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, LB nr. 277 af 25. marts 2014 om etablering og benyttelse af en olierørledning, og LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling, tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer samt den i 2013 oprettede VE-procespulje og den i 2016 oprettede bredbåndpulje.

Energistyrelsen vil indgå en mål- og resultatplan for 2017 med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement. Mål- og resultatplanen genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatkrav for 2017.

Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på [www.ens.dk](http://www.ens.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).
BV 2.3.1	Energimærkningsordning for bygningers omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2018. Herefter gælder en fireårig balanceperiode.
BV 2.2.5	På bevillingsafregningen bortfalder et beløb svarende til indtægterne på underkonto 15.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende myndighedsbehandling på gasområdet fastsættes således, at der kan tilstræbes balance over perioden 2013-2019. Fra 2020 gælder en fireårig balanceperiode.
BV 2.3.1.2	Omkostninger og indtægter for gebyrordning vedrørende myndighedsbehandling på CO <sub>2</sub> -kvotområdet balancerer over perioden 2014-2017. Herefter gælder en ny fireårig balanceperiode.



## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energiressourcer	Energistyrelsen arbejder for at optimere udnyttelsen af Danmarks naturgivne energiressourcer, såvel vedvarende som fossile, og for at øge indvinding af olie og gas til gavn for statens indtægter samt fremme udbredelsen af vedvarende energi med henblik på at bidrage til en omkostningseffektiv omstilling af energisektoren.
Forsyning	Energistyrelsen varetager opgaver i relation til el-, naturgas-, vand-, affalds- og varmforsyningsområderne, vedvarende energi og beredskab. Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til systemansvar, produktion af strøm og varme, den videre transport gennem rør og ledninger og indpasning af voksende mængder af vedvarende energi i energisystemet. Styrelsen har desuden ansvaret for den økonomiske regulering af vand og affald. Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette regulerings- og markeds mæssige rammer og virkemidler for forsyningssektorerne, således at forsyningsområderne effektiviseres, forsynings sikkerheden sikres, og der tages hensyn til, at udviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk og miljømæssig hensigtsmæssig måde.
Klima og energiøkonomi	Energistyrelsen skal sikre et solidt fagligt grundlag for energi- og klimapolitikken. Styrelsen etablerer løbende overblik over konsekvenserne af den førte energi- og klimapolitik. Styrelsen analyserer og fremstiller alternative løsninger og står for udvikling af økonomiske og energifaglige modeller, samfundsøkonomiske beregningsmetoder og analyser til brug for blandt andet vurdering af alternative virkemidler og løbende fremskrivninger. Styrelsen tilrettelægger initiativer, der har til formål at sikre, at nuværende og kommende målsætninger efterleves effektivt og indtænker erhvervsøkonomiske konsekvenser.
Erhverv og energieffektivitet	Energistyrelsen skal fremme energieffektivisering og omstilling til vedvarende energi i erhvervslivet, den offentlige sektor, på transportområdet og i byggeriet og skal støtte udvikling af energiteknologi. Styrelsen arbejder bredt med virkemidler i forhold til erhvervslivet - fra tilskud til udvikling og afprøvning af nye løsninger, tilskud til omstilling og effektivisering, over regulering og krav til information og vejledninger. Styrelsen administrerer erhvervsstøtteordninger, som er med til at understøtte konkrete omlægninger af energianvendelse inden for erhverv og industri gennem dokumenterede projektinitiativer. Styrelsen støtter ligeledes udviklingen af nye energiteknologier med henblik på kommercialisering af resultaterne samt udvikling og udnyttelse af erhvervspotentialer. Styrelsen administrerer EU's ordning for handel med CO <sub>2</sub> -kvoter i Danmark.

Global rådgivning og forhandling	Energistyrelsen bistår en række vækstøkonomier med langsigtet omstilling til lavemission og bidrager således til opfølgning på klimaaf-talen fra Paris samt til at fastholde den danske position som foregangsland på energiområdet og til at fremme danske teknologiske løsninger internationalt. Styrelsen varetager de internationale klimaforhandlinger under UNFCCC og i diverse forhandlingsunderstøttede fora med særlig fokus på den globale reduktionsindsats og klimafinansiering. Styrelsen bidrager til synergi og samtænkning mellem de internationale klimaforhandlinger og de handlingsrettede aktiviteter i forhold til tredjelande og eksportmarkeder.
Tele	Energistyrelsen forvalter opgaver vedrørende teleforsyning. Styrelsen regulerer og overser forholdene for elektroniske kommunikationsnet og konkurrence, fællesudnyttelse af master og anden infrastruktur, radiofrekvenser og radioudstyr, nummerressourcer, transmission af tv-signaler, og nedgravning af kabler.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Energistyrelsens stabsfunktioner løser opgaver i relation til budget, regnskab, HR og personale, IT, jura, EU-koordination, kommunikation, presse og ledelsesbetjening.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	384,3	372,4	365,9	<b>397,0</b>	367,1	340,0	333,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	74,8	64,1	74,0	<b>70,3</b>	66,7	61,9	60,5
1. Energiressourcer .....	27,7	23,7	28,2	<b>31,7</b>	29,7	27,5	27,2
2. Forsyning .....	57,6	73,8	83,5	<b>93,1</b>	87,1	80,6	79,2
3. Klima og energiøkonomi .....	40,5	38,4	33,5	<b>40,6</b>	38,1	35,5	34,9
4. Erhverv og energieffektivitet .....	102,8	88,7	62,6	<b>71,3</b>	66,5	61,5	60,3
5. Global rådgivning og forhandling .....	27,6	26,3	19,2	<b>19,4</b>	18,0	16,7	16,4
6. Tele .....	53,3	57,4	64,9	<b>70,6</b>	61,0	56,3	55,3

Bemærkninger: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfalde på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret på standardkonto 49. Reserver og budgetregulering. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	75,4	64,7	63,3	81,6	69,9	63,9	62,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	19,5	9,5	9,9	10,0	9,8	9,6	9,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,0	20,9	7,4	26,4	17,5	13,0	13,0
4. Afgifter og gebyrer .....	47,1	28,0	43,7	42,9	40,3	39,0	38,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	5,7	6,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Bemærkninger: Som følge af afrundinger kan tabellens sum afvige fra totalerne.

*Interne statslige overførselsindtægter:*

Beløbene er overført fra følgende konti:

§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling.

§ 29.21.04.30. (0,2 mio. kr.) Salg af CO<sub>2</sub>-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

*Afgifter og gebyrer*

Indtægten vedrører brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 33, stk. 4, i lov nr. 122 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvarer dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 927 kr. pr. time.

*Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2017 (kr.)*

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befordring	Fremmede tjenesteydelser	
Akzo Nobel Salt A/S .....	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på gaslagring-, geotermi- og kulbrinteområdet.....	9.690.000	600.000	200.000	10.490.000
Olie- og gasrørledninger .....	500.000	0	0	500.000
I alt.....	10.245.000	605.000	250.000	11.100.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 51a, 78, 90 og 91a i LB nr. 1329 af 25. november 2013 om elforsyning og i henhold til BEK nr. 835 af 27. juni 2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44, 52 og 53a i LB nr. 1331 af 25. november 2013 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 1477 af 8. december 2015 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 19,1 mio. kr. i 2017. Endvidere forventes indtægter i henhold til §§ 9, stk. 4 og 10 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og §§ 7 og 13 i LB nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO<sub>2</sub>-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014 og BEK nr. 1627 af 12. december 2015 om gebyr for ydelser efter lov om CO<sub>2</sub>-kvoter samt BEK nr. 118 af 27. februar 2008 om kvoteregistret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter med senere ændringer. Også virksomheder, der er omfattet af den europæiske CO<sub>2</sub>-kvoteordning, betaler gebyr for Energistyrelsens myndighedsbehandling, jf. den ændrede CO<sub>2</sub>-kvotelov og BEK nr. 1627 af 12. december 2015 om gebyr for ydelser efter lov. Gebyrindtægterne forventes at andrage 12,1 mio. kr. i 2017.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen overført to gebyrbelagte aktiviteter vedrørende affaldsregisteret og database for affaldsregulativer

(NSTAR) til § 29.21.01. Energistyrelsen. Der forventes indtægter på 0,3 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2020 for de to ordninger.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen overført gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatellitjenesten. Gebyrindtægten forventes at andrage 0,3 mio. kr. i 2017.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	311	332	313	<b>364</b>	343	319	313
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	208,9	196,2	185,2	<b>215,2</b>	202,5	188,4	185,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	11,9	13,4	8,4	<b>19,5</b>	11,3	8,8	8,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	197,0	182,8	176,8	<b>195,7</b>	191,2	179,6	176,3

Bemærkninger: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	55,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	62,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	5,0	6,3	6,7	5,8	4,6	4,6	5,0
+ anskaffelser .....	4,0	4,0	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	9,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-6,6	3,1	2,2	2,7	2,5	1,1	1,4
Samlet gæld ultimo .....	6,3	7,1	6,0	4,6	4,6	5,0	5,1
Låneramme .....	-	-	14,5	16,0	17,2	18,4	19,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	41,4	28,8	26,7	27,2	26,7

Bemærkninger: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Energitilsynet.

### 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Der kan af kontoen ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

Til administration af initiativerne på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger af 6. februar 2014 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt til en opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt klima.

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 afsættes 40,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til oprettelse af et sekretariat for energibesparelser, der skal fremme realiseringen af energibesparelser i private virksomheder, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder samt større virksomheder, der ikke er kvoteregulerede. Sekretariatet skal understøtte, at energieffektiviseringsinitiativer i erhvervslivet, der har en væsentlig klimaefekt, identificeres og viderefremmes til fordel for bl.a. konkurrenceevnen i erhvervslivet. Dette vil ske i samarbejde med brancheforeningerne og have fokus på bl.a. øget formidling af viden, rådgivning og vejledning om energibesparelser. Der er i 2017 afsat 10,0 mio. kr. årligt, heraf 6,7 mio. kr. i lønsum, i 2016-2018.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der vedrørende ressortansvaret for affaldsforsyning i 2017 overført 29,5 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. lønsum, i 2018 overført 29,3 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum, og i 2019 og frem overført 29,2 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der vedrørende ressortansvaret for vandforsyning i 2017 overført 6,1 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. lønsum, i 2018 overført 5,8 mio. kr., heraf 4,6 mio. kr. lønsum, og i 2019 og frem overført 5,6 mio. kr., heraf 4,4 mio. kr. lønsum fra § 23.71.01. Naturstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der vedrørende ressortansvaret for teleforsyning i 2017 overført 45,1 mio. kr., heraf 31,0 mio. kr. lønsum, i 2018 overført 43,5 mio. kr., heraf 30,5 mio. kr. lønsum, og i 2019 og frem overført 42,0 mio. kr., heraf 29,8 mio. kr. lønsum, fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der vedrørende ressortansvaret for den maritime nødradio i Danmark i hvert af årene 2017-2018 overført 13,0 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. lønsum, og i 2019 og frem overført 12,8 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. lønsum fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der til § 23.11.04. Energiklagenævnet i 2016 og frem overført 0,6 mio. kr. lønsum til dækning af Energiklagenævnets potentielle meromkostninger i henhold til lov nr. 744 af 1. juni 2015 vedrørende ændrede ansøgningsprocedurer og tilknyttede overgangsordninger. Det er dog en forudsætning, at de løbende meromkostninger bliver sandsynliggjort af Energiklagenævnet.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2016 forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2017, heraf 10,9 mio. kr. lønsum, og i hvert af årene 2018 og frem med 19,0 mio. kr., heraf 16,9 mio. kr. lønsum, fra § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats.

I forbindelse med finansloven for 2016 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 vedrørende maritim nødradio, som er overført fra § 29.11.01. Departementet. Bevillingen er i 2017 øget med 5,1 mio. kr. i 2017.

I forbindelse med finansloven for 2016 er indtægter og udgifter forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 og frem pga. ændrede forventninger til gebyrindtægterne.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne den 22. december 2015 aftalt at udmønte § 29.25.79. Energireserven til følgende initiativer under Energistyrelsens hovedkonto i perioden 2016-2018: Til videreførelse af økonomiske konsekvensanalyser af energipolitikken (IntERACT) er afsat 1,7 mio. kr. årligt, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum. Til fortsat optimering af energiselskabernes energispareindsats er afsat 1,7 mio. kr. årligt, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum. Til videreførelse af rejsehold, der skal hjælpe de centrale kraftvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger er afsat 2,7 mio. kr. årligt, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum. Til fremme af intelligente og energieffektive bygninger er afsat 1,9 mio. kr. årligt, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum. Til analyser af erhvervslivets energiforhold og konkurrenceevne er afsat 1,9 mio. kr. årligt, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum. Til administration af initiativerne under § 29.22.01.40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport er årligt afsat 0,1 mio. kr. i lønsum. Til administration af initiativerne under §

29.24.18.40. Udbredelse af varmepumper i landområder er årligt afsat 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Til administration af initiativerne under § 29.24.18.50. Initiativer til fremme af et smart energisystem er årligt afsat 0,1 mio. kr. i lønsum.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020 i lønsum til et ekspertpanel vedrørende § 29.24.24. National ordning for geotermi.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er afsat 1,2 mio. kr. i 2017, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum til administration af § 29.29.04.20. Bredbåndspulje samt afsat 3,5 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum til administration af § 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder.

Energistyrelsens interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration og udbud varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danmarks Meteorologiske Institut.

Der er i 2018 afsat 3,4 mio. kr. til udgifter forbundet med flytning af statslige arbejdspladser.

Der er i 2017 overført analyseårsværk fra Energinet.dk til Energistyrelsen, der skal udarbejde grundantagelser til brug for Energinet.dk's investeringsbeslutninger. Der er afsat 8,0 mio. kr. årligt, heraf 6,6 mio. kr. i lønsum.

Der er i 2017 etableret et Godkendelsessekretariat for Vindmøller i Energistyrelsen som følge af overførsel af bevilling fra § 29.22.01.20 Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier. Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum.

## **15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.**

I henhold til LB nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven (lov nr. 354 af 24. april 2012). Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

## **25. BedreBolig**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 er der igangsat initiativet Grøn boligkontrakt, senere givet navnet BedreBolig. Hensigten med initiativet er at gøre det lettere for boligejere at renovere deres bolig på en energirigtig måde ved at gennemføre en ordning, hvor en godkendt BedreBolig-rådgiver skal kunne give boligejere en samlet løsning på energirenovering af deres bolig. Der skal således gennemføres en ordning, hvor boligejeren kan henvende sig et sted og få en samlet ydelse til realisering af en energibesparende renovering. En sådan ydelse vil kunne indbefatte en kvalificeret og samlet rådgivning, herunder også i forhold til projektstyring i forbindelse med energirenoveringen.

Udmøntningen af initiativet hviler på udvikling og drift af en række instrumenter, herunder ordningens videns- og kravgrundlag, beregningsværktøjer, standardiserede dokumenter, uddannelsesforløb, hjemmeside og markedsføringsaktiviteter.

Til gennemførelsen af initiativet kan der 1) gennemføres undersøgelser om forhold af betydning for energirenovering af boliger, herunder for udvikling af de ydelser, som BedreBolig-rådgiverne skal kunne tilbyde til realisering af en energibesparende renovering, 2) gennemføres analyser af mulighederne for at fremme finansiering af energirenovering via real-kredit og bankvirksomhed samt 3) analyser af mulighederne for at finansiere investeringen i energirenoveringer over energiregningen.

Initiativet udmøntes i samarbejde med andre myndigheder og eksterne parter. Energistyrelsen kan inden for initiativets formål afholde udgifter til undersøgelser, godkendelsesordninger, digi-

tale værktøjer, informationsindsatser samt tiltag, som kan understøtte udbredelsen af ordningen i form af tilskud og støtteordninger til BedreBolig-rådgivere, hvilket der særligt i en indfasningsperiode for ordningen vil kunne være behov for. Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, konsulentbistand og Kammeradvokaten.

#### **26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser**

På kontoen blev afholdt udgifter til at styrke lokal oplysnings-, rådgivnings- og vejledningsindsats vedrørende energibesparelser og lignende aktiviteter målrettet lavere energiforbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

#### **27. Oplysning om omstilling af energisystemet**

På kontoen blev afholdt udgifter til oplysningskampagner og aktiviteter vedrørende den grønne omstilling af energisystemet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

#### **40. IRENA**

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 1,1 mio. kr. årligt.

#### **50. Samsø Energiakademi**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til fortsat støtte til arbejdet på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø.

#### **60. CO2-beregner**

På kontoen blev afholdt udgifter til videreudvikling og opdatering af den kommunale CO2-beregner, som anvendes til kommunernes årlige CO2-opgørelser.

#### **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

På finansloven for 2014 er den indtægtsdækkede virksomhed forhøjet med 9,7 mio. kr., som følge af at energimærkningsordningen for bygninger fremover placeres i Energistyrelsen, jf. akt. 92 af 16. maj 2013. Udgiften finansieres over de gebyrer, som Energistyrelsen, i BEK om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012, bemyndiges til at opkræve (BEK nr. 60 af 27. januar 2011).

#### **97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter drift af en Low Carbon Transition Unit (LCTU) frem til medio 2017 i Energistyrelsen. Enheden skal bistå udviklingslande med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkrete energisektorindsatser i udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af Klimapuljen. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings og Klimaministeriet.

Energistyrelsen varetager frem til medio 2017 en række kompetenceopbyggende og rådgivende opgaver i forhold til China National Renewable Energy Centre i Beijing. Centret er en del af den kinesiske energiadministration, og Energistyrelsens opgaver er at styrke centrets tekniske og politiske faglighed og overføre særlige danske kompetencer og erfaringer i forhold til udbygning af vedvarende energi.

Hertil kommer f.eks. eventuelle undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af Europa-Kommissionen eller andre multilaterale donorer.

## 29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	45,1	72,6	61,6	<b>61,6</b>	58,8	55,9	53,0
Udgift .....	45,1	47,0	61,6	<b>61,6</b>	58,8	55,9	53,0
Årets resultat .....	-	25,6	-	-	-	-	-
<b>10. Energitilsynet</b>							
Udgift .....	45,1	47,0	61,6	<b>61,6</b>	58,8	55,9	53,0
Indtægt .....	45,1	72,6	61,6	<b>61,6</b>	58,8	55,9	53,0

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

- Lov om varmforsyning, jf. LB nr. 1358 af 30. november 2015 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. LB nr. 835 af 27. juni 2013 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 1477 af 8. december 2015 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011 med senere ændringer

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne.

Yderligere oplysninger om Energitilsynet kan findes på [www.energitilsynet.dk](http://www.energitilsynet.dk).

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.



BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende myndighedsbehandling på gasområdet fastsættes således, at der kan tilstræbes balance over perioden 2013-2019. Fra 2020 gælder en fireårig balanceperiode.
------------	--

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive, gennemsigtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	45,1	47,0	61,6	<b>61,6</b>	58,8	55,9	53,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	14,6	16,0	18,7	<b>17,2</b>	16,9	16,7	16,7
1. Sagsbehandling og tilsyn.....	30,5	31,0	42,9	<b>44,4</b>	41,9	39,2	36,3

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	45,1	72,6	61,6	61,6	58,8	55,9	53,0
4. Afgifter og gebyrer .....	45,1	72,6	61,6	61,6	58,8	55,9	53,0
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	52	55	61	<b>64</b>	62	61	60
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	29,5	30,6	36,1	<b>35,6</b>	34,4	33,8	33,2

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	25,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	26,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,4	3,1	3,5	7,1	5,9	4,7	3,5
+ anskaffelser .....	2,4	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,6	1,3	6,2	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,3	0,6	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo .....	3,1	3,7	8,3	5,9	4,7	3,5	2,3

Låneramme .....	-	-	8,3	7,4	5,9	4,5	3,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	100,0	79,7	79,7	77,8	60,5

Bemærkninger: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

## 10. Energitilsynet

Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.

I forbindelse med finansloven for 2016 er både indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 og reduceret med 1,7 mio. kr. i 2019 pga. ændrede forventninger til gebyrindtægterne.

I 2017 er både indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2017, 3,2 mio. kr. i 2018 og 3,3 mio. kr. i 2019 pga. øgede omkostninger som følge af implementering af tiltagene i opfølgningen på El-reguleringsudvalgets anbefalinger i form af skærpede krav til elnetvirksomhedernes særskilte identitet, udvidelse af Energitilsynets overvågningsforpligtelse og lovteknisk gennemgang i forhold til Energinet.dk's forskrifter.

## 29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling .....	358,5	532,1	630,0	498,0	503,3	414,6	428,2
<b>30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>358,5</b>	<b>532,1</b>	<b>630,0</b>	<b>498,0</b>	<b>503,3</b>	<b>414,6</b>	<b>428,2</b>
11. Salg af varer .....	358,5	532,1	630,0	498,0	503,3	414,6	428,2

## 30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 18, stk. 1, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, sælger energi-, forsynings- og klimaministeren både kvoter for stationære produktionsenheder og kvoter for luftfart. Indtægterne fra auktionering af kvoter og luftfartskvoter med fradrag af omkostninger forbundet hermed tilfalder statskassen, jf. § 18, stk. 2, i den ændrede CO2-kvotelov.

### Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af kvoter til auktionering (kvoter og luftfartskvoter) i 2017 udgør 12,4 mio., og at prisen pr. kvote udgør 40,04 kr.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionsskoter i 2018 udgør 12,3 mio., i 2019 9,8 mio. og i 2020 9,7 mio. For 2018 er der forudsat en kvotepris på 41,04 kr./kvote, i 2019 42,41 kr./kvote og i 2020 43,96 kr./kvote.

Vedrørende skønnet over antallet af kvoter til auktionering skal bemærkes, at det totale antal kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af 22. oktober 2010, som er ændret ved Europa-Kommissionens afgørelse nr. 448 af 5. september 2013, efter artikel 9 og 9a i kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med de efterfølgende ændringer). Den samlede kvotemængde for stationære produktionsenheder i fællesskabet reduceres med 1,74 pct. årligt frem mod 2020. Hvor stor en del af kvoter til stationære produktionsenheder, der bortauktioneres, afhænger af,

hvor mange der tildeles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger, der meldes ind til Europa-Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og Europa-Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf.

Den samlede mængde kvoter til luftfart vedrørende 3. kvoteperiode (2013-20) svarer til 95 pct. af de historiske luftfartsemissioner ganget med antal af år i perioden. Mængden af luftfartskvoter, der bortauktioneres fra den 1. januar 2013, udgør oprindeligt 15 pct. af den samlede mængde kvoter til luftfart, jf. artikel 3d, stk. 2, i kvotedirektivet. Ifølge forordningen, dvs. dens artikel 1, ændringsnr. 1 vedrørende artikel 28a, stk. 4 (i Direktiv 2003/87/EF, som senest er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1359 af 17. december 2013), reduceres det antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016. Dette sker, uanset artikel 3d, stk. 3, i kvotedirektivet, så det svarer til medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af undtagelserne fastsat i artikel 28a, stk. 1, litra a) og b), i kvotedirektivet. Det er i estimatet af mængden af luftfartskvoter til auktionering antaget, at denne reduktion videreføres i 2017-2020, idet de forudsætninger, der har ligget til grund for den tidligere reduktion, fortsat vurderes at ville være gældende.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 0,2 mio. kr. årligt.

### 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

Indtægten ved eventuel manglende overholdelse af den ændrede CO2-kvotelov og bekendtgørelse nr. 1570 af 23. december 2014 om CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>13. Kontrolafgifter og gebyrer .....</i>	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

I henhold til § 28 i den ændrede CO2-kvotelov pålægges en driftsleder eller en luftfartsoperatør eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter § 27 i loven, at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100 euro for hver ton CO<sub>2</sub>, som er udledt uden returnering af kvoter. Herudover indeholder § 32 i den ændrede CO2-kvotelov og § 20 i bekendtgørelse nr. 1570 af 23. december 2014 om CO2-kvoter en række bestemmelser, hvorefter der ved overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

#### *Budgetteringsforudsætninger*

Der er ikke budgetteret med indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser. Kontoen er oprettet til sikring af, at der kan oppebæres eventuelle indtægter.

## 29.21.06. Salg af CO2-kreditter

Indtægten ved salg af CO2-kreditter er opført på indtægtsbudgettet.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	4,5	-	-	-	-	-	-
<b>10. Salg af CO2 kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>4,5</b>	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	4,5	-	-	-	-	-	-

## 10. Salg af CO2 kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)

Kontoen indeholdt betaling fra Grønland som følge af overførsel af kreditter til Grønland fra det statslige JI/CDM-program til dækning af den grønlandske klimaforpligtelse.

## 29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	9,0	9,0	<b>9,1</b>	9,1	8,9	8,7
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	6,4	9,0	<b>9,1</b>	9,1	8,9	8,7
Årets resultat .....	-	2,6	-	-	-	-	-
<b>10. Klimarådet</b>							
Udgift .....	-	6,4	9,0	<b>9,1</b>	9,1	8,9	8,7
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

29.21.07. Klimarådet, CVR-nr. 36441097.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Klimarådet er oprettet ved lov nr. 716 af 25. juni 2014 og er et uafhængigt råd, der skal fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Klimarådet har i den forbindelse følgende hovedopgaver:

- Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser.
- Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 samt mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner.
- Udarbejde anbefalinger om udformningen af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje.

- Bidrage til den offentlige debat. Rådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Det kan ske gennem konferencer, medier og lignende, som kan øge gennemsigtigheden i klimapolitikken.

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger inden for det klimapolitiske område.

Klimarådet består af en formand og seks medlemmer, der udpeges for en fireårig periode. Klimarådet er sammensat af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk- og erhvervsøkonomisk ekspertise.

Klimarådet kan inddrage eksterne ekspertise i sit arbejde, herunder etablere ekspertbaserede ad hoc-udvalg, når rådet ikke selv besidder den nødvendige sagkundskab, ligesom rådet kan få udarbejdet eksterne analyser mv.

Klimarådet bistås af et sekretariat. Sekretariatet er underlagt Klimarådets instruktionsbeføjelser. Sekretariatet skal udarbejde de vurderinger og analyser mv., som Klimarådet finder hensigtsmæssige. Ud over at betjene Klimarådet i dets arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, rejser, konferencer og lign. Sekretariatet betjener således Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed.

Yderligere oplysninger om Klimarådet kan findes på [www.klimaradet.dk](http://www.klimaradet.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet og § 29.21.07. Klimarådet.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Klimarådet	<p>Klimarådet er et uafhængigt råd, der skal sikre gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik.</p> <p>Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser.</p> <p>Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.</p> <p>Energi-, forsynings- og klimaministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger inden for det bredere klimapolitiske område.</p>

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	-	6,4	9,0	<b>9,1</b>	9,1	8,9	8,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	3,0	0,4	<b>3,0</b>	3,1	3,0	3,0
1. Klimarådet .....	-	3,4	8,6	<b>6,1</b>	6,0	5,9	5,7

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	5	10	<b>10</b>	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	3,9	6,0	<b>6,1</b>	6,1	6,0	5,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	3,9	6,0	<b>6,1</b>	6,1	6,0	5,9

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	0,5	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	0,0	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	0,0	0,3	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	60,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Lånerammen er udlånt fra § 29.11.01. Departementet.

## 10. Klimarådet

Kontoen omfatter Klimarådets almindelige driftsaktiviteter.

## 29.22. Forskning og udvikling

### 29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	373,3	397,0	182,5	62,6	62,6	54,7	54,7
<b>10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>364,1</b>	<b>387,0</b>	<b>177,7</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv .....	363,1	385,7	176,7	52,1	52,1	52,1	52,1
<b>20. Typegodkendelse og kvalitets-sikring af vedvarende energiteknologier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
45. Tilskud til erhverv .....	3,7	3,9	4,8	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>30. Fremme af nye energiteknologier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	5,5	6,1	-	-	-	-	-
<b>40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	7,9	7,9	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,2
I alt .....	6,2

## 10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007, som er ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010, om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forsknings-samarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO<sub>2</sub>-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

### Centrale aktivitetsoplysninger

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Antal igangværende projekter	240	277	310	371	400	365	325	285	250
2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)	888	996	977	957	750	888	794	558	324
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	213	276	303	355	300	324	258	159	81

Bemærkninger: Antal igangværende projekter er angivet frem for antal tilskudsmodtagere, da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde. Tilskud i alt indeholder i perioden 2012-2015 regnskabstallet opregnet til 2017-pl. I perioden 2016-2020 er angivet årets forbrug (i 2017-pl).

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforbereelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2017 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

## 20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til kvalitetssikring af biokedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

I 2017 er opgaverne vedrørende typegodkendelse af vindmøller overført til § 29.21.01. Energistyrelsen. Kontoen er derfor blevet nedskrevet med 3,2 mio. kr. årligt.

## 30. Fremme af nye energiteknologier

På finansloven for 2013 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Heraf blev 0,9 mio. kr. overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne afsættes til solceller som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.



#### 40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

#### 29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,6	-	-	-	-	-	-
<b>10. Green Labs DK</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
45. Tilskud til erhverv .....	9,6	-	-	-	-	-	-

#### 10. Green Labs DK

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 60,0 mio. kr. i 2010, 70,0 mio. kr. i 2011 og 80,0 mio. kr. i 2012 (2010-pl) til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter for nye klimateknologier på strategiske områder.

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

#### 29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

##### 29.23.01. Koncessionsafgifter mv.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	0,5	-	-	-	-	-	-
<b>10. Koncessionsafgifter mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,5	-	-	-	-	-	-

#### 10. Koncessionsafgifter mv.

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at koncessionsafgifterne ophører. Produktionsafgiften indbetales sædvanligt et år forskudt, og der budgetteres derfor med, at indtægterne ophører fra og med 2015. Evt. efterreguleringer af for meget betalt koncessionsafgift vil blive afholdt over denne konto.

**29.23.02. Olierørledningsafgift mv.**

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Olierørledningsafgift mv.</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>20. Dispensationsafgift</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

**10. Olierørledningsafgift mv.**

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at olierørledningsafgiften er ophørt. Der er derfor ikke budgetteret med indtægter på kontoen fra 2014 og frem, når selskaberne kommer over på nye regler. Evt. efterreguleringer af for meget betalt olierørledningsafgift vil blive afholdt over denne konto.

**20. Dispensationsafgift**

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at dispensationsafgiften er ophørt. Der er derfor ikke budgetteret med indtægter på kontoen fra 2014 og frem, når selskaberne kommer over på nye regler. Evt. efterreguleringer af for meget betalt dispensationsafgift vil blive afholdt over denne konto.

**29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder**

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	0,8	0,2	2,2	0,3	0,8	0,8	0,8
<b>10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
30. Skatter og afgifter .....	0,8	0,2	2,2	0,3	0,8	0,8	0,8

**10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder**

I medfør af LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved Lov nr. 535 af 29. april 2015, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Energi-, forsynings- og klimaministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et vederlag på 100.000 kr.

### 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet. Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012. Evt. efterreguleringer af for meget betalt overskudsdeling vil blive afholdt over denne konto.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-206,4	-	-	-	-	-
<b>30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-206,4</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-206,4	-	-	-	-	-

### 30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006

I 2013 blev til Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. tilbagebetalt et beløb pga. for meget indbetalt overskudsdeling i perioden 2004-2006. I 2015 blev beløbet tilbageført fra Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

### 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel Salt A/S er opført på indtægtsbudgettet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	6,3	6,1	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
11. Salg af varer .....	6,3	6,1	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4

### 10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

#### Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1. januar 2015 fastsat til 10,7 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2018.

## 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

### 29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,2	4,2	-	1,0	1,0	1,0	-
<b>20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>
45. Tilskud til erhverv .....	4,2	4,2	-	1,0	1,0	1,0	-

#### 20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der i perioden 2016-2019 afsat 1,0 mio. kr. årligt til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik på at støtte ikke-økonomiske aktiviteter, dvs. formidlingsaktiviteter.

### 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,0	4,7	-	-	-	-	-
<b>10. Forsøgsordning for elbiler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,1	4,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

**10. Forsøgsordning for elbiler**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

**29.24.11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)**

Centret er lukket.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Center for energibesparelser</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	50,7
<b>I alt</b> .....	<b>50,7</b>

**10. Center for energibesparelser**

Center for Energibesparelser er nedlagt medio 2012. Bevillingen hidtil opført på kontoen medfinansierer Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012.

**29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,0	5,9	-	5,0	5,0	-	-
<b>10. Videncenter for energibesparelser i bygninger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,0</b>	<b>5,9</b>	-	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	5,9	-	5,0	5,0	-	-

**10. Videncenter for energibesparelser i bygninger**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 besluttet at forlænge bevillingen til Videncenter for energibesparelser. Der er afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.

**29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	22,7	25,3	-	-	-	-	-
<b>10. Infrastruktur til transport</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>22,7</b>	<b>22,8</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-2,2	22,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	24,9	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til el-busser</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>2,5</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	2,5	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,4
I alt .....	1,4

**10. Infrastruktur til transport**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

**20. Tilskud til el-busser**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

**29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,6	10,0	-	-	-	-	-
<b>10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>8,6</b>	<b>10,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,6	9,4	-	-	-	-	-

**10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

**29.24.16. Geotermi og store varmepumper** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,3	14,8	-	-	-	-	-
<b>10. Geotermi og store varmepumper</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,3</b>	<b>14,8</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	4,6	13,3	-	-	-	-	-

**10. Geotermi og store varmepumper**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

**29.24.17. Bølgekraftprojekter** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,2	11,3	-	-	-	-	-
<b>10. Bølgekraftprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,2</b>	<b>11,3</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	10,2	11,3	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,8
I alt .....	2,8

**10. Bølgekraftprojekter**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

**29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120)** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Intelligente og fleksible bygninger og 40. Udbredelse af varmepumper i landområder.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,3	23,9	4,8	24,7	24,7	1,1	1,1
<b>10. Energieffektiviseringsindsats</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,3</b>	<b>23,9</b>	<b>4,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,3	23,9	4,8	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>20. Intelligente og fleksible bygninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	9,6	9,6	-	-
<b>30. Energirådgivning af private huse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	-	-
<b>40. Udbredelse af varmepumper i landområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	10,0	10,0	-	-
<b>50. Initiativer til fremme af et smart energisystem</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,0	3,0	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,7
I alt .....	6,7

**10. Energieffektiviseringsindsats**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er kampagneaktiviteter i Center for Energibesparelser (Go' Energi) afviklet, hvilket indebærer, at der er frigivet 61,0 mio. kr. pr. år, som for perioden 2016-2018 er udmøntet på andre energieffektiviseringsaktiviteter. Midlerne under denne konto kan anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

*Budgetteringsforudsætninger*

Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra juni 2016 er 86,0 mio. kr. i 2017, hvoraf 9,5 mio. kr. afsættes på § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoens bevilling er blevet reduceret med 61,0 mio. kr. årligt, som skal finansiere Energi-aftalen i 2016-2020. I 2018 og frem er 48,7 mio. kr. af midlerne ikke udmøntet, men placeret på § 29.25.79. Energireserve.

Fra kontoen er i forbindelse med finansloven for 2016 flyttet 19,3 mio. kr. i 2016 og 19,0 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til § 29.21.01. Energistyrelsen.



## **20. Intelligente og fleksible bygninger**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat en pulje på 9,8 mio. kr. per år i 2017-2018 til aktiviteter til fremme af intelligente og fleksible bygninger. Til administration er overført 0,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen skal anvendes til gennemførelse af demonstrationsprojekter og analyser mv. om tekniske løsninger og metoder til fremme af energieffektivitet i bygninger, fleksibelt energiforbrug i bygninger og demonstrationsprojekter om modeller for fremme af energieffektivitet i bygninger ved inddragelse af lokale og regionale myndigheder, erhvervsorganisationer i aktiviteter til understøttelse bygningsejere til energirenovering af deres bygninger, konvertering til varmepumper, fremme af fleksibelt energiforbrug mv. Udnyttelse af registerdata om bygninger, data om vejr, data fra intelligente målere mv. inddrages i aktiviteterne. Derudover indgår udvikling af teknologier, løsninger og metoder, hvori der indgår intelligent IT-teknologi og automatik.

## **30. Energirådgivning af private husstande**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 til rådgivning af private husstande. Midlerne anvendes til rådgivning om energieffektive løsninger, og hvordan de private husstande kan komme i gang med at energirenovere.

## **40. Udbredelse af varmepumper i landområder**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 10,3 mio. kr. i hvert af årene 2017-2018 til udbredelse af varmepumper i landområder. Til administration er overført 0,3 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midlerne anvendes bl.a. til aktiviteter, der kan understøtte et markedsgennembrud for nye forretningskoncepter, der kan fremme udbredelsen af varmepumper. Midlerne anvendes desuden bl.a. til at mindske barrierer, der begrænser udbredelsen af varmepumper, ved bl.a. at fokusere på opkvalificering af installatører og en generel styrkelse af rådgivning og kompetencer hos de private virksomheder.

## **50. Initiativer til fremme af et smart energisystem**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2017-2018 til initiativer til fremme af et smart energisystem. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Puljen skal støtte initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige energiinfrastrukturer - el, varme og gas - men også kobling til fx transportsektoren og forsyningsområder som affald og vand/spildevand vil indgå i større sammenhængende løsninger. Der er især fokus på forretningsmodne løsninger, der bidrager til udviklingen af et smart energisystem.

**29.24.19. Vedvarende energi til proces** (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	585,8	111,7	315,5	429,1	428,8	377,8	377,8
<b>10. Vedvarende energi til proces</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>585,8</b>	<b>111,7</b>	<b>315,5</b>	<b>429,1</b>	<b>428,8</b>	<b>377,8</b>	<b>377,8</b>
45. Tilskud til erhverv .....	585,8	111,7	315,5	429,1	428,8	377,8	377,8

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	228,8
I alt .....	228,8

**10. Vedvarende energi til proces**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser etableres der en pulje på 250,0 mio. kr. i 2013 og 500,0 mio. kr. årligt fra 2014 til og med 2020. Puljen skal bidrage til at erstatte fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Til administration af puljen er der overført 7,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen, efter at der i foråret 2014 er blevet foretaget en evaluering af administrationsprocenten.

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 nedskrives bevillingen med 100,0 mio. kr. i 2015, og der foretages en rebudgettering af puljen, som indebærer, at puljen nedjusteres med 100,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020 og forlænges med 500,0 mio. kr. i 2021.

Kontoen blev på finansloven for 2015 reduceret med 60,0 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 12,0 mio. kr. årligt i 2016 til 2020.

I henhold til lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af VE til procesloven kan der af puljen ydes anlægstilskud til kraftvarmeværker, der leverer fjernvarme til procesformål og omstiller til biomasse. Konvertering af kraftvarmeværker medfører afgiftstab. Forligskredsen bag Energifaften 2012 har besluttet, at afgiftstab på rumvarme frem til 2020 finansieres gennem en løbende nedjustering af tilskudspuljen, der svarer til profilen for afgiftstab. Afgiftstab og finansieringen heraf vil først blive aktuel i takt med, at der foreligger endeligt godkendte ansøgninger for omstilling af kraftvarmeværker. Reduktionen i puljen gennemføres således halvårligt i hhv. finanslovsforslagene og ændringsforslagene i takt med Energistyrelsens endelige godkendelse af ansøgningerne. Såfremt en konvertering ikke gennemføres, f.eks. som følge af at Europa-Kommisjonen ikke godkender projektet eller kraftvarmeværkerne ikke gennemfører konverteringen, tilbageføres midlerne tilsvarende halvårligt til VE til procespuljen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 50 mio. kr. årligt fra og med 2019.

I forlængelse af Solcelleaftalen fra 11. juni 2013, hvor der blev aftalt finansiering til 150 MW solceller på overgangsordningerne, foretog Energistyrelsen i 2014 en ny opgørelse over hvor mange anlæg, der potentielt kunne komme på overgangsordningerne. Opgørelsen viste, at der var kendskab til op mod 260 MW, som potentielt kan komme på overgangsordningerne. På den baggrund aftalte forligskredsen, at afgiftstabet i forbindelse med godkendelse af anlæg på overgangsordningerne ud over 206 MW finansieres ved at nedskrive VE til procespuljen indtil 2020 med 14 mio. kr. i 2017 og 2018, og med 15 mio. kr. i 2019 og 2020. Adgangen til at komme på overgangsordningen løber frem til og med 2017. Såfremt den faktiske udbygning under overgangsordningen og dermed afgiftstabet viser sig at afvige fra de skønnede 260 MW i alt, justeres reduktionen i puljen til VE-proces krone-for-krone. Nedskrivningen træder i kraft d. 1. januar 2017.

I henhold til Aftale mellem forligspartierne om begrænsning af udgiften til den fortsatte udbygning med solcelleanlæg af 11. juni 2013, vil udbygningen medføre et statsligt nettoprovenutab på 425 mio. kr., som der skal findes compensation for. Compensationen tilvejebringes i første omgang gennem yderligere reduktion af nettarifferne som følge af optimeret kabelhandlingsplan på 145 mio. kr. Med hensyn til den resterende compensation på 280 mio. kr. har parterne aftalt, at såfremt der ikke sker yderligere forsinkelse af implementeringen af energiaftalens initiativer, tilvejebringes den resterende compensation gennem reduktion af bevillingen til VE til proces med 56 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020.

I henhold til lovbemærkninger til lov nr. 744 af 1. juni 2015 er det aftalt med forligskredsen, at VE til proces-puljen kan blive yderligere reduceret, hvis der mod forventning ikke måtte opnås enighed om en traktatmedholdig PSO-løsning fra den 1. januar 2017. Forligskredsen har tilsluttet sig, at tilsagn om støtte, som er givet i 2015 og 2016, og som er omfattet af Europa-Kommissionens afgørelser fra oktober 2014, skal honoreres. Der er derfor reserveret et beløb fra VE til proces-puljen i perioden 2017-2020. Det drejer sig om et beløb til solcelleanlæg og husstands-vindmøller, som er skønnet til ca. 205 mio. kr. årligt, og et skønnet beløb på 20 mio. kr. årligt i 2017 stigende til 45 mio. kr. i 2020 for havvindmøller, som indgår i forsøgsprojektet på søterrioriet og den eksklusive økonomiske zone.

## 29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	106,7	70,6	65,6	60,3	56,1
<b>10. Industriel kraftvarme</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>106,7</b>	<b>70,6</b>	<b>65,6</b>	<b>60,3</b>	<b>56,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	106,7	70,6	65,6	60,3	56,1

### 10. Industriel kraftvarme

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et tilskud på 3 øre pr. kWh i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. Til administration af ordningen er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen. Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen. Det i aftalen angivne beløb på 30,0 mio. kr. er beregnet ud fra en forudsat markedspris på ca. 25 øre pr. kWh. Baseret på en markedspris på 30 øre pr. kWh medfører det et tilskud svarende til en skønnet udgift på 12,5 mio. kr.

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 indføres et yderligere tilskud til indu-

strielle kraftvarmeværker på 4 øre pr. kWh i perioden 2014-2020. Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen. Baseret på en markedspris på 30 øre pr. kWh medfører det yderligere tilskud en udgift på 16,7 mio. kr.

Europa-Kommissionen statsstøttegodkendte medio 2015 ordningen med tilbagevirkende kraft, således at udbetalingen af 2013- og 2014-tilskuddet kunne ske i 2015 og frem. I statsstøttegodkendelsen er der opstillet en række betingelser for støtteudbetalingen, herunder brændselstyper mv.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af spotprisen på elektricitet. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Kontoen er justeret for årene 2017-2020 som følge af ændrede elprisforudsætninger. Der regnes nu med en elpris for årene 2017-2020 på henholdsvis 14,7 øre pr. kWh, 16,7 øre pr. kWh, 18,7 øre pr. kWh, og 20,3 øre pr. kWh.

### 29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	67,5	64,6	68,2	76,2	77,6
<b>10. Biogas (til transport og proces)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>67,5</b>	<b>64,6</b>	<b>68,2</b>	<b>76,2</b>	<b>77,6</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	67,5	64,6	68,2	76,2	77,6

### 10. Biogas (til transport og proces)

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016, 6 kr./GJ i 2017, 4 kr./GJ i 2018 og 2 kr./GJ i 2019. Til administration af ordningen er overført 2,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til proces, transport og andet skønnes at udgøre 0,8 PJ i 2017, 0,9 PJ i 2018, 1,1 PJ i 2019 og 1,2 PJ i 2020. Med forventning om et stigende pristillæg på 26 kr./GJ grundet faldende naturgaspriser og aftrapning af pristillægget på 10 kr./GJ fås et tilskudsbehov som angivet på 64,6 mio. kr. i 2017, 68,2 mio. kr. i 2018, 76,2 mio. kr. i 2019 og 77,6 mio. kr. i 2020.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen blev godkendt af Europa-Kommissionen i december 2015. Der er budgetteret med, at ordningerne træder i kraft 1. juli 2016.

**29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud er givet som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	25,8	-	-	-	-	-
<b>10. Pilotprojekt vedr. varmepumper</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>25,8</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	25,8	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,9
I alt .....	0,9

**10. Pilotprojekt vedr. varmepumper**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

**29.24.24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	24,5	24,5	24,5	24,5
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5
<b>10. National ordning for geotermi</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	24,5	24,5	24,5	24,5
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	20,0
I alt .....	20,0

## **10. National ordning for geotermi**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve den 22. december 2015 afsat 12,5 mio. kr. i 2017-2020 med henblik på at oprette en ordning for geotermi.

Geotermiordningen kapitalopbygges ved et indskud på 60 mio. kr., der indsluses i ordningen i 2017-2020 med 12,0 mio. kr. hvert år, samt løbende betaling fra deltagende selskaber, hvilket er estimeret til 125 mio. kr. over en 10-årig periode i tilfælde af, at der bores 35 boringer i løbet af perioden. Præmien er baseret på, at ordningen som udgangspunkt er selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed fra de indskudte midler.

Ordningen suspenderes, hvis den samlede pulje (dvs. indskudte midler samt præmiebetaling) opbruges, fordi boringerne går galt, og der skal udbetales dækning fra garantiordningen, idet der således ikke vil være kapacitet til at kunne risikoafdække nye projekter. Ved nedlukning vil kapital op til 60 mio. kr., blive tilbageført til statskassen, således at statens risiko dækkes. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres til indskyderne.

Ordningen betyder samtidig, at projekterne skal vurderes af et nyetableret ekspertråd. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2016-2020 til § 29.21.01. Energistyrelsen til et ekspertråd. Fra 2021 og frem finansieres ekspertråd, sekretariat og drift af selskabernes præmiebetaling. Ekspertrådet skal vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse af projekter som ordningens drift.

Ordningen evalueres inden udgangen af 2018.

## 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

### 29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)

Ordningen er ophørt. I henhold til LB nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives der tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i visse virksomheder.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	8,4	1,6	-	-	-	-	-
<b>20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,4</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
45. Tilskud til erhverv .....	8,4	1,6	-	-	-	-	-

### 20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er ophørt. I henhold til LB nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives der tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i visse virksomheder.

### 29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (Reservationsbev.)

Ifølge LB nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	3,6	10,2	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>3,6</b>	<b>10,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	3,6	10,2	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	6,5
I alt .....	6,5

## 10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EU's kvotehandelssystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt i 2009-2012, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2009 af november 2008.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008, lov nr. 527 af 12. juni 2009 og lov nr. 1384 af 21. december 2009.

Da tilskudsordningen har haft et begrænset afløb, udvides ordningen på to punkter jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014. For det første ved at der gives tilskud til hele den miljø- og energirigtige væksthudvidelse. Den hidtidige ordning giver alene tilskud til nettoudvidelsen, hvorfor arealet af et drivhus, der rives ned, fratrækkes tilskudsgrundlaget. For det andet udvides ordningen til også at omfatte gartnerier med kvoteomfattet brændselsforbrug, herunder gartnerier, der modtager fjernvarme fra kvoteomfattede kraftvarmeværker.

På finansloven for 2015 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014.

Tilskudsordningen er statsstøttegodkendt den 27. marts 2015.

### 29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)

Elproduktionstilskuddet er i 2013 blevet omlagt til pristillæg i form af et grundbeløb. Grundbeløbet fastsættes til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007 og finansieres via PSO. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal, da der ikke forudsættes aktivitet på kontoen i 2015 og frem.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-2,4	-	-	-	-	-	-
<b>10. Elproduktionstilskud</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-2,4</b>	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-2,4	-	-	-	-	-	-

### 10. Elproduktionstilskud

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

### 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	86,2	182,5	282,3	282,3	282,3	282,3
<b>10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>86,2</b>	<b>182,5</b>	<b>282,3</b>	<b>282,3</b>	<b>282,3</b>	<b>282,3</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	86,2	182,5	282,3	282,3	282,3	282,3

**10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder**

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 og i henhold til lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder afsættes der 185 mio. kr. (i 2014-pl) årligt i perioden 2015-2020 til målrettet lempelse af PSO-tariffen for el-intensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at virksomhederne indgår aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Tilskudspuljen har til formål at sikre, at el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes mærkbart. Derudover er ordningen et virkemiddel til at fremme energieffektivisering og CO<sub>2</sub>-reduktion i de el-intensive virksomheder.

Støttemodtagere er el-intensive virksomheder, som tilhører en branche der er nævnt i annek 3 Europa-Kommissionens retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Det drejer sig om i alt 68 brancher. I størrelsesordenen 100 virksomheder med et elforbrug på ca. 2.100 GWh er primo 2016 omfattet af ordningen. Tilskudsordningen er tilrettelagt således, at små og mellemstore virksomheder uden større administrative byrder kan blive omfattet af ordningen, f.eks. ved at virksomhederne indgår i en fællesaftale, hvor brancheorganisationen står for store dele af administrationen mv.

Tilskudsberettigede el-intensive virksomheder forventes i 2016 at få et tilskud på omkring 9 øre/kWh til den del af PSO-betalingen, der går til at støtte el-produktion baseret på vedvarende energikilder. Ifølge Europa-Kommissionens retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 er det en forudsætning, at tilskuddet maksimalt udgør 85 pct. af den del af PSO-betalingen, der går til at støtte VE-elektricitet. Hvis det forventede tilskud i 2016 på 9 øre/kWh udgør mere end nævnte 85 pct., reduceres tilskudsbeløbet.

Tilskudsordningen er sat i kraft den 10. september 2015 efter at Europa-Kommissionen havde statsstøttegodkendt tilskudsordningen den 31. august 2015.

Ansøgning af tilskud og aftaleindgåelse administreres af Energistyrelsen, mens Energinet.dk varetager kontrol og udbetaling af tilskud.

5,6 mio. kr. af det afsatte beløb på 185 mio. kr. er årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger til bl.a. Energinet.dk.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 udvides kredsen af de virksomheder, som kan få støtte i henhold til lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder.

Den udvidede tilskudskreds er elintensive virksomheder med en elektricitetsintensitet på mindst 20 pct., der tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan. Som i den gældende tilskudsordning er tilskuddet betinget af, at virksomhederne indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.

Med aftalen blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2016 for at muliggøre, at udvidelsen kan igangsættes allerede i 2016. Det blev ligeledes aftalt, at tilskudspuljen til PSO-lempelser til elintensive virksomheder fra 2017 til 2020 øges ved at anvende reserven på FL2016 § 29.25.11. til yderligere PSO-lempelser mv. Reserven er på 102,2 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020 (i alt 408,8 mio. kr.), som blev afsat i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014.

Ved lov nr. 510 af 31. maj 2016 om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder er tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud blevet udvidet.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for, hvor stort tilskuddet vil være per kilowatt-time. Dette afhænger bl.a. af udsving i PSO-betalingen og antallet af virksomheder, der gør brug af den nye tilskudspulje. Hertil kommer en betydelig usikkerhed om, hvornår tilskuddet får virkning fra.

Den udvidede tilskudsordning har administrative konsekvenser for Energistyrelsen og andre myndigheder, der administrerer ordningen. Meromkostningen er i 2016 afholdt inden for den afsatte ramme til Energistyrelsen til at administrere den gældende tilskudsordning på 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2015-2020. I perioden 2017-2020 overføres yderligere 3,5 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum af den afsatte tilskudspulje til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger.

Udvidelsen af tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen, før den kan træde i kraft.

## 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	129,1	402,3	777,2	846,4	907,1	956,8
<b>10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>129,1</b>	<b>402,3</b>	<b>777,2</b>	<b>846,4</b>	<b>907,1</b>	<b>956,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	129,1	402,3	777,2	846,4	907,1	956,8

### 10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

Som et element i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 afskaffes PSO for gas. Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til opgradering af biogas, der tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der tilføres et bygasnet, som hidtil har været budgetteret afholdt over gas-PSO'en.

Tilskuddet gives i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas. Tilskuddet gives i form af et grundtilskud til biogas på 79 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen, samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016, 6 kr./GJ i 2017, 4 kr./GJ i 2018 og 2 kr./GJ i 2019.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Administration af ordningen i øvrigt, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk. Til administration af ordningen er således overført 1,6 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til opgradering og rensning af biogas skønnes at udgøre 5,5 PJ i 2017, 6,3 PJ i 2018, 7,1 PJ i 2019 og 7,9 PJ i 2020. Med forventning om et stigende pristillæg på 26 kr./GJ grundet faldende naturgaspriser og aftrapning af pristillægget på 10 kr./GJ fås et tilskudsbehov, som angivet, på 777,2 mio. kr. i 2017, 846,4 mio. kr. i 2018 og 907,1 mio. kr. i 2019 og 956,8 mio. kr. i 2020.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

**29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	881,0	903,4	1.583,2	1.597,1	1.608,1	1.619,0
<b>10. Udgifter til el-PSO</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>881,0</b>	<b>903,4</b>	<b>1.583,2</b>	<b>1.597,1</b>	<b>1.608,1</b>	<b>1.619,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	881,0	903,4	1.583,2	1.597,1	1.608,1	1.619,0

**10. Udgifter til el-PSO**

Som et element i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 finansieres en andel af el-PSO'en over finansloven. Således nedsættes elforbrugernes PSO-betaling for el. For 2017 afsættes 1583,2 mio. kr. (2017-pl) på kontoen. Der er i 2015 overført og udbetalt 3,0 mio. kr. for meget til elforbrugerne. Dette beløb er modregnet i beløbet for 2017, der således er nedsat fra 1586,2 mio. kr. til 1583,2 mio. kr.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Til administration af ordningen er således overført 0,8 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen. Administration af ordningen i øvrigt, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk og rummes inden for den eksisterende ramme.

**29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	61,0	-	-	49,4	49,4
<b>20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>61,0</b>	-	-	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	61,0	-	-	49,4	49,4

**20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.**

I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne den 22. december 2015 aftalt at udmønte hele § 29.25.79. Energireserven for 2016 -2018 og 12,5 mio. kr. heraf i 2019-2020.

Reserven kan udmøntes direkte på de årlige bevillingslove, herunder til lønsum.

**29.27. International miljøstøtte****29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)**

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-13,4	-11,3	-	-	-	-	-
<b>20. CO2-kreditter i Østeuropa</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-13,4</b>	<b>-9,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-13,4	-9,3	-	-	-	-	-
<b>70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-2,0</b>	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	-2,0	-	-	-	-	-

**20. CO2-kreditter i Østeuropa**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Bevillingen er anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Overskydende midler fra programmet tilbageføres.

**70. CO2-kreditter vedrørende COP 15-relaterede flyrejser**

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

**29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,4	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
<b>10. Miljøstøtte til Arktis</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,6</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	16,4	16,4	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Miljøstøtte til Arktis**

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland. Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.

Ved administrationen af bevillingen bistår Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:

- Monitorering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

**29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-65,0	-36,4	-	-	-	-	-
<b>10. CO2-kreditter i udviklingslande</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-65,0</b>	<b>-36,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-65,0	-36,4	-	-	-	-	-

## 10. CO2-kreditter i udviklingslande

Ordningen er ophørt. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Bevillingen er blevet anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Overskydende midler fra programmet tilbageføres.

## 29.29. Tele

Som følge af den kongelige resolution af 8. juni 2016 er hovedkonto § 29.29.01. Teleklagenævnet pr. 1. januar 2017 overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

### 29.29.02. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	214,2	214,2	174,2	174,2	174,2	73,9	73,9
<b>10. 3G-auktion</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>40,0</b>	<b>113,9</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	40,0	113,9	-	-	-	-	-
<b>20. 2,5 GHz-auktion</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>174,2</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>	-	-
11. Salg af varer .....	174,2	100,3	100,3	100,3	100,3	-	-
<b>30. Auktionsprovenu</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>73,9</b>	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	-	73,9	-	-	-	-
<b>40. 800 MHz-auktion</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>
11. Salg af varer .....	-	-	-	73,9	73,9	73,9	73,9
<b>50. 1800 MHz-auktion</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionen over tilladelse til 3.-generations mobilnet udstedt i 2005. Indtægterne er nedjusteret med 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, idet det sidste afdrag på auktionsprovenuet blev betalt i december 2015.

### 20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev holdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

### 30. Auktionsprovenu

På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

### 40. 800 MHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 800 MHz-auktionen, som blev holdt i 2012. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelse. De 20 pct. af provenuet er optaget på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2012. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægtsbevillingen er således forhøjet med 73,9 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af auktion over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

### 50. 1800 MHz-auktion

Kontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 1800 MHz-auktionen. Indtægterne kan optages direkte på Forslag til lov om tillægsbevilling.

### 29.29.03. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for udgifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf. LB nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	168,2	169,1	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
<b>10. Frekvens- og nummerafgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>168,2</b>	<b>169,1</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	168,2	169,1	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

### 10. Frekvens- og nummerafgifter

Indtægterne er forhøjet med 5,2 mio. kr. årligt som følge af, at der er blevet udstedt frekvenstilladelse til yderligere et digitalt tv-MUX.

## 29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.  
Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Bredbåndspulje.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	30,0	30,0	-	38,8	40,0	40,0	-
<b>10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	30,0	30,0	-	-	-	-	-
<b>20. Bredbåndspulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>38,8</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	38,8	-	-	-
<b>30. Reserve til Bredbåndspulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	40,0	40,0	-

### 10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013 afsættes i alt 60 mio. kr. fordelt i 2014 og 2015 til, at bredbåndsudrulning på Bornholm forbedres. Det bidrager til, at virksomheder og forbrugere kan få bedre adgang til bedre båndhastigheder. Puljen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

### 20. Bredbåndspulje

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 oprettes en forsøgsordning med en statslig bredbåndspulje på i alt 200 mio. kr. til at forbedre dækningen. Til ordningen udmøntes 80,0 mio. kr. i 2016 og 40,0 mio. kr. i 2017. Forsøgsordningen evalueres i løbet af 2017 med henblik på en stillingtagen til, om de resterende 40,0 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 skal udmøntes. Til administration af ordningen er overført 1,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen

### 30. Reserve til Bredbåndspulje

I henhold til Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat en reserve til Bredbåndspulje på 40,0 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019. Forsøgsordningen vil blive evalueret i løbet af 2017 med henblik på stillingtagen til, om de resterende midler skal udmøntes.

Reserven kan udmøntes direkte på de årlige bevillingslove, herunder til lønsam.



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

Hovedkontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland. På finansloven for 2015 er titlen på kontoen ændret, da den nu kun omfatter udgifter til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland. Kontoen administreres af § 29.21.01. Energistyrelsen.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	62,4	34,3	34,2	31,8	31,4	31,4	31,4
<b>10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>62,4</b>	<b>34,3</b>	<b>34,2</b>	<b>31,8</b>	<b>31,4</b>	<b>31,4</b>	<b>31,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	59,9	34,3	34,2	31,8	31,4	31,4	31,4

#### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

### 10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland

På underkontoen er oprindeligt optaget udgifter til radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland. Der er fra 2015 overført 8,3 mio. kr. årligt til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og siden § 29.21.01. Energistyrelsen vedrørende maritimt nødradionet i Danmark.

I 2017 er kontoen blevet tilført 0,4 mio. kr. i 2017.

## Meteorologi

### 29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og hovedkonto § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer.

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

#### 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	142,2	139,6	138,7	<b>137,6</b>	134,4	131,6	129,0
Indtægt .....	145,4	161,3	176,2	<b>172,3</b>	160,1	170,6	158,0
Udgift .....	286,3	308,9	314,9	<b>309,9</b>	294,5	302,2	287,0
Årets resultat .....	1,3	-8,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	205,3	208,5	202,3	<b>202,4</b>	199,0	195,3	191,8
Indtægt .....	63,4	62,6	63,7	<b>64,8</b>	64,6	63,7	62,8
<b>20. ICAO-aktiviteter i Grønland</b>							
Udgift .....	-	27,6	18,9	<b>30,9</b>	19,9	31,6	20,0
Indtægt .....	-	27,6	18,8	<b>30,9</b>	19,9	31,6	20,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	56,4	47,0	65,1	<b>45,7</b>	45,7	45,7	45,7
Indtægt .....	57,4	45,3	65,1	<b>45,7</b>	45,7	45,7	45,7
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	24,6	25,8	25,6	<b>26,3</b>	25,4	25,1	25,1
Indtægt .....	24,6	25,8	25,6	<b>26,3</b>	25,4	25,1	25,1
<b>97. Tilskudsfinansieret virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	3,0	<b>4,6</b>	4,5	4,5	4,4
Indtægt .....	-	-	3,0	<b>4,6</b>	4,5	4,5	4,4

Bemærkninger: Der er i tallene indeholdt 2,8 mio. kr. i interne statslige overførselsudgifter på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og interne statslige overførselsindtægter på § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed. Overførslen vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

DMI skaber og formidler viden om vejr, hav og klima til gavn for samfundet. DMI's varsler, udsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et klima under forandring.

DMI er således national myndighed og videncenter inden for vejr, hav og klima i Danmark og Grønland. DMI varetager opgaven i tæt dialog og partnerskab med instituttets brugere og samarbejdspartnere i ind og udland og med stærk fokus på, at DMI's viden skaber værdi, innovation og vækst i samfundet.

DMI indgår årligt en mål- og resultatplan med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold.

DMI kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Yderligere oplysninger om DMI kan findes på [www.dmi.dk](http://www.dmi.dk).

### Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, CVR-nr. 18159104.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	På underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsam svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejrudsigter og varsler	DMI's vejrudsigter og varsler skal bidrage til at sikre menneskelige og materielle værdier og indgår hermed i samfundets økonomiske og miljømæssige planlægning. <i>Varsler</i> fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. <i>Udsigter</i> skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. <i>Briefinger</i> skal være præcise og individuelt tilpassede.
Videnberedskab	<i>DMI's forskning</i> skal være anvendelig og anerkendt. <i>DMI's rådgivning/information</i> skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant.
Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	<i>Målingerne</i> skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitets-sikrede. <i>DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller</i> skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. <i>Behandlingen og lagringen</i> af data skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige.

ICAO	Drift af meteorologiske observationsstationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland.
------	---

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	286,3	308,9	314,5	<b>309,9</b>	294,5	302,2	287,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	79,6	84,5	66,8	<b>64,2</b>	65,2	64,7	64,7
1. Vejrudsigt og varsler .....	116,5	91,4	116,7	<b>100,6</b>	96,2	94,6	93,0
2. Videnberedskab .....	30,7	38,8	28,6	<b>35,9</b>	34,8	34,5	34,2
3. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter .....	59,5	66,6	83,6	<b>78,2</b>	78,4	76,8	75,3
4. ICAO .....	-	27,6	18,8	<b>31,0</b>	19,9	31,6	19,8

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	145,4	161,3	176,2	172,3	160,1	170,6	158,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	57,4	45,3	65,1	45,7	45,7	45,7	45,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	24,6	25,8	25,6	26,3	25,4	25,1	25,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	3,0	4,6	4,5	4,5	4,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	63,4	90,2	82,5	95,7	84,5	95,3	82,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 7,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Der til kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling af drift og modeller. ICAO's betaling for DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 31,0 mio. kr. i 2017. Øvrige indtægter omfatter ligeledes interne statslige overførselsindtægter, heraf 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 33,5 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftfart i Danmark. Udgiften til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	326	319	318	<b>295</b>	290	285	283
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	162,5	165,3	171,0	<b>159,2</b>	156,6	154,6	152,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	57,6	54,3	64,2	<b>53,0</b>	53,0	53,0	53,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	104,9	111,0	106,8	<b>106,2</b>	103,6	101,6	99,6

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	10,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	51,9	49,5	68,0	94,7	119,4	110,0	102,2
+ anskaffelser .....	4,8	-52,2	51,9	46,2	16,1	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	1,7	3,9	1,4	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	10,2	-65,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	6,7	12,9	16,9	21,5	25,5	22,8	18,8
Samlet gæld ultimo .....	41,5	53,9	104,4	119,4	110,0	102,2	98,4
Låneramme .....	-	-	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	86,6	99,1	91,3	84,8	81,7

## 10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter DMI's almindelige virksomhed og omfatter DMI's opgaver som myndighed og videnscenter i forhold til vejr, klima og hav.

DMI's geografiske ansvarsområde omfatter Danmark og Grønland.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, herunder stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret isrekognocering fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.

DMI's brugere betjenes dagligt via kommunikationskanaler som [www.dmi.dk](http://www.dmi.dk) og DMI's app samt gennem sociale medier og øvrige medier. Derudover har DMI en række dedikerede kommunikationskanaler til instituttets professionelle brugere som eksempelvis myndigheder og forskningsprojekter. Finansieringen af DMI's digitale services sker delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på [www.dmi.dk](http://www.dmi.dk) og DMI's app.

Derudover oppebærer DMI indtægter under almindelig virksomhed fra den meteorologiske betjening af den civile luftfart. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter, der opkræves hos brugerne (en route-afgifter).

Det forventede personaleforbrug udgør 192 årsværk i 2017.

DMI's interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration, rejser og udbud varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen og DMI.

## 20. ICAO-aktiviteter i Grønland

I forbindelse med finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet fra §§ 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland.

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.

DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.

Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelse til private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data. Den indtægtsdækkede virksomhed er i overensstemmelse med budgetvejledningens regler en naturlig udløber af instituttets almindelige virksomhed.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2017 at udgøre 54 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Gennem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opbygger DMI en vidensbase inden for vejr-, klima- og hav. Vidensbasen danner grundlag for udvikling af instituttets operationelle aktiviteter.

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 40 årsværk i 2017.

## 97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter DMI's tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder EU-projekter som ikke indeholder forskningsaktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 7 årsværk i 2017.

## 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.l.

Gennem aktiv deltagelse i internationalt samarbejde på såvel strategisk, udviklingsmæssigt, som operationelt niveau styrker DMI kvaliteten og samfundsnyttens af instituttets services.

### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	35,9	54,5	68,1	80,1	84,6	84,5	78,6

### 10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

<b>Udgift .....</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	2,7	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

**20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF**

Udgift .....	7,2	8,2	7,7	7,9	8,1	8,3	8,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	7,2	8,2	7,7	7,9	8,1	8,3	8,3

**30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT**

Udgift .....	26,0	43,1	57,0	68,8	73,1	72,8	66,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	26,0	43,1	57,0	68,8	73,1	72,8	66,9

**50. Group on Earth Observations, GEO**

Udgift .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO**

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

**20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF**

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

**30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT**

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af operationelle meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2016 ca. 7,1 mio. kr.

Bevillingsforøgelsen fra 2015 og frem er sket med henblik på Danmarks tilslutning til satellitprogrammet EUMETSAT Polar System - second generation, der løber frem til 2044, jf. akt 26 af 3. november 2014.

Fra 2016 og frem er der afsat bevillinger til satellitprogrammet Jason-CS, som udgør 2,3 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020. DMI kan hermed udbetale de angivne tilskud til EUMETSAT. Den danske stat forpligtiges samtidig på at bidrage til satellitprogrammet med i alt 15,7 mio. kr. i perioden 2016-2026, samt at Danmarks bidrag kan forøges med indtil 10 pct. af den anførte ramme på 15,7 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter, i fald EUMETSATs råd træffer beslutning herom.

### 50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks frivillige bidrag til drift af GEO's internationale sekretariat. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

### 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	17,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	17,3	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>17,5</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,5	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>17,3</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	17,3	-	-	-	-	-	-

### 10. Almindelig virksomhed

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.

I forbindelse med finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.

### 29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	6,5	6,3	6,6	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
11. Salg af varer .....	6,5	6,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	6,6	6,1	6,1	6,1	6,1



## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande. Faldet i indtægterne fra 2017 og frem skyldes, at DMI ikke længere vil oppebære indtægter fra genud-chartring af den lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

### 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1,3	-	-	-	-	-	-
<b>10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	1,7	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,3	-	-	-	-	-	-

### 10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale, jf. § 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland.

I forbindelse med finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.

## Geologisk forskning og undersøgelser

### 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.02. Energitilsynet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

#### 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	134,2	137,4	130,3	<b>123,3</b>	120,2	117,9	115,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,5	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	159,0	146,2	148,3	<b>150,3</b>	151,1	151,1	150,8
Udgift .....	297,0	285,0	278,6	<b>273,6</b>	271,3	269,0	266,5
Årets resultat .....	-3,3	-0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	297,0	285,0	278,6	<b>273,6</b>	271,3	269,0	266,5
Indtægt .....	159,0	146,2	148,3	<b>150,3</b>	151,1	151,1	150,8

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

###### Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, CVR-nr. 55145016.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er fastlagt ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS varetager geologisk kortlægning og dataindsamling samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven) forpligtet til at anvende 5,5 mio. kr. (2016-pl) til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 30,5 mio. kr. (2016-pl)

til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale mellem medlem af det daværende Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og daværende klima-, energi- og bygningsminister rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenkab og Naturforvaltning og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 1,4 og 11,9 mio. kr. i 2017.

GEUS kan afholde de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse og forlængelser eller ændringer af disse. Ligeledes kan rimelige dokumenterede udgifter til rejse- og flytteomkostninger fra udlandet afholdes af GEUS. Dækning af omkostningen gælder både for den pågældende medarbejder og i begrænset omfang for medfølgende ægtefælle og børn.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på [www.geus.dk](http://www.geus.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acountobetalinger.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Databanker og formidling	At GEUS' datasamlinger er samfundsrelevante og af høj international kvalitet, kan udnyttes på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde af alle potentielle interessenter, er sikrede forsvarligt for eftertiden, og at informationsikkerheden og fortroligheden af data er sikret, at geofaglige projekter er understøttet af relevante it-værktøjer og -processer, og at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.

Vandressourcer	<p>At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning,</p> <p>at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om det hydrologiske kredsløb, vandbalancen og klimaændringers betydning,</p> <p>at tilvejebringe en bedre forståelse af miljøfremmede stoffers skæbne i vandmiljøet,</p> <p>at medvirke til udviklingen af vandsektorens konkurrenceevne og dansk eksport af vandløsninger,</p> <p>at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt</p> <p>at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.</p>
Energiråstoffer	<p>At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland,</p> <p>at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden,</p> <p>at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område, samt</p> <p>at overvåge og registrere jordskælv og anden seismisk aktivitet herunder eventuelle kernesprængninger.</p>
Mineralske råstoffer	<p>At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland,</p> <p>at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt</p> <p>at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.</p>
Natur og Klima	<p>At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland,</p> <p>at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen,</p> <p>at overvåge afsmeltningen af Grønlands indlandsis og indgå i forskning om de globale konsekvenser heraf, samt</p> <p>at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.</p>

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	297,0	285,0	278,6	<b>273,6</b>	271,3	269,0	266,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	79,3	79,6	77,5	<b>77,4</b>	77,1	77,1	77,2
1. Databanker og formidling .....	36,0	34,5	34,2	<b>32,6</b>	32,5	32,0	31,6
2. Vandressourcer .....	45,6	45,4	40,1	<b>41,4</b>	40,5	40,3	39,6
3. Energiråstoffer .....	65,1	57,4	59,5	<b>58,9</b>	58,7	57,8	57,1
4. Mineralske råstoffer .....	41,1	37,4	39,3	<b>36,5</b>	35,9	35,6	35,0
5. Natur og Klima .....	29,9	30,7	28,0	<b>26,8</b>	26,6	26,2	26,0

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	159,0	146,2	148,3	150,3	151,1	151,1	150,8
6. Øvrige indtægter .....	159,0	146,2	148,3	150,3	151,1	151,1	150,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

### Budgetteringsforudsætninger

GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på §29.41.01.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2017 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2017 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2017 2,0 pct.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	330	323	309	<b>290</b>	287	284	280
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	178,4	172,4	166,6	<b>162,0</b>	160,3	158,7	156,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	20,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	33,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	10,6	9,7	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6
+ anskaffelser .....	2,1	2,2	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver .....	14,9	2,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-11,8	0,2	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo .....	9,7	9,6	9,8	9,6	9,6	9,6	9,6
Låneramme .....	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	39,4	38,6	38,6	38,6	38,6

## 10. Driftsbudget

Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' overordnede opgaver og mål, jf. beskrivelsen af disse. GEUS kan modtage midler fra andre offentlige myndigheder, herunder Grønlands Selvstyre, og kan mod hel eller delvis betaling påtage sig opgaver for offentlige myndigheder og private i ind- og udland. GEUS kan endvidere tage betaling for salg af geologiske data og kort inden for rammerne af gældende lovgivning herom. GEUS kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer og modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende.

GEUS' interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration og rejser varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Energistyrelsen.

På finansloven for 2014 er der afsat 0,7 mio. kr. årligt til GEUS i 2014 til 2017, som kompensation for tidligere skrænt af Grønlandsmidlerne.

Der er i 2017 afsat 2,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem til udgifter i forbindelse med fortsat beredskab, vedligehold af data, faglig præsentation, rådgivning mm. som opfølgning på kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne, jf. FN's havretskonvention. Hertil kommer, at bevillingen hidtil opført på § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention på 1,5 mio. kr. årligt samtidigt overføres til GEUS.

## Kort og geodata

### 29.61. Kort og geodata

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

### 29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	42,3	38,6	43,8	<b>59,3</b>	48,9	45,4	44,5
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,8	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	55,1	48,4	50,5	<b>52,4</b>	53,0	53,1	53,1
Udgift .....	92,1	87,6	94,3	<b>111,7</b>	101,9	98,5	97,6
Årets resultat .....	7,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	92,1	87,6	94,3	<b>111,7</b>	101,9	98,5	97,6
Indtægt .....	55,1	48,4	50,5	<b>52,4</b>	53,0	53,1	53,1

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med ansvar for opmåling og kortlægning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne samt matrikel- og landinspektørvæsen.

Geodatastyrelsens opgaver er fastlagt ved BEK nr. 1392 af 23. december 2012 om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. BEK nr. 890 af 28. august 2012, LB nr. 1210 af 9. oktober 2013 samt BEK nr. 1622 af 12. december 2015 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen. I medfør af § 7, jf. LB nr. 1210 af 9. oktober 2013, fastsættes, BEK nr. 1622 af 12. december 2015, om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen. Matrikulære gebyrer opkræves i henhold til BEK nr. 1294 af 5. december 2014 om matrikulære afgifter og gebyrer mv. Salg af Geodatastyrelsens produkter og ydelser mm. sker efter BEK nr. 118 af 4. februar 2015.

Herudover gælder LB nr. 1213 af 7. oktober 2013 om udstykning og anden registrering i matriklen og LB nr. 1209 af 7. oktober 2013 om afgift ved udstykning. Geodatastyrelsen afholder udgifter til dækning af en parts omkostninger ved en skelforretning, når Statsforvaltningen beslutter, at en parts omkostninger helt eller delvist skal dækkes (fri proces), jf. samme hjemmel. Geodatastyrelsen afholder udgifter forbundet med Landinspektørnævnets virksomhed, jf. BEK 704 af 17. juni 2013 og opkræver på nævnets vegne bøder pålagt af nævnet. Bekendtgørelsen om landinspektørvirksomhed giver hjemmel (i § 8, stk. 2) til at udstede bøder ved landinspektørernes tilsidesættelse af pligter. Med BEK nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data,

er visse data pr. 1. januar 2013 stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder eller personer.

Yderligere oplysninger om Geodatastyrelsen findes på [www.gst.dk](http://www.gst.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

29.61.01. Geodatastyrelsen, CVR-nr. 62965916.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.

#### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Ejendomsdannelse og -registrering	<p>Geodatastyrelsen opretholder en troværdig ejendomsdannelse og foretager registrering af fast ejendom i matriklen - registreringer, af høj kvalitet, som bidrager til grundlaget for omsætning, belåning og beskatning af fast ejendom og bruges som registrerings- og administrationsgrundlag af offentlige myndigheder, og bidrager til en effektiv og sammenhængende forvaltning.</p> <p>Geodatastyrelsen udvikler og driver Ejerfortegnelsen, der er en fortegnelse over alle ejere af fast ejendom i Danmark.</p> <p>Geodatastyrelsen sikrer, at processerne i ejendomsdannelsen sikrer en hurtig og korrekt registrering af fast ejendom i matriklen, og sagsbehandlingen af matrikulære ændringer indsendt af praktiserende landinspektører udføres effektivt og sikkert, samt medvirker til at reglerne for ejendomsregistreringen understøtter samfundets behov, herunder effektiv moderne digital forvaltning.</p> <p>Geodatastyrelsen vedligeholder, administrerer og fortolker i henhold til landinspektør- og udstykningslovgivningen, samt deltager i, og varetager sekretærfunktionen for Landinspektørnævnet.</p>



Søkortlægning og maritime produkter	<p>Geodatastyrelsen sikrer, at besejlingsgrundlaget for dansk, færøsk og grønlandsk farvand opretholdes, herunder udgivelse af søkortrettelser, ajourføring af elektroniske søkort (ENC), ajourføring og nyudgivelser af papirsøkort, havnelods samt øvrige maritime publikationer.</p> <p>Geodatastyrelsen sikrer, at der gennemføres søopmåling af danske og grønlandske farvande i henhold til gældende aftaler for søopmålingen, udarbejdet på baggrund af internationale konventioner, standarder og aftaler, herunder HELCOM deklARATIONEN fra 2010 om genopmåling af Østersøen.</p> <p>Geodatastyrelsen udvikler søkortproduktionen således, at dataflow fra søopmåling til færdige søkortprodukter sker effektivt og følger internationale standarder, konventioner og dansk lovgivning.</p> <p>Geodatastyrelsen sikrer, at distributions- og handelsaftaler opretholdes således at bl.a. elektroniske søkort og papirsøkort, mod betaling, fortsat er tilgængelige for styrelsens maritime brugere og andre brugere i forbindelse med deres aktiviteter på dansk, færøsk og grønlandsk søterritorie.</p>
Information og formidling	<p>Geodatastyrelsens data og informationer er tilgængelige, er lette at anvende og er af høj kvalitet, og informationssikkerhed og fortrolighed er på plads i forbindelse med anvendelse af data.</p> <p>Geodatastyrelsens data og informationer indgår i digital forvaltning både til lands og til vands, er samfundsrelevante og understøtter effektiv og sammenhængende offentligt forvaltning og opgavevaretagelse.</p> <p>Geodatastyrelsen stiller velfungerende formidlings- og selvbetjenings-tjenester til rådighed for såvel private og offentlige samarbejdspartnere.</p> <p>Geodatastyrelsen har fokus på generel infrastruktur til havs, og sikrer implementering af og driver en Marin Spatial Data Infrastruktur, (MSDI).</p>

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	92,1	87,6	94,3	<b>111,7</b>	101,9	98,5	97,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	24,2	23,0	24,6	<b>22,7</b>	16,1	15,5	15,4
1. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse .....	7,5	-	-	-	-	-	-
2. Geografiske informationer .....	54,3	-	-	-	-	-	-
3. Anvendelse .....	6,1	-	-	-	-	-	-
4. Ministerbetjening .....	0,0	2,0	2,2	-	-	-	-
5. Tilvejebringe geodata .....	-	29,7	32,0	-	-	-	-
6. Gøre geodata tilgængelige .....	-	18,5	19,9	-	-	-	-
7. Nyttiggøre geodata .....	-	14,4	15,6	-	-	-	-
8. Ejendomsdannelse og -registrering .....	-	-	-	<b>36,5</b>	35,0	34,0	33,7
9. Søkortlægning og maritime produkter .....	-	-	-	<b>18,2</b>	17,7	17,0	16,8
10. Information og formidling .....	-	-	-	<b>34,3</b>	33,1	32,0	31,7

Bemærkninger: Den daværende Geodatastyrelsen omformulerede i 2015 *Opgaver og mål*, så de afspejlede styrelsens værdikæde. Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og den nye Geodatastyrelse har tilpasset *Opgaver og mål* i overensstemmelse med styrelsens nye organisation. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	55,1	48,4	50,5	52,4	53,0	53,1	53,1
4. Afgifter og gebyrer .....	-	31,3	-	30,8	31,4	31,4	31,4
6. Øvrige indtægter .....	55,1	17,1	50,5	21,6	21,6	21,7	21,7

### Budgetteringsforudsætninger

Geodatastyrelsen indgår, i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Som en konsekvens af aftalen om fri anvendelse af data har styrelsen udarbejdet en ny model for opgørelsen af styrelsens brugerbetalingsandele på de resterende indtægter fra salg af data, søkort, matrikulære måleoplysninger og gebyrer samt timebaserede ydelser.

Stat, kommuner og regioner kan dog anvende søkort og nautiske data til intern brug til myndighedsopgaver, da denne brug er en del af bevillingsløftet til Geodatastyrelsen for omlægning af stats-, kommune- og regionsaftalerne. Tilladelsen omfatter ikke anvendelse af data til navigationsformål.

Fra 2017 vil det være nødvendigt med en regulering af de matrikulære gebyrer, når det fællesoffentlige digitaliseringsprojekt Matriklens Udvidelse implementeres, og der herved introduceres en registrering af nye ejendomstyper.

Geodatastyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Geodatastyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Geodatastyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	104	104	100	95	95	95	95
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	38,5	38,0	55,4	54,9	53,7	53,1	52,9

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	9,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	14,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	6,4	4,0	6,2	38,9	47,8	49,4	47,7
+ anskaffelser .....	1,6	1,1	0,7	4,0	8,7	6,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,5	1,4	2,2	10,9	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	13,2	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-10,8	1,2	2,6	6,0	7,1	7,7	8,9
Samlet gæld ultimo .....	5,2	5,2	6,5	47,8	49,4	47,7	43,8
Låneramme .....	-	-	14,0	47,8	49,4	47,7	43,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	46,4	100,0	100,0	100,0	100,0

## 10. Driftsbudget

Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for opmåling og kortlægning af farvande samt matrikel- og landinspektørvesen.

I 2014 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet, herunder fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015 og 60,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

Med regeringens plan Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder fortsætter grunddataprogrammet Matriklens Udvidelse i regi af den nye Geodatastyrelsen. Løftet til dækning heraf udgjorde af ovenstående 6,9 mio. kr. i 2014, 9,7 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016 og frem.

I 2015 blev der indarbejdet et revideret merfinansieringsbehov i grunddataprogrammet, der samtidig tog højde for ressortændringer i henhold til den kongelige resolution af 28. juni 2015. Der blev foretaget en rebudgettering på finansloven for 2016 på 9,3 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017, -6,5 mio. kr. i 2018 og -8,0 mio. kr. i 2019. Heraf udgjorde rebudgetteringen til Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen, som fortsætter i regi af den nye Geodatastyrelsen, -4,3 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020.

Der er i 2017 afsat 6,4 mio.kr. til udgifter forbundet med flytning af statslige arbejdspladser.

Geodatastyrelsens interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration og udbud varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danmarks Meteorologiske Institut.

**29.61.02. Udstykningsafgift**

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	25,1	28,2	27,1	27,3	27,7	28,1	28,5
<b>10. Udstykningsafgift, L 1209 2013</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>25,1</b>	<b>28,2</b>	<b>27,1</b>	<b>27,3</b>	<b>27,7</b>	<b>28,1</b>	<b>28,5</b>
30. Skatter og afgifter .....	25,1	28,2	27,1	27,3	27,7	28,1	28,5

**10. Udstykningsafgift, L 1209 2013**

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning mm., jf. LB nr. 1209 af 7. oktober 2013. Der forventes en svag stigning i nye ejendomme til registrering i matriklen. Udstykningsafgiften opkræves med 5.000 kr. pr. registrering.

## Dataforsyning

### 29.71. Dataforsyning og Effektivisering

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

#### 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	176,1	202,1	203,1	227,0	203,3	197,1	192,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-7,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	67,2	62,6	51,0	49,6	46,7	45,6	45,6
Udgift .....	232,2	263,8	254,1	276,6	250,0	242,7	237,9
Årets resultat .....	4,0	0,9	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	232,2	255,2	233,6	250,4	228,5	221,5	217,5
Indtægt .....	67,2	59,8	51,0	49,6	46,7	45,6	45,6
<b>30. Datafordeler</b>							
Udgift .....	-	8,6	20,5	26,2	21,5	21,2	20,4
Indtægt .....	-	2,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (daværende Geodatastyrelsen) har fra 2015 overtaget ansvaret for at udvikle og drive en fælles offentlig datafordeler. Regnskabstal 2014 og 2015 vedrørende aktiviteter indenfor det pr. 28. juni 2015 overførte ressortansvar fra § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er indarbejdet.

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Styrelsen varetager opgaver relateret til digital infrastruktur og anvendelse af data som grundlag for beslutninger og effektivisering af forvaltningsprocesser.

Styrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, herunder med ansvar for opmåling og landkortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland.

Styrelsen har ansvaret for den fællesoffentlige datafordeler, der skal sikre tilgængelighed til og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata for myndigheder og private virksomheder.

Styrelsens virke er fastlagt ved BEK nr. 1623 af 12. december 2015 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering med hjemmel i LB om Geodatastyrelsen nr. 1210 af 9. oktober 2013.

Med BEK nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data er visse data pr. 1. januar 2013 stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for gennemførelsen i Danmark af direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE), som er udmøntet gennem lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information. Styrelsen er statens repræsentant i GeoDanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.

Jf. den kongelige resolution af 28. juni 2015 overføres ressortansvaret for lov om registrering af ledningsejere og ressortansvaret for Danmarks Adresseregister fra det nedlagte § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. De overførte sagsområder omfatter Ledningsejerregistret (LER), som er et register over ejere af forsyningsledninger i jorden. Styrelsen varetager herefter administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LB nr. 578 af 6. juni 2011. Desuden udskilles reguleringen af adresseområdet fra BBR-loven i en ny adresselov, der forvaltes af styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering findes på [www.sdfе.dk](http://www.sdfе.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, CVR-nr. 37284114.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

### *4. Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med virksomheder, offentlige institutioner og brugere om leje, køb, salg og distribution af ydelser vedrørende data og kort.
BV 2.2.10	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde med landets kommuner (GeoDanmark), der skal etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag.

### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Grundlag og standardisering af offentlige data	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrager til øget digitalisering og modernisering af den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem standardisering af digital infrastruktur og det fællesoffentlige datagrundlag. Styrelsen etablerer rammer, standarder og metoder for tilvejebringelse, distribution og anvendelse af data og arbejder for klargøring af data til brug for en række konkrete, målrettede myndigheds- og forvaltningsopgaver. For Danmark, Grønland og Færøerne er styrelsen ansvarlig for referencenetene, der understøtter effektiv positionering som grundlag for anlægsarbejder, overvågning af klimaet, opmåling, kortlægning mv.

Data og datasamarbejder	<p>Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har som mål, at data skal skabe effektivisering i den offentlige sektor og vækst i den private. Dette realiseres gennem styrelsens centrale rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur, herunder samarbejdet om grunddata under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.</p> <p>Styrelsen er desuden statens repræsentant i samarbejdet mellem staten og kommunerne om et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag til brug for den offentlige forvaltning, og styrelsen understøtter det danske forsvar og beredskab med data både nationalt og internationalt.</p> <p>Styrelsen har ansvaret for udvikling og drift af landsdækkende datasamlinger, der både baseres på landsdækkende standardiseret dataindsamling og løbende sagsorienterede ajourføringer.</p>
Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution	<p>Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering bidrager til effektiv dataforsyning og datadistribution ved, at data er nemt tilgængelige på en standardiseret måde, således at de kan anvendes bredt i samfundet.</p> <p>Styrelsen har ansvaret for at distribuere en række fællesoffentlige data. Herunder udvikler og driver styrelsen den fællesoffentlige datafordeler, som skal sikre høj tilgængelighed til offentlige grunddata, bl.a. oplysninger om ejendomme, virksomheder og personer.</p> <p>Desuden udvikler og vedligeholder styrelsen et register over ejere af forsyningsledninger i jorden, Ledningsejerregistret LER, og etablerer et digitalt overblik over nedgravet infrastruktur.</p>
Anvendelse af data	<p>Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sikrer, at anvendelsen af data og digital infrastruktur medvirker til at skabe viden, øge væksten i samfundet og frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Det sker bl.a. gennem let tilgængelige data, der er nemme at anvende i moderniseringen af den offentlige forvaltning.</p> <p>Styrelsen indgår i arbejdet med analyser af forvaltningsbehov og samfundsøkonomiske potentialer for anvendelse af data og infrastruktur inden for primært energi-, klima- og forsyningsområdet.</p>

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	232,2	263,8	254,1	<b>276,6</b>	250,0	242,7	237,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	65,9	66,3	60,7	<b>62,8</b>	57,4	55,9	54,7
1. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse .....	44,8	-	-	-	-	-	-
2. Infrastruktur f. geografisk information .....	-	-	-	-	-	-	-
3. Geografiske informationer .....	79,4	-	-	-	-	-	-
4. Anvendelse .....	38,9	-	-	-	-	-	-
5. Ministerbetjening .....	3,2	5,1	4,7	-	-	-	-
6. Tilvejebringe geodata .....	-	86,8	79,4	-	-	-	-
7. Gøre geodata tilgængelige .....	-	53,6	49,0	-	-	-	-
8. Nyttiggøre geodata .....	-	43,4	39,7	-	-	-	-
9. Fællesoffentlig datadistribution .....	-	8,6	20,6	-	-	-	-
10. Grundlag og standardisering af offentlige data .....	-	-	-	<b>28,1</b>	26,1	25,5	25,1
11. Data og datasamarbejder .....	-	-	-	<b>110,2</b>	98,6	96,6	94,8
12. Dataforsyning og fællesoffentlig datadistribution .....	-	-	-	<b>47,5</b>	43,2	40,8	39,9

13. Anvendelse af data.....	-	-	-	<b>28,0</b>	24,7	23,9	23,4
-----------------------------	---	---	---	-------------	------	------	------

Bemærkninger: Den daværende Geodatastyrelsen omformulerede i 2015 Opgaver og mål, så de afspejlede styrelsens værdikæde. Fra 2017 er den tidligere Geodatastyrelsen opdelt i to styrelser, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har tilpasset Opgaver og mål i overensstemmelse med styrelsens nye organisation. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	67,2	62,6	51,0	49,6	46,7	45,6	45,6
4. Afgifter og gebyrer .....	12,2	5,2	-	7,8	7,8	7,8	7,8
6. Øvrige indtægter .....	55,0	57,3	51,0	41,8	38,9	37,8	37,8

### Budgetteringsforudsætninger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indgår en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Styrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter styrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og dataområdet.

Fra 2016 har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering overtaget ressortansvaret for administrationen af Ledningsejerregistret LER. De tilhørende gebyrindtægter opkræves i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LB nr. 578 af 6. juni 2011.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	194	196	212	<b>247</b>	237	231	230
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	122,0	125,0	126,9	<b>145,3</b>	138,8	133,9	132,2

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	12,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	26,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	38,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	20,3	12,8	65,9	70,5	70,8	84,1	79,2
+ anskaffelser .....	5,0	26,3	16,2	4,8	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,4	8,4	6,8	8,8	22,1	8,1	10,1
- afhændelse af aktiver .....	41,7	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-34,3	6,0	15,2	13,3	13,8	18,0	15,6
Samlet gæld ultimo .....	16,5	41,0	73,7	70,8	84,1	79,2	78,7
Låneramme .....	-	-	84,3	70,8	84,1	79,2	78,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	87,4	100,0	100,0	100,0	100,0



## 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omhandler styrelsens ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings interne støttefunktioner vedrørende personaleadministration, rejser og udbud varetages i en vis udstrækning af hhv. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energistyrelsen og Danmarks Meteorologiske Institut.

I 2014 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet, herunder fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til den daværende KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015, 60,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

Med regeringens plan Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder fortsætter projekterne under delprogram 2 *Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne* og delprogram 4 *Fri og effektiv adgang til geografiske data* i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Løftet til dækning heraf udgjorde af ovenstående 55,2 mio. kr. i 2014, 54,8 mio. kr. i 2015, 54,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

I 2015 blev der indarbejdet et revideret merfinansieringsbehov i grunddataprogrammet, der samtidig tog højde for ressortændringer i henhold til den kongelige resolution af 28. juni 2015. Der blev foretaget en rebudgettering på finansloven for 2016 på 9,3 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017, -6,5 mio. kr. i 2018 og -8,0 mio. kr. i 2019. Heraf udgjorde rebudgetteringen til de projekter, der fortsætter i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 13,6 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr. i 2017, -7,6 mio. kr. i 2018 og -8,6 mio. kr. i 2019. Der er i 2017 tilsvarende indregnet en rebudgettering på -9,1 mio. kr. i 2020 på de projekter, der fortsætter i regi af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af udgifter vedrørende styrelsens bidrag til dataprojekter til den nye ejendomsvurdering. Det samlede løft udgør 25,0 mio. kr. i 2017, 19,9 mio. kr. i 2018 og 17,9 mio. kr. årligt i 2019 og frem.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af driftsudgifter vedrørende initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 4,1 mio. kr. Det er aftalt, at driftsmidler til digitaliseringsstrategiens initiativer fremadrettet udmøntes étårigt på de årlige finanslove. Herudover er styrelsen tilført lønsum og overhead vedrørende initiativer i Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 3,6 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 samt 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

## 30. Datafordeler

Kontoen omhandler styrelsens ansvar for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler. Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifterne hertil. Løftet udgør 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017, 21,2 mio. kr. i 2018, 20,9 mio. kr. i 2019, 20,5 mio. kr. i 2020, 20,2 mio. kr. i 2021, 19,9 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

## **Anmærkninger til tekstanmærkninger**

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

### *Materielle bestemmelser.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

#### Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

#### Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2017. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttedes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjedes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkningen.

Ved den kgl. Resolution af 28. juni 2015 er Geodatastyrelsen overført til Energi- Forsynings- og Klimaministeriets ressort.

Med regeringens plan Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder blev det besluttet, at Geodatastyrelsen skulle opdeles i to selvstændige styrelser; Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering tilføjes derfor tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for energi-, forsynings- og klimaministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Tekstanmærkningen er gentaget uændret siden 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og gentaget uændret.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektførelsen. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstiging.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012 og gentaget uændret.

Tekstanmærkningen har til formål at give energi-, forsynings- og klimaministeren mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer for erindringskrivelser vedrørende indrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2014 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministerens til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2015 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at energi-, forsynings- og klimaministerens kan meddele tilsagn om støtte til og fastlægge kriterier for støtte til merinvesteringen til etableringen af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

I medfør af tekstanmærkning nr. 107 ad § 29.25.03 på finansloven for 2009 er energi-, forsynings- og klimaministerens bemyndiget til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Den nye tekstanmærkning erstatter den gældende tekstanmærkning. Der var oprindelig afsat 5 mio. kr. årligt i fire år. Da tilskudsordningen har haft et meget begrænset afløb, foreslås ordningen udvidet på to punkter. For det første ved at der gives tilskud til hele den miljø- og energirigtige væksthudvidelse, hvor den hidtidige ordning alene giver tilskud til nettoudvidelsen, hvorfor arealet af et drivhus, der rives ned, fratrækkes tilskudsgrundlaget. For det andet udvides ordningen til også at omfatte gartnerier med kvoteomfattet brændselsforbrug, herunder gartnerier, der modtager fjernvarme fra kvoteomfattede kraftvarmeværker.

Tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes, før den kan træde i kraft. Den gældende ordning er statsstøttegodkendt efter den generelle gruppefritagelsesforordning, hvilket også forudsættes at ske for den foreslåede ordning.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2015 og gentaget uændret.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministerens til at fastsætte nærmere regler for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 på § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun udbydes i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forsøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12. juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Energi-, Forsynings- og Klimami-

nisteriet opkræver de i tekstanmærkingen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) af 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkingen er oprettet på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og gentages uændret.

Formålet med tekstanmærkingen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkingen er oprettet på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og gentages uændret.

Formålet med tekstanmærkingen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og klimaministeren til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper, samt til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger.

# **§ 35. Generelle reserver**

Tekst

# **2017**



## § 35. Generelle reserver

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter .....	14.929,0	14.929,0	-
Udgifter under deloft for indkomstoverførsler .....	-1.043,0	-1.043,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft .....	5.167,8	5.167,8	-
Heraf anlægsbudget .....	2.651,3	2.651,3	-
Indtægtsbudget .....	292,8	-	292,8
<b>Reserver mv. ....</b>	<b>19.053,8</b>	<b>19.053,8</b>	<b>292,8</b>
35.11. Reserver mv. ....	9.123,3	9.123,3	292,8
35.12. Momsrefusion .....	9.930,5	9.930,5	-

#### Artsoversigt:

Øvrige overførsler .....	19.053,8	292,8
Aktivitet i alt .....	19.053,8	292,8
Bevilling i alt .....	19.053,8	292,8

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Reserver mv.</b>		
<b>35.11. Reserver mv.</b>		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .....	1.500,0	-
02. Forskningsreserve .....	554,6	-
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. ....	1.000,0	-
04. Satsreguleringspulje .....	851,7	-
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift .....	4,9	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. ....	1.000,0	-
10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 .....	-	-
14. Reserve til finansloven for 2017 .....	1.600,0	-
16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen .....	-345,0	-
17. Reserve til det hele Danmark .....	-	-
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani .....	4,4	-



19. Reserve til kernevelværd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer .....	1.000,0	-
20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider .....	-	-
21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer .....	-	-
22. Reserve Statens Serum Institut .....	-	-
25. Nyt skøn for ledighed .....	146,7	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer .....	29,1	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. ....	13,5	-
30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter .....	-	292,8
32. Effektivisering af det statslige indkøb .....	-	-
34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne .....	-	-
35. Ramme til lempelser for erhvervslivet .....	216,6	-
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget .....	152,6	-
39. Reserve til JobReform fase 2 .....	1.153,2	-
40. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne .....	-	-
43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark .....	-	-
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. ....	-	-
46. Reserve til EU-relaterede udgifter .....	-	-
47. Reserve til EU-bidrag .....	500,0	-
50. Reserve til Skatteministeriet .....	1.250,0	-
53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen .....	-	-
54. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for drift .....	-1.601,0	-
55. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for indkomstoverførsler .....	-1.043,0	-
57. Reserve til udviklingsbistand .....	1.135,0	-
<b>35.12. Momsrefusion</b>		
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift .....	7.279,2	-
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .....	2.651,3	-

**§ 35.  
Generelle reserver**

Anmærkninger

**2017**



Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægningsstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	7.393,9	7.264,7	9.404,0	14.929,0	15.599,4	16.486,7	16.783,9
Udgift .....	7.393,9	7.264,7	9.404,0	14.929,0	15.599,4	16.486,7	16.783,9

### Specifikation af nettotal:

<b>Reserver mv. ....</b>	<b>7.393,9</b>	<b>7.264,7</b>	<b>9.404,0</b>	<b>14.929,0</b>	<b>15.599,4</b>	<b>16.486,7</b>	<b>16.783,9</b>
35.11. Reserver mv. ....	-	-	2.173,0	7.649,8	8.320,2	9.207,5	9.504,7
35.12. Momsrefusion .....	7.393,9	7.264,7	7.231,0	7.279,2	7.279,2	7.279,2	7.279,2

### Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal .....	-	-	-	-1.043,0	-1.593,0	-1.816,0	-1.758,0
Udgift .....	-	-	-	-1.043,0	-1.593,0	-1.816,0	-1.758,0

### Specifikation af nettotal:

<b>Reserver mv. ....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.043,0</b>	<b>-1.593,0</b>	<b>-1.816,0</b>	<b>-1.758,0</b>
35.11. Reserver mv. ....	-	-	-	-1.043,0	-1.593,0	-1.816,0	-1.758,0

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .....	2.601,3	2.765,2	3.291,8	5.167,8	4.982,5	4.836,6	4.746,0
Udgift .....	2.601,3	2.765,2	3.291,8	5.167,8	4.982,5	4.836,6	4.746,0

### Specifikation af nettotal:

<b>Reserver mv. ....</b>	<b>2.601,3</b>	<b>2.765,2</b>	<b>3.291,8</b>	<b>5.167,8</b>	<b>4.982,5</b>	<b>4.836,6</b>	<b>4.746,0</b>
35.11. Reserver mv. ....	-	-	1.128,0	2.516,5	2.331,2	2.185,3	2.094,7
35.12. Momsrefusion .....	2.601,3	2.765,2	2.163,8	2.651,3	2.651,3	2.651,3	2.651,3

### Indtægtsbudget:

Nettotal .....	-	-	-	292,8	-	-	-
Indtægt .....	-	-	-	292,8	-	-	-

### Specifikation af nettotal:

<b>Reserver mv. ....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35.11. Reserver mv. ....	-	-	-	292,8	-	-	-

### Artsoversigt:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	9.995,2	10.029,9	12.695,8	18.761,0	18.988,9	19.507,3	19.771,9
Aktivitet i alt .....	9.995,2	10.029,9	12.695,8	18.761,0	18.988,9	19.507,3	19.771,9
Udgift .....	9.995,2	10.029,9	12.695,8	19.053,8	18.988,9	19.507,3	19.771,9
Indtægt .....	-	-	-	292,8	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	9.995,2	10.029,9	12.695,8	19.053,8	18.988,9	19.507,3	19.771,9
Indtægt .....	-	-	-	292,8	-	-	-

## Reserver mv.

### 35.11. Reserver mv.

#### 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
<b>10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1.000,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0

#### 10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Reservebeløbet for 2017-2020 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget.

#### 35.11.02. Forskningsreserve

Med henblik på at opfylde regeringens forskningsmålsætning er der afsat en forskningsreserve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	554,6	1.205,3	1.252,6	2.249,4
<b>10. Tværgående forskningsinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>465,8</b>	<b>328,0</b>	<b>1.078,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	465,8	328,0	1.078,3
<b>20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>554,6</b>	<b>739,5</b>	<b>924,6</b>	<b>1.171,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	554,6	739,5	924,6	1.171,1

#### 10. Tværgående forskningsinitiativer

Fra reserven udmøntes midler til prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

#### 20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med uddannelses- og forskningsmålsætninger. Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsætningen.

**35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

**10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.**

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2017-2020 til eventuelle, aktivitetsafledte, tekniske eller uomgængelige merudgifter.

**35.11.04. Satsreguleringspulje***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	851,7	942,5	915,9	959,7
<b>10. Satsreguleringspulje</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>851,7</b>	<b>942,5</b>	<b>915,9</b>	<b>959,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	851,7	942,5	915,9	959,7

**10. Satsreguleringspulje**

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmottagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højst 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2015 medfører, at tilpasningsprocenten for 2017 udgør 0,2 procent. Det indebærer, at der tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb på 513,4 mio. kr.

Der frigives 338,3 mio. kr. i 2017 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 209,4 mio. kr. i 2018 til 2020 som følge af tilbageførsel af uforbrugte midler. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 69,8 mio. kr. i 2018, 69,8 mio. kr. i 2019 og 69,8 mio. kr. i 2020.

Der tilbageføres 1,0 mio. kr. fra §11.31.01.10. vedr. etablering af ungeafdeling (2007), 8,2 mio. kr. fra §11.31.01.10. vedr. voldsforbyggende behandling for voldsdømte (2007), 0,5 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne (2004), 8,2 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. styrket visitation til behandling (2009), 3,4 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. særlig indsats overfor de unge afsonere på pensionerne (2010), 2,2 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. kognitive behandlingsprogrammer til unge (2010), 3,0 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. etablering af tilbud på ungeafdelingen Jyderup mv. (2010), 10,5 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. varetægtsfængslede unge med psykiske lidelser (2010), 15,0 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. efterbehandling i Nyborg og Østjylland (2010), 3,7 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. erfaring og ekspertise med at håndtere unge lovovertrædere (2010), 15,2 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. styrket uddannelsesindsats, udslusning opfølgende støtte (2010), 3,8 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. alkohol- og kokainbehandling (2011), 38,6 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. indsattes motivation til

et fremtidigt kriminalitetsfrit liv (2012), 5,6 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. alkoholbehandlings-tilbud i Renbæk og Jyderup (2005), 0,3 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. relationen mellem de indsatte og deres børn (2015), 1,7 mio. kr. fra §14.51.12.10. vedr. etablering af boliger til yngre og fysisk handicappede (2001), 1,1 mio. kr. fra §14.51.18.10. vedr. boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (2004), 1,1 mio. kr. fra §14.51.18.20. vedr. boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (2004), 0,0 mio. kr. fra §14.51.51.10. vedr. forebyggende og social indsats i problemramte boligområder (2009), 2,6 mio. kr. fra §14.51.51.20. vedr. helhedsorienteret gadeplansindsats (2010), 0,2 mio. kr. fra §14.51.51.30. vedr. forebyggelse af hjemløshed og udsættelser (2011), 5,5 mio. kr. fra §14.51.51.50. vedr. støtte til lige muligheder for børn (2012), 2,8 mio. kr. fra §14.51.55.50. vedr. fraflytning i ghettoområder (2011), 3,4 mio. kr. fra §14.61.01.10. vedr. forebyggelse af kriminalitet i udsatte boligområder (2006), 0,3 mio. kr. fra §14.61.03.20. vedr. frivillighedsarbejdet i belastede områder (2005), 1,4 mio. kr. fra §14.62.01.10. vedr. effektiv beskæftigelsesindsats for nydanske kvinder (2012), 2,6 mio. kr. fra §14.62.06.20. vedr. skole-hjemvejledere og opfølgende arbejde blandt nydanske forældre (2008), 0,3 mio. kr. fra §14.63.03.10. vedr. Kirkernes integrationstjeneste for au pairs (2011), 0,1 mio. kr. fra §14.69.01.20. vedr. dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling (2012), 0,2 mio. kr. fra §14.69.01.80. vedr. traumatiserede flygtninge og indvandrere (2009), 0,1 mio. kr. fra §14.69.02.10. vedr. forebyggelse af tvangsægteskaber (2007), 0,0 mio. kr. fra §14.69.02.20. vedr. kurser om tvangsægteskaber mv. (2011), 0,1 mio. kr. fra §14.69.06.10. vedr. det frivillige integrationsarbejde (2010), 0,4 mio. kr. fra §14.69.11.10. vedr. frivillige foreninger til at styrke et mangfoldigt Danmark (2009), 0,1 mio. kr. fra §14.69.12.10. vedr. Røde Kors' frivillige arbejde (2006), 1,4 mio. kr. fra §15.13.21.10. vedr. hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (2010), 0,9 mio. kr. fra §15.13.23.50. vedr. kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet (2007), 2,3 mio. kr. fra §15.13.23.60. vedr. styrket indsats for personer med ADHD mv. (2009), 0,0 mio. kr. fra §15.13.26.10. vedr. opgør med fordomme på handicapområdet (2014), 0,0 mio. kr. fra §15.13.26.50. vedr. måling af inklusion (2014), 0,1 mio. kr. fra §15.13.28.61. vedr. partnerskaber med fokus på udsattes inklusion og deltagelse (2015), 0,0 mio. kr. fra §15.13.28.91. vedr. undersøgelse af frivilligcentre (2015), 0,1 mio. kr. fra §15.14.15.10. vedr. udvikling og etablering af børnehuse (2013), 0,0 mio. kr. fra §15.16.01.40. vedr. styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen (2008), 0,5 mio. kr. fra §15.64.08.10. vedr. styrket indsats på boligtilbud mv. (2008), 0,0 mio. kr. fra §15.64.13.10. vedr. styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde mv. (2012), 0,1 mio. kr. fra §15.64.13.20. vedr. kampagner om handicaprettigheder og handicapkonventionen (2013), 0,5 mio. kr. fra §15.74.09.10. vedr. psykologbehandling til seksuelt misbrugte (2012), 0,0 mio. kr. fra §15.74.10.40. vedr. sociale akuttilbud til personer med psykisk lidelse i egen bolig (2014), 0,0 mio. kr. fra §15.74.10.60. vedr. forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for psykisk syge (2010), 0,0 mio. kr. fra §15.74.10.70. vedr. forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser (2014), 2,9 mio. kr. fra §15.74.13.10. vedr. sundhed til socialt udsatte voksne (2009), 0,9 mio. kr. fra §15.74.14.20. vedr. integrerede forløb i social- og behandlingspsykiatrien (2010), 0,1 mio. kr. fra §15.74.14.40. vedr. medicinpædagogik og psyko-ekudation (2010), 0,2 mio. kr. fra §15.74.14.50. vedr. uddannelse og job for sindslidende (2010), 0,0 mio. kr. fra §15.74.14.60. vedr. fremskudt sagsbehandling (2010), 0,0 mio. kr. fra §15.74.15.40. vedr. sindslidende med misbrug (2011), 0,2 mio. kr. fra §15.74.15.60. vedr. indsats for unge sindslidende i overgang fra barn til voksen (2011), 0,5 mio. kr. fra §15.75.11.60. vedr. informationscenter om misbrug (2008), 0,1 mio. kr. fra §15.75.20.10. vedr. tidlig identifikation af kriminalitetsstruede børn og unge (2010), 1,9 mio. kr. fra §15.75.21.10. vedr. indsats for at fjerne ufrivillig hjemløshed (2008), 0,0 mio. kr. fra §15.75.22.10. vedr. røgfrie miljøer på væresteder (2008), 1,9 mio. kr. fra §15.75.23.10. vedr. aktivitetstilbud på væresteder mv. (2008), 0,7 mio. kr. fra §15.75.26.44. vedr. anonym ambulans behandling af stofmisbrugere over 18 år (2010), 0,1 mio. kr. fra §15.75.26.76. vedr. Hanne Mariehjemmet (2014), 0,0 mio. kr. fra §15.75.71.10. vedr. støtte til bruger- og pårørendeorganisationer for socialt udsatte (2007), 0,7 mio. kr. fra §15.75.72.10. vedr. Det Fælles Ansvar II (2007), 0,2 mio. kr. fra §15.75.75.10. vedr. afhjælpning af sociale vanskeligheder (2011), 6,9 mio. kr. fra §16.11.01.45 vedr. genoptræning (2015), 3,0 mio. kr. fra §17.21.02.60. vedr. øgning af arbejdsevnen for udsatte grupper (2012), 0,3 mio. kr.

fra §17.49.19.10. vedr. bekæmpelse af ungeledighed (2012), 0,0 mio. kr. fra §17.59.11.30. vedr. 'flexicurity' for personer med funktionsnedsættelse (2010), 0,0 mio. kr. fra §17.59.11.50. vedr. integration af udviklingshæmmede (2012), 0,1 mio. kr. fra §17.59.11.55. vedr. Center for Livsnavigation (2010), 0,6 mio. kr. fra §17.59.11.60. vedr. indsats for døve i arbejde (2012), 1,8 mio. kr. fra §17.59.11.65. vedr. vidensnetværk om handicap og beskæftigelse (2007), 0,2 mio. kr. fra §17.59.21.40. vedr. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder (2010), 11,3 mio. kr. fra §17.59.25.10. vedr. beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (2012), 1,0 mio. kr. fra §17.64.09.15. vedr. lokal integration af førtidspensionister (2010), 3,6 mio. kr. fra §20.29.08.10. vedr. evaluering i folkeskolen (2009), 2,6 mio. kr. fra §20.89.04.39. vedr. erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning (2012), 5,2 mio. kr. fra §21.31.07.20. vedr. medborgercentre (2008), 2,5 mio. kr. fra §21.61.10.50. vedr. alternative idrætsformer for børn og unge (2015), 10,5 mio. kr. fra §28.57.02.11. vedr. tilgængelighedspulje (2015).

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2017 vil kunne omprioriteres 146,7 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 48,9 mio. kr. i 2018, 48,9 mio. kr. i 2019 og 48,9 mio. kr. i 2020. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2017 er 851,7 mio. kr.

### 35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	4,9	4,9	-	-
<b>10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	4,9	4,9	-	-

#### **10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift**

På kontoen er der afsat en reserve, som vil indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2017. Reserven består af 4,9 mio. kr. i både 2017 og 2018 og blev afsat til at følge op på evalueringen af psykologordningen med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for patienter med angstlidelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

### 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
<b>10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0



### 10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2017-2020. Reserven udmøntes blandt andet i tilfælde af, at der er væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, som giver behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2017 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2018. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016.

### 35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	82,0	-	76,8	69,9	21,6
<b>10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>82,0</b>	-	<b>76,8</b>	<b>69,9</b>	<b>21,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	82,0	-	76,8	69,9	21,6

### 10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Reserven erstatter Fonden for Velfærdsteknologi og har til formål at finansiere initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 mv. Kommunerne og regionerne bidrager med 51,7 mio. kr. i 2017, 44,1 mio. kr. i 2018 og 40,6 mio. kr. i 2019 til finansiering af strategiens initiativer.

Der overføres fra kontoen 67,2 mio. kr. i 2017 til §07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, 5,0 mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020 til §07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, 8,1 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 2,8 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020 til §08.21.20. Erhvervsstyrelsen, 2,9 mio. kr. i 2017 til §16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata, 4,0 mio. kr. i 2017 til §20.82.11. Styrelsen for IT og Læring, 1,5 mio. kr. i 2017 til §24.51.01. Miljøstyrelsen samt 7,7 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018, 1,9 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 til §29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering til gennemførelse af initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Herudover udmøntes i alt 4,4 mio. kr. i 2017 til §07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering samt 8,6 mio. kr. i 2019 og 2020 til §07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen. Derudover er bevillingen reduceret med 77,6 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 39,0 mio. kr. i 2018, 43,2 mio. kr. i 2019 og 36,3 mio. kr. i 2020.

### 35.11.14. Reserve til finansloven for 2017

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
<b>10. Reserve til finansloven for 2017</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0

**10. Reserve til finansloven for 2017**

Der afsættes en reserve på 1.600 mio. kr. årligt i 2017-2020 til højt prioriterede områder i forbindelse med finansloven for 2017.

**35.11.16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-345,0	-345,0	-345,0	-345,0
<b>10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-345,0</b>	<b>-345,0</b>	<b>-345,0</b>	<b>-345,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-345,0	-345,0	-345,0	-345,0

**10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen**

Der blev på finansloven for 2016 optaget en negativ budgetregulering på 345 mio. kr. årligt fra 2017, der skal udmøntes ved konkrete reduktioner i udgifterne til erhvervsstøtte på finansloven og via skattesystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015. Den negative budgetregulering søges udmøntet på ændringsforslagene

**35.11.17. Reserve til det hele Danmark***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	150,0	-	-	-	-
<b>10. Reserve til det hele Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>150,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	150,0	-	-	-	-

**10. Reserve til det hele Danmark**

Der blev på finansloven for 2016 afsat en reserve på 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 til initiativer, der understøtter langsigtet vækst og udvikling i hele Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015. Reserven er udmøntet som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016.

**35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	1,6	4,4	34,9	34,9	34,9
<b>10. Reserve til bekæmpelse af ludomani</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,6</b>	<b>4,4</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	1,6	4,4	34,9	34,9	34,9

**10. Reserve til bekæmpelse af ludomani**

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en reserve på 34,9 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om delvis liberalisering af spillemarkedet af februar 2010.

Der er overført 30,5 mio. kr. i 2017 til § 16.51.53 Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani.

**35.11.19. Reserve til kernevelværd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	1.000,0	1.130,0	1.300,0	1.200,0
<b>10. Kernevelværd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>1.000,0</b>	<b>1.130,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.200,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	1.000,0	1.130,0	1.300,0	1.200,0

**10. Kernevelværd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer**

Der afsættes en reserve i 2017-2020 til kernevelværd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer, herunder til ældre, dagtilbud, indsats mod ungdomskriminalitet, udvidelse af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S, Kræftplan IV samt øvrige sundhedsinitiativer.

**35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	40,5	-	-	-	-
<b>10. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>40,5</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	40,5	-	-	-	-

**10. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling**

Der blev afsat en samlet ramme på 154 mio. kr. til initiativet vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Af den samlede ramme er der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016-2018 til kommunerne med henblik på at indfri målsætningen om en samlet reduktion af sagsbehandlingstiderne med en tredjedel. Bevillingen er udmøntet som led i akt. 133 af 23. juni 2016 om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017.

**35.11.21. Ramme til fødevarer- og landbrugsinitiativer***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	75,0	-	-	0,7	-
<b>10. Ramme til fødevarer- og landbrugsinitiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>75,0</b>	-	-	<b>0,7</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	75,0	-	-	0,7	-

**10. Ramme til fødevarer- og landbrugsinitiativer**

Der blev på finansloven for 2016 afsat en reserve til fødevarer- og landbrugsinitiativer på 75 mio. kr. årligt i 2016-2019, herunder til udvikling og vækst i landbruget mv. Bevillingen er udmøntet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015.

**35.11.22. Reserve Statens Serum Institut***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	100,0	-	-	-	-
<b>10. Reserve til Statens Serum Institut</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>100,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	100,0	-	-	-	-

**10. Reserve til Statens Serum Institut**

Der blev på finansloven for 2016 afsat en reserve på 100,0 mio. kr. i 2016 til dækning af eventuelle, midlertidigt tabte indtægter i forbindelse med den igangværende salgsproces og løbende konsolidering af Statens Serum Instituts økonomi.

**35.11.25. Nyt skøn for ledighed***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	146,7	73,6	-	-
<b>10. Nyt skøn for ledighed</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>146,7</b>	<b>73,6</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	146,7	73,6	-	-

**10. Nyt skøn for ledighed**

Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2017 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der indarbejdet en reserve på i alt 146,7 mio. kr. i 2017 og 73,6 mio. kr. i 2018. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge samt kontant- og uddannelseshjælp.

**35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	28,8	29,1	29,1	29,1	29,1
<b>20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>28,8</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	28,8	29,1	29,1	29,1	29,1

**20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer**

Der afsættes en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. I 2017 udgør reserven 59,8 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 30,7 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på lov om tillægsbevilling for 2017.

### 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	15,0	13,5	-	-	-
<b>10. Reserve til radiokommunikationssystem</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>15,0</b>	<b>13,5</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	15,0	13,5	-	-	-

#### 10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på i alt 13,5 mio. kr. i 2017. I 2017 afsættes endvidere 6,7 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Det fremgår af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr.

Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2017 i alt 20,2 mio. kr. af reserven (2017-pl), heraf 6,7 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

### 35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	292,8	-	-	-
<b>10. Udbytte fra Nordsøfonden</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>292,8</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	292,8	-	-	-

#### 10. Udbytte fra Nordsøfonden

Som følge af reviderede skøn for oliepris, dollarkurs samt reviderede produktionsforudsætninger mv. er der indarbejdet en merindtægt på 292,8 mio. kr. i 2017 vedrørende udbytter fra Nordsøfonden.

### 35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-100,0	-	-	-	-
<b>10. Effektivisering af det statslige indkøb</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>-100,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-100,0	-	-	-	-

### 10. Effektivisering af det statslige indkøb

Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 optaget en negativ budgetregulering vedrørende tiende fase af statens indkøbsprogram. Udmøntningen er indbudgetteret på de enkelte ministerområder.

### 35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	48,1	-	-	-	-
<b>10. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>48,1</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	48,1	-	-	-	-

### 10. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne

Der blev som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 afsat 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Der blev på finansloven for 2016 udmøntet 76,9 mio. kr. årligt. De resterende midler er udmøntet som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016.

### 35.11.35. Ramme til lempelser for erhvervslivet

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	208,0	216,6	219,2	221,8	224,4
<b>10. Ramme til lempelser for erhvervslivet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>208,0</b>	<b>216,6</b>	<b>219,2</b>	<b>221,8</b>	<b>224,4</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	208,0	216,6	219,2	221,8	224,4

### 10. Ramme til lempelser for erhvervslivet

Reserven er afsat i forbindelse med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er aftaleparterne enige om at gennemføre en erhvervsbeskatningsreform, der skal gøre den danske erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Regeringen vil fremsætte forslag til udmøntning i forbindelse med et kommende udspil til en erhvervsbeskatningsreform.

**35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	232,0	152,6	173,7	262,4	-
<b>10. Miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>232,0</b>	<b>152,6</b>	<b>173,7</b>	<b>262,4</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	232,0	152,6	173,7	262,4	-

**10. Miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget**

Der blev på finansloven for 2016 afsat en reserve på 232 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt i 2017-2019 til supplerende finansiering af initiativer til kompensation for miljøvirkninger af lempelser af kvælstofregulering i landbruget.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 udmøntes 120 mio. kr. i 2017, 61 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 udmøntes yderligere 16,8 mio. kr. i 2017, 31,1 mio. kr. i 2018 og 13,3 mio. kr. i 2019. Derudover er reserven reduceret med samlet 67,1 mio. kr.

**35.11.39. Reserve til JobReform fase 2***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	1.153,2	1.038,4	963,5	870,3
<b>10. Provenu fra kontanthjælpsreform</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>418,2</b>	<b>447,5</b>	<b>494,1</b>	<b>534,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	418,2	447,5	494,1	534,5
<b>20. Provenu fra integrationsydelsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>735,0</b>	<b>590,9</b>	<b>469,4</b>	<b>335,8</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	735,0	590,9	469,4	335,8

**10. Provenu fra kontanthjælpsreform**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I af november 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der anvendes ved JobReform fase II til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster. Reservens udgør på baggrund af provenuet for kontanthjælpsreformen 418,2 mio. kr. i 2017, 447,5 mio. kr. i 2018, 494,1 mio. kr. i 2019 og 534,5 mio. kr. i 2020 og frem.

**20. Provenu fra integrationsydelsen**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om indførelse af integrationsydelse for nyttilkomne og herboende udlændinge samt optjening af folkepension af juli 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der anvendes ved JobReform fase II. Reservens udgør på baggrund af provenuet for integrationsydelsen 735,0 mio. kr. i 2017, 590,9 mio. kr. i 2018, 469,4 mio. kr. i 2019 og 335,8 mio. kr. i 2020 og frem.



**35.11.40. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-80,0	-	-	-	-
<b>10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>-80,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-80,0	-	-	-	-

**10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne**

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der optaget en negativ budgetregulering på 80,0 mio. kr. årligt fra 2016, svarende til et udestående provenu på fondsområdet efter tilbageløb og adfærd. Med lov nr. 71 af 2. juni 2016 om ændring af fondsbeskatningsloven er budgetreguleringen udmøntet.

**35.11.43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark**

Der blev på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve på 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til udgifter til etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015. Der vil blive udmøntet midler fra reserven, når der på baggrund af en analyse er fundet en hensigtsmæssig løsning for etableringen af det nye uddannelsescenter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	50,0	50,0	-
<b>10. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	50,0	50,0	-

**35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.**

Der blev på finansloven for 2016 oprettet en reserve på 200 mio. kr. i 2016 til evt. merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	200,0	-	-	-	-
<b>10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>200,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	200,0	-	-	-	-

**35.11.46. Reserve til EU-relaterede udgifter***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	300,0	-	-	-	-
<b>10. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>300,0</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	300,0	-	-	-	-

**10. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter**

Der blev på finansloven for 2016 oprettet en reserve på 300 mio. kr. i 2016 med henblik på at tage højde for eventuelle merudgifter til nærområdeindsatsen og EU-relaterede merudgifter.

**35.11.47. Reserve til EU-bidrag***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
<b>10. Reserve til EU-bidrag</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0

**10. Reserve til EU-bidrag**

Der er afsat 500 mio. kr. årligt i 2017-2020 til det danske EU-bidrag. Reserven tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske EU-bidrag.

**35.11.50. Reserve til Skatteministeriet**

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på Skatteministeriets område i perioden 2017-2020, der som udgangspunkt er fordelt på nedenstående områder.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	1.250,0	1.650,0	2.050,0	1.750,0
<b>10. Toldområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>350,0</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>	<b>200,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	350,0	250,0	150,0	200,0
<b>20. Inddrivelsesområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>450,0</b>	<b>400,0</b>	<b>600,0</b>	<b>300,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	450,0	400,0	600,0	300,0
<b>30. Ejendomsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>200,0</b>	<b>700,0</b>	<b>900,0</b>	<b>750,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	200,0	700,0	900,0	750,0
<b>40. Styrkelse af SKAT</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	250,0	300,0	400,0	500,0

**10. Toldområdet**

Der afsættes en reserve til finansiering af implementeringen af EU's toldkodeks på 350 mio. kr. i 2017, 250 mio. kr. i 2018, 150 mio. kr. i 2019 og 200 mio. kr. i 2020.

**20. Inddrivelsesområdet**

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på inddrivelsesområdet på 450 mio. kr. i 2017, 400 mio. kr. i 2018, 600 mio. kr. i 2019 og 300 mio. kr. i 2020.

**30. Ejendomsområdet**

Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på ejendomsområdet på 200 mio. kr. i 2017, 700 mio. kr. i 2018, 900 mio. kr. i 2019 og 750 mio. kr. i 2020.

**40. Styrkelse af SKAT**

Der afsættes en reserve til finansiering af en styrkelse af den grundlæggende drift i SKAT på 250 mio. kr. i 2017, 300 mio. kr. i 2018, 400 mio. kr. i 2019 og 500 mio. kr. i 2020.

**35.11.53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Reserve til SEA-reform</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	<b>420,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	420,1
<b>20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-420,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-420,1

**10. Reserve til SEA-reform**

Der afsættes en reserve fra 2020 og frem til at dække mindreindtægter i Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed som følge af en huslejenedsættelse under statens huslejeordning (SEA-ordning). Huslejenedsættelsen følger af en reform af SEA-ordningen. Reserven udmøntes på finansloven for 2020.

**20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser**

I forbindelse med en huslejenedsættelse i SEA-ordningen tilpasses bevillingerne til uddannelsesinstitutionerne, der er omfattet af SEA-ordningen, med henblik på at sikre, at huslejenedsættelsen i udgangspunktet er udgiftsneutral. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for 2020 på de relevante institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 21. Kulturministeriet.

**35.11.54. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for drift**

Som følge af reviderede skøn for asylansøgere i 2017-2020 efter færdiggørelse af ministerparagrafferne er der indarbejdet en budgetregulering svarende til de forventede mindreudgifter i 2017-2020 under delloftet for driftsudgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-1.601,0	-2.367,0	-2.148,0	-2.130,0
<b>10. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-1.601,0</b>	<b>-2.367,0</b>	<b>-2.148,0</b>	<b>-2.130,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-1.601,0	-2.367,0	-2.148,0	-2.130,0

**35.11.55. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for indkomstoverførsler**

Som følge af reviderede skøn for asylansøgere i 2017-2020 efter færdiggørelse af ministerparagrafferne er der indarbejdet en budgetregulering svarende til de forventede mindreudgifter i 2017-2020 under delloftet for indkomstoverførsler.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-1.043,0	-1.593,0	-1.816,0	-1.758,0
<b>10. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-1.043,0</b>	<b>-1.593,0</b>	<b>-1.816,0</b>	<b>-1.758,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-1.043,0	-1.593,0	-1.816,0	-1.758,0

**35.11.57. Reserve til udviklingsbistand**

Der afsættes en reserve til udviklingsbistand med henblik på at fastholde en bistandsprocent på 0,7 pct. af BNI i 2017.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0
<b>10. Reserve til udviklingsbistand</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>1.135,0</b>	<b>1.135,0</b>	<b>1.135,0</b>	<b>1.135,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0

## 35.12. Momsrefusion

### 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2017. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egenproduktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7.393,9	7.264,7	7.231,0	7.279,2	7.279,2	7.279,2	7.279,2
<b>10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift</b>							
Udgift .....	<b>7.393,9</b>	<b>7.264,7</b>	<b>7.231,0</b>	<b>7.279,2</b>	<b>7.279,2</b>	<b>7.279,2</b>	<b>7.279,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	7.393,9	7.264,7	7.231,0	7.279,2	7.279,2	7.279,2	7.279,2

### 10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

### 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2017. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egenproduktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.601,3	2.765,2	2.163,8	2.651,3	2.651,3	2.651,3	2.651,3
<b>10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.601,3</b>	<b>2.765,2</b>	<b>2.163,8</b>	<b>2.651,3</b>	<b>2.651,3</b>	<b>2.651,3</b>	<b>2.651,3</b>
40. Statslig momsrefusionsudgift .....	2.601,3	2.765,2	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	2.163,8	2.651,3	2.651,3	2.651,3	2.651,3

**10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg**

Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.



# **§ 36. Pensionsvæsenet**

Tekst

# **2017**





## § 36. Pensionsvæsenet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	25,9	26,1	0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	23.897,9	26.772,1	2.874,2
<b>Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. ....</b>		<b>7.932,2</b>	<b>1.563,0</b>
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) .....		7.932,2	1.525,4
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger .....		-	37,6
<b>Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. ....</b>		<b>3.707,4</b>	<b>383,1</b>
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) .....		3.707,4	383,1
<b>Forskellige statslige pensionsforpligtelser .....</b>		<b>13.628,5</b>	<b>843,7</b>
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) .....		8.770,7	268,7
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102) .....		4.821,1	570,5
36.33. Supplementsunderstøttelser .....		36,7	4,5
<b>Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet .....</b>		<b>84,4</b>	<b>84,4</b>
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) .....		84,4	84,4
<b>Indekskontrakter .....</b>		<b>1.419,6</b>	-
36.51. Indekskontrakter .....		1.419,6	-
<b>Administrationsudgifter mv. ....</b>		<b>26,1</b>	<b>0,2</b>
36.61. Administrationsudgifter mv. ....		26,1	0,2

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	25,0	-
Interne statslige overførsler .....	-	4,5
Øvrige overførsler .....	26.773,1	2.819,0
Finansielle poster .....	0,1	50,9
<b>Aktivitet i alt .....</b>	<b>26.798,2</b>	<b>2.874,4</b>
<b>Bevilling i alt .....</b>	<b>26.798,2</b>	<b>2.874,4</b>

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.</b>		
<b>36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)</b>		
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden) .....	1.336,6	586,0
02. Kriminalforsorgen (Lovbunden) .....	399,5	142,7
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden) .....	1.575,4	361,1
04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden) .....	293,0	101,0
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden) .....	2.361,0	295,4
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) .....	1.966,7	39,2
<b>36.12. Forskellige pensionsindbetalinger</b>		
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116) .....	-	7,1
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101) .....	-	30,5
<b>Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.</b>		
<b>36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)</b>		
01. Post Danmark A/S (Lovbunden) .....	1.861,8	116,9
02. DSB, sov. (tekstanm. 103) (Lovbunden) .....	1.253,3	201,1
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden) .....	141,5	7,5
04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden) .....	110,0	11,4
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden) .....	221,1	-
06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden) .....	27,3	36,3
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (Lovbunden) .....	92,4	9,9
<b>Forskellige statslige pensionsforpligtelser</b>		
<b>36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)</b>		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden) .....	8.205,5	239,1
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden) .....	380,3	-
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden) .....	184,9	29,6
<b>36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)</b>		
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden) .....	761,1	47,9
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden) .....	115,5	0,8
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden) .....	232,8	20,3

30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123 og 132) (Lovbunden) .....	3.711,7	501,5
--	---------	-------

**36.33. Supplementsunderstøttelser**

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (Lovbunden) .....	36,7	4,5
---	------	-----

**Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet****36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)**

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen .....	84,4	84,4
--	------	------

**Indekskontrakter****36.51. Indekskontrakter**

01. Indekstillæg (Lovbunden) .....	1.419,6	-
------------------------------------	---------	---

**Administrationsudgifter mv.****36.61. Administrationsudgifter mv.**

01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet (Reservationsbev.) .....	24,5	-
03. Renter og retsomkostninger .....	0,6	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden) .....	1,0	0,1

**C. Tekstanmærkninger.***Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.l. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

**Nr. 101.** ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 60 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratreden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

*Stk. 2.* Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

*Stk. 3.* Tjenestemænd i folkeskolen mv. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til

fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

**Nr. 102.** ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og  
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af Indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

*Stk. 2.* Ved tjenstemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

*Stk. 3.* Hvis de samlede pensionsydelse herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

**Nr. 103.** ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel mv. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

**Nr. 105.** ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt. 386 af 16. august 1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

*Stk. 2.* De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

*Stk. 3.* Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

*Stk. 4.* Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en engangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

*Stk. 5.* Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

*Stk. 6.* Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

**Nr. 106.** ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne mv. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen mv./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 239 i 1977.

*Stk. 2.* Bestemmelsen omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- ansatte ved særfor sorgen pr. 1. januar 1980
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- folkeskoleområdet på Færøerne pr. 1. januar 1988
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- øvrige regler angående deling af tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevarer (LB nr. 526 af 15. maj 2014, § 62)
- kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007), jf. BEK nr. 130 i 2006.
- overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.
- overførsel til staten af tjenestemænd fra kommuner, hvis opgaver er overført til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013 - LB nr. 1087 i 2014, § 9, stk. 5.

*Stk. 3.* Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

**Nr. 107.** ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

*Stk. 2.* Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaf lønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

**Nr. 108.** ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin - lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd, jf. BEK nr. 88 af 2. oktober 1973 og BEK nr. 51 af 15. maj 1986.

**Nr. 109.** ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

*Stk. 2.* De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

**Nr. 110.** ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd, jf. BEK nr. 105 af 2. november 1976.

*Stk. 2.* Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

**Nr. 111.** ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringerne pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

*Stk. 2.* Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pædagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar 2015.

**Nr. 112.** ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme concern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

*Stk. 2.* Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

*Stk. 3.* Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-årsalderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

*Stk. 4.* De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

*Stk. 5.* Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

*Stk. 6.* Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnavnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

*Stk. 7.* Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold

til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år). Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte.

*Stk. 8.* Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 3. december 1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

*Stk. 9.* Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 3. december 1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 3. december 1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

**Nr. 113.** ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

*Stk. 2.* De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

*Stk. 3.* Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.



*Stk. 4.* Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alderspensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

*Stk. 5.* Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensionsalder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

*Stk. 6.* De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

*Stk. 7.* Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

*Stk. 8.* Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

*Stk. 9.* Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

*Stk. 10.* Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

#### **Nr. 114.** ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenstemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenstemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

*Stk. 2.* Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 41 i 1977 og nr. 42 i 1979.

#### **Nr. 115.** ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenstemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

#### **Nr. 116.** ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenstemænd i staten og folkekirken, jf. tjenstemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenstemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenstemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

#### **Nr. 117.** ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer mv. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenstemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenstemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjene-

stemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

**Nr. 118.** ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

*Stk. 2.* Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

*Stk. 3.* Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

**Nr. 119.** ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere mv. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LB nr. 487 i 2010.

**Nr. 120.** ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

**Nr. 121.** ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter mv., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.l. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

*Stk. 2.* Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

**Nr. 123.** ad 36.32.30.13. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

**Nr. 124.** ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten, efter regler fastsat af finansministeren. Efter ordningen, der er baseret på Finansudvalgets akt. 487 af 9. juni 1971, kan der udbetales ydelse ved afsked på grund af alder (folkepensionsalder) eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Finansministeriet har fortsat hjemmel til at bevilge understøttelser i konkrete tilfælde efter de samme retningslinjer, som er blevet fulgt i hidtidig bevillingspraksis på området, jf. forslag 11 i Finansudvalgets akt. 157 af 24. januar 1984.

Understøttelsesbeløbene i akt. 487 i 1971 (dyrtids-)reguleres med først 47 pct. og derefter 79,5 pct. Hertil kommer en regulering på 8,7 pct. på grundlag af Finansudvalgets akt. 255 af 11. april 1995. De i stk. 3 nævnte understøttelser har herudover en særlig regulering fra 1. april 1993.

*Stk. 2.* Opsparing til arbejdsmarkedspensioner for hidtil ikke pensionssikrede statsansatte startede pr. 1. april 1990, og der blev indført en overgangsordning, hvorefter der kunne ydes et udligningsbeløb, beregnet som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen og understøttelsen, beregnet efter reglerne herfor. Denne ordning har efterhånden et meget snævert anvendelsesområde i relation til nytillæggelse af understøttelser i form af udligningsbeløb, idet stort set alle statsansatte nu har været omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i 25 år. Udligningsbeløb beregnes som forskellen mellem arbejdsmarkedspensionen på beregningstidspunktet og understøttelsen, beregnet efter reglerne herfor. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt udbetales ikke, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 102 af 25. juni 1991 og nr. 8 af 7. januar 2003.

*Stk. 3.* Stk. 2 berører ikke tidligere statsansatte, der fik tillagt understøttelse forud for 1. april 1990 og deres efterladte ægtefæller. De understøttelser, der udbetales til denne personkreds, bliver - udover den i stk. 1 nævnte regulering - reguleret med virkning fra 1. april 1993 svarende til stigningen i den generelle regulering af tjenestemandspensioner. For perioden 1. april 1993 til 30. september 1997 tillægges en regulering på 7,7360 pct. Fra 1. oktober 1997 gælder reguleringsprocenten for tjenestemandspensioner, der pr. 1. april 2016 er på 36,2583 pct.

*Stk. 4.* Allerede bevilgede opsatte understøttelser aktualiseres normalt ved folkepensionsalderen og beregnes efter foranstående regler.

*Stk. 5.* Såfremt en tidligere statsansat, der ved en opgaveomlægning er overført til anden offentlig myndighed, hos den nye ansættelsesmyndighed har bevaret mulighed for en supplementsunderstøttelse, vil Finansministeriet - mod dokumentation - refundere en forholdsmæssig andel af den nye myndigheds udgifter til understøttelse.

#### **Nr. 126.** ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dets enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnete understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnete understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 1. april 1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

#### **Nr. 127.** ad 36.41.

Udbetaling Danmark bemyndiges efter godkendelse af Finansministeriet til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

#### **Nr. 128.** ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

**Nr. 129.** ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

**Nr. 130.** ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

*Stk. 2.* Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuariemæssigt beløb til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

*Stk. 3.* For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 1. december 2010 gældende skalatrinforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i 1. punktum nævnte personer.

**Nr. 131.** ad 36.11.08.

Personer der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

*Stk. 2.* Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

*Stk. 3.* Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hof tjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

**Nr. 132.** ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30. juni 2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

*Stk. 2.* For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuariemæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR-tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fast-

sætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

**§ 36.  
Pensionsvæsenet**

Anmærkninger

**2017**



Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven (LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer, herunder lov nr. 1365 i 2011, der indfører pensionsudbetalingsalderen i stedet for efterlønsalderen i en række bestemmelser) fremgår, hvornår tjenestemænd har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 1. juli 1969 gælder LB nr. 725 af 9. september 1993 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. med senere ændringer.

Finanslovens § 36. Pensionsvæsenet omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 1. januar 1999, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB nr. 487 af 6. maj 2010 om tjenestemænd i folkeskolen mv.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, som ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis de ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger. Endvidere er visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. undtaget, hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 6980 af 21. december 1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til § 36. Pensionsvæsenet, jf. bl.a. BEK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen gælder dog ikke alle områder, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Pensionsvæsenet. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg til personer, der har oprettet indekskontrakter, jf. LB nr. 724 af 15. september 1999 i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, som ændret ved lov nr. 346 af 6. maj 2009.

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder, dog 1 år for tjenestemænd, ansat 1. januar 2012 og senere. Ret til opsat pension opnås, hvis tjenestemanden er afskediget før han opnår 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforseelser eller fratræder efter ansøgning inden pensionsudbetalingsalderen. Opsat pension kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen, eller tidligere hvis hans erhvervssevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Pensionsudbetalingsalderen er som hovedregel 5 år før folkepensionsalderen. For tjenestemænd ansat før 1. januar 2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller egenpensionist, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension.

Til de efterladte børn af en tjenestemand eller egenpensionist ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.



Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenstemandens seneste pensionsgivende løn og tjenstemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenstemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervssevne tilbage, kan tjenstemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70 årsalderen. Hvis tjenstemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten, udbetales altid højeste pension på skalatrinnene.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, beregnes den dog mindst efter en pensionsalder på 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenstemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenstemandslønninger, jf. tjenstemandspensionslovens § 27, idet tjenstemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med ca. 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

#### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	1,2	1,1	1,4	25,9	26,1	25,6	25,1
Udgift .....	1,2	1,1	1,6	26,1	26,3	25,8	25,3
Indtægt .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

#### Specifikation af nettotal:

<b>Administrationsudgifter mv. ....</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>25,9</b>	<b>26,1</b>	<b>25,6</b>	<b>25,1</b>
36.61. Administrationsudgifter mv. ....	1,2	1,1	1,4	25,9	26,1	25,6	25,1

#### Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal .....	22.849,6	23.138,4	23.247,4	23.897,9	23.853,1	23.713,9	23.528,8
Udgift .....	25.961,0	26.218,7	26.246,0	26.772,1	26.661,8	26.440,2	26.182,3
Indtægt .....	3.111,4	3.080,2	2.998,6	2.874,2	2.808,7	2.726,3	2.653,5

#### Specifikation af nettotal:

<b>Tjenstemænd i staten og folkekirken mv. ....</b>	<b>6.105,7</b>	<b>6.239,8</b>	<b>6.212,8</b>	<b>6.369,2</b>	<b>6.382,4</b>	<b>6.388,0</b>	<b>6.398,0</b>
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) .....	6.150,5	6.273,8	6.248,3	6.406,8	6.420,0	6.425,6	6.435,6
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger .....	-44,8	-34,0	-35,5	-37,6	-37,6	-37,6	-37,6
<b>Ansatte med tjenstemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. ....</b>	<b>3.227,7</b>	<b>3.199,2</b>	<b>3.240,2</b>	<b>3.324,3</b>	<b>3.324,9</b>	<b>3.307,0</b>	<b>3.277,0</b>
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) .....	3.227,7	3.199,2	3.240,2	3.324,3	3.324,9	3.307,0	3.277,0
<b>Forskellige statslige pensionsforpligtelser .....</b>	<b>11.816,4</b>	<b>12.225,2</b>	<b>12.298,4</b>	<b>12.784,8</b>	<b>12.776,9</b>	<b>12.700,7</b>	<b>12.586,3</b>
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) .....	7.811,3	8.196,7	8.131,1	8.502,0	8.484,2	8.416,8	8.315,7
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102) .....	3.967,7	3.995,2	4.132,2	4.250,6	4.260,3	4.251,3	4.237,8
36.33. Supplementsunderstøttelser .....	37,4	33,3	35,1	32,2	32,4	32,6	32,8

<b>Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstann. 127) .....	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
<b>Indekskontrakter .....</b>	<b>1.699,9</b>	<b>1.474,0</b>	<b>1.496,0</b>	<b>1.419,6</b>	<b>1.368,9</b>	<b>1.318,2</b>	<b>1.267,5</b>
36.51. Indekskontrakter .....	1.699,9	1.474,0	1.496,0	1.419,6	1.368,9	1.318,2	1.267,5

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	22.850,7	23.139,5	23.248,8	23.923,8	23.879,2	23.739,5	23.553,9
Aktivitet i alt .....	22.850,7	23.139,5	23.248,8	23.923,8	23.879,2	23.739,5	23.553,9
Udgift .....	25.962,2	26.219,7	26.247,6	26.798,2	26.688,1	26.466,0	26.207,6
Indtægt .....	3.111,4	3.080,2	2.998,8	2.874,4	2.808,9	2.726,5	2.653,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	0,3	0,0	0,5	25,0	25,2	24,7	24,2
Interne statslige overførsler:							
Indtægt .....	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	25.961,9	26.219,7	26.247,0	26.773,1	26.662,8	26.441,2	26.183,3
Indtægt .....	3.048,9	2.950,8	2.943,4	2.819,0	2.753,5	2.671,1	2.598,3
Finansielle poster:							
Udgift .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	58,2	124,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	0,3	0,0	0,5	25,0	25,2	24,7	24,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	0,3	0,0	0,5	25,0	25,2	24,7	24,2
Interne statslige overførsler .....	-4,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrige overførsler .....	22.912,9	23.268,8	23.303,6	23.954,1	23.909,3	23.770,1	23.585,0
34. Øvrige overførselsindtægter .....	3.048,9	2.950,8	2.943,4	2.819,0	2.753,5	2.671,1	2.598,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	11.112,8	11.468,9	11.388,1	11.721,7	11.677,2	11.565,1	11.429,7
44. Tilskud til personer .....	14.154,1	14.640,5	14.748,6	14.935,9	14.869,9	14.759,9	14.637,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	694,9	110,3	110,3	115,5	115,7	116,2	116,4
Finansielle poster .....	-58,1	-124,9	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8
25. Finansielle indtægter .....	58,2	124,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt .....	22.850,7	23.139,5	23.248,8	23.923,8	23.879,2	23.739,5	23.553,9

**Tabel 1**

*Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2016.*

	2015	2016
<b>Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.</b>		
Politi- og anklagemyndighed.....	11.087	11.238
Kriminalforsorgen.....	3.440	3.303
Forsvaret.....	7.871	7.664
Folkekirkenes præster og provster.....	1.655	1.559
Tjenestemænd i ministerier og styrelser.....	5.522	4.930
<b>Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.</b>		
Post Danmark.....	4.008	3.732
DSB.....	2.582	2.441
Scandlines A/S.....	107	109
BG Bank A/S.....	253	181
TDC A/S.....	279	251
NAVIAIR.....	402	394
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret.....	31	31
<b>Tjenestemænd i folkeskolen</b>		
Kommunerne og amter ekskl. København.....	6.733	5.453
<b>Overtagne pensionsforpligtelser ved selvejende inst.</b>		
Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.....	516	588
<b>Pensionsforpligtelser i Grønland</b>		
Tjenestemænd ansat ved grønlandsk kom. samt selvst.....	660	641
<b>Statsgaranterede pensionskasser</b>		
Pensionsfonden af 1951 1).....	621	637
Pensionskassen af 1950 1).....	170	166
<b>Øvrige statslige pensionsordninger</b>		
Pensionsordningen af 1976.....	205	147
Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	1.420	1.233
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.....	220	205
Pensionsordningen af 1925.....	1.423	1.342
Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen.....	2.180	2.028
Civilarbejderloven.....	1.336	1.259
Apotekervæsenets Pensionsordning.....	140	126
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret.....	106	104
<b>I alt.....</b>	<b>52.967</b>	<b>49.762</b>

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Bemærkninger: 1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

**Tabel 2**

*Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2016 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.*

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.....	0,1	1,5	20,0	48,1	27,8	2,6
Tjenestemænd i de store etater.....	5,6	22,8	28,5	34,3	8,3	0,4
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv. ....	0,0	1,0	19,9	59,7	18,9	0,5
Tjenestemænd i folkeskolen.....	0,0	0,0	0,0	38,4	59,7	1,9
Statsgaranterede pensionskasser .....	3,1	19,7	30,6	32,2	13,8	0,7
Øvrige statslige pensionsordninger..	0,2	0,5	10,4	52,8	33,6	2,4
Overtagne pensions forpligtelser (gym.skol.,VUC mv.).....	0,0	0,2	4,5	34,1	50,2	11,0
<b>Samlet gennemsnit .....</b>	<b>2,7</b>	<b>11,3</b>	<b>20,1</b>	<b>42,4</b>	<b>22,3</b>	<b>1,2</b>

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

**Tabel 3**

*Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.*

Mio.kr. (årets priser)	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	FFL 2017
Egenpension .....	17.464,0	18.012,4	18.542,7	18.465,3	19.044,9
Ægtefællepension .....	3.231,5	3.232,5	3.230,6	3.313,8	3.318,0
Børnepensioner mv. ....	81,1	75,8	70,2	77,7	72,1
Understøttelser, efterindtægt m.m. ....	41,3	42,0	38,4	39,6	36,7
Pensioverførsler .....	26,5	27,3	26,3	19,5	14,7
Administrationsudgifter .....	1,2	1,2	1,1	1,6	25,9
Overførte pensionsopgaver.....	50,6	59,5	67,2	78,8	90,5
Overtagne p.udg. ad amter mv.....	2.087,2	1.947,4	1.961,6	1.869,4	1.952,0
Indekskontrakter.....	1.640,6	1.699,9	1.474,0	1.496,0	1.419,6
Øvrige udgifter.....	639,8	864,2	807,7	885,9	829,8
<b>I alt.....</b>	<b>25.263,8</b>	<b>25.962,2</b>	<b>26.219,8</b>	<b>26.247,6</b>	<b>26.804,3</b>

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

**Tabel 4**

*Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomspension.*

Mio.kr. (årets priser)	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	FFL 2017
Ordinær alderspension .....	5.390,5	5.607,6	5.868,9	5.748,6	6.027,8
Førtidspension .....	9.517,6	9.828,2	10.084,4	10.075,3	10.357,5
Svagelighedspension .....	859,9	867,3	882,7	889,1	906,6
Kvalificeret svagelighedspension .....	1.380,5	1.392,9	1.394,5	1.427,9	1.432,2
Tilskadekomspension .....	315,1	315,9	312,3	323,8	320,8
Øvrige egenpensioner .....	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
<b>Egenpension i alt.....</b>	<b>17.463,6</b>	<b>18.012,4</b>	<b>18.542,7</b>	<b>18.465,3</b>	<b>19.044,9</b>

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2016  
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

		<i>Antal egenpen- sioner</i>	<i>Gennem- snitlig pensions- alder</i>	<i>Antallet af ægte- fællepen- sioner</i>	<i>Antallet af børne- pensioner mv</i>
11.01.10.	Politivæsenet og anklagemyndigheden .....	5.688	33,6	1.742	514
11.02.10.	Kriminalforsorgen .....	2.459	27,6	648	420
11.03.10.	Forsvaret .....	7.239	30,6	2.547	548
11.04.10.	Folkekirken præster og provster .....	1.153	30,1	523	48
11.08.04.	Tjenestemænd i andre ministerier .....	13.162	27,0	4.237	611
	<b>Tjenestemænd i stat mv.....</b>	<b>29.701</b>	<b>29,3</b>	<b>9.697</b>	<b>2.141</b>
21.01.10.	Post Danmark .....	13.664	26,7	3.759	761
21.02.10.	Statsbanerne .....	3.650	28,0	3.870	55
21.02.20.	DSB .....	3.232	30,6	377	495
21.03.10.	Scandlines A/S .....	927	26,4	186	84
21.04.10.	BG Bank A/S .....	778	24,8	28	138
21.05.10.	TDC A/S .....	1.303	29,2	173	148
21.06.10.	Naviair .....	123	30,0	16	12
21.10.10.	Combus A/S .....	446	17,4	86	4
21.10.12.	W.S.Atkins Int. Ltd .....	4	37,0	1	
21.10.13.	Overdragne statshavne.....	1	18,0	0	0
21.10.14.	Københavns Lufthavne A/S .....	117	27,7	14	9
21.10.16.	Odense lufthavn.....	5	18,2	1	
31.01.10.	Tjenestemænd i Folkeskolen.....	41.893	29,9	6.801	615
31.02.10.	Københavns kommunale skolevæsen 1).....	1.855	29,5	395	35
31.03.10.	Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv. ....	699	30,4	38	15
32.01.10.	Civilarbejderloven .....	7.553	20,5	2.575	151
32.10.10.	Pensionskassen af 1925 .....	3.440	26,2	662	86
32.10.50.	Pensionsordningen for højskoler, landbrugs- og hus- holdningsskoler .....	1.397	17,2	246	24
32.10.60.	Pensionsfonden af 1951 .....	113	27,0	37	11
32.10.70.	Pensionskassen af 1950.....	94	27,6	30	5
32.20.10.	Tjenestemænd, Grønland.....	825	20,5	119	36
32.30.10.	Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvalt- ning/(Moderniseringsstyrelsen) .....	9	28,6	10	
32.30.12.	Pensionsordningen af 1976 .....	8.232	21,6	783	34
32.30.13.	Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.....	23	25,0	20	
32.30.14.	Apotekervæsenets pensionsordning .....	936	26,1	272	4
32.30.15.	Kolonien Filadelfias Pensionsordning .....	77	25,9	34	
32.30.16.	Kødkontrollen .....	18	30,2	38	
32.30.17.	Pens. ved tilskudsberettigede museer .....	3	19,3	3	
32.30.18.	Det Danske Hedeselskab.....	18	30,3	23	
32.30.19.	Pensionsord. v. Danmarks Radio .....	417	27,5	145	11
32.30.21.	Det Kgl. Teater.....	291	29,5	54	102
32.30.22.	Nationalforeningen .....	24	18,5	6	
32.30.23.	Pensionsordningen for Erhvervsskoler .....	5.863	23,0	1.492	116
32.10.30.	Pensionsordningen for lærere i fri og efterskoler .....	4.486	21,8	583	161
41.01.20.	Pensionsanvisninger for kommuner .....	4	29,5		2
	<b>Øvrige med tjenestemandspension .....</b>	<b>102.520</b>	<b>26,8</b>	<b>22.877</b>	<b>3.114</b>
	<b>I alt.....</b>	<b>132.221</b>	<b>27,3</b>	<b>32.574</b>	<b>5.255</b>

*Ikke aktualiserede, opsatte pensioner januar 2016*

	-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65 år -	I alt
<b>Antal opsatte pensioner</b>	<b>3.504</b>	<b>5.159</b>	<b>7.141</b>	<b>5.375</b>	<b>578</b>	<b>21.757</b>

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), januar 2016.  
Bemærkninger: 1) Oplyst af Københavns Kommune, januar 2016.

## Tjenestemænd i staten og folkekirken mv.

### 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000, ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover hvis stillingen ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten eller der er tale om professorstillinger, jf. cirkulære nr. 9204 i 2014. Visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, folkekirken mv., kan besættes på tjenestemandsvilkår også under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet. Ved nybesættelse af stillinger på tjenestemandsvilkår i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvarret og Folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 489 af 6. maj 2010 om tjenestemandspension med senere ændringer.

#### 36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.216,3	1.243,4	1.266,9	1.336,6	1.355,9	1.386,7	1.413,7
Indtægtsbevilling .....	575,5	578,3	574,4	586,0	586,0	586,0	586,0
<b>10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.216,3</b>	<b>1.243,4</b>	<b>1.161,6</b>	<b>1.254,2</b>	<b>1.231,7</b>	<b>1.191,1</b>	<b>1.157,9</b>
44. Tilskud til personer .....	1.216,3	1.243,4	1.161,6	1.254,2	1.231,7	1.191,1	1.157,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>575,5</b>	<b>249,1</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	575,5	249,1	-	-	-	-	-
<b>20. Almi. tjenestemandsansatte ved Politi- og Anklagemyndigheden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>22,5</b>	<b>8,7</b>	<b>12,4</b>	<b>18,8</b>	<b>25,0</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	22,5	8,7	12,4	18,8	25,0
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>98,5</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	98,5	81,5	81,5	81,5	81,5
<b>30. Politikorps ansat senest 31/12/2011</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>82,7</b>	<b>73,6</b>	<b>111,7</b>	<b>176,7</b>	<b>230,7</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	82,7	73,6	111,7	176,7	230,7
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>326,1</b>	<b>475,8</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>	<b>499,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	326,1	475,8	499,4	499,4	499,4	499,4
<b>40. Tjenestemandsansatte ved Politi og Anklagemyndighed i Grønland</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>3,0</b>	<b>0,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	3,0	0,1	5,1	5,1	5,1	5,1

## 10. Pensionerede fra politiet før 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenstemandsansat personale, pensioneret fra politiet før 1. januar 2016 eller tidligere.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	7.303	7.175	7.051	6.940	6.827
Heraf forventet tilgang.....	120	142	143	134	141
Heraf forventet afgang.....	248	266	254	247	230

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	5.036	652
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,4	60,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,5	63,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	33,3	26,8

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

## 20. Almi. tjenstemandsansatte ved Politi- og Anklagemyndigheden

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenstemænd i politikorpset, der er ansat 1. januar 2012 eller senere. Der er ikke særskilte pensionsberegningsregler for denne gruppe. På kontoen optages tillige øvrigt tjenstemandsansat personale ved politi- og anklagemyndigheden. Tjenstemænd i politikorpset er en åben gruppe og nyansættelse sker på tjenstemandsvilkår.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	35	70	102	138
Heraf forventet tilgang.....	35	35	32	36	44
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0



ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, almindeligt tjenestemandsansatte, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	937	690			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	33,2	44,1			
	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	1.202	164	167	84	10

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

### 30. Politikorps ansat senest 31/12/2011

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd ansat i politikorpset med særlige beregningsregler. Underkontoen omfatter polititjenestemænd, senest ansat pr. 31. december 2011, der i pensionsmæssig henseende behandles som havende en pligtig afgangsalder på 63 år.

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	245	494	804	1.110
Heraf forventet tilgang.....	245	249	310	306	309
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi- og anklagemyndighed, politikorps ansat før 31. december 2011, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	8.300	1.311			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	45,6	41,1			
	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	5.757	1.394	1.638	778	44

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

### 40. Tjenestemandsansatte ved Politi og Anklagemyndighed i Grønland

På kontoen optages indtægter og udgifter vedrørende tjenestemandsansatte ved Grønlands politi og anklagemyndighed.

**36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	373,5	386,1	388,0	399,5	401,7	406,3	410,8
Indtægtsbevilling .....	149,7	148,2	145,3	142,7	142,7	142,7	142,7
<b>10. Pensionerede v. Kriminalforsorgen for 01/01/2016</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>373,5</b>	<b>386,1</b>	<b>368,6</b>	<b>385,4</b>	<b>379,0</b>	<b>367,4</b>	<b>357,9</b>
44. Tilskud til personer .....	373,5	386,1	368,6	385,4	379,0	367,4	357,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>149,7</b>	<b>61,0</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	149,7	61,0	-	-	-	-	-
<b>20. Almindeligt tjenestemandsansatte v. Kriminalforsorgen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>8,1</b>	<b>7,0</b>	<b>9,7</b>	<b>14,8</b>	<b>18,3</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	8,1	7,0	9,7	14,8	18,3
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>17,7</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	17,7	15,8	15,8	15,8	15,8
<b>30. Uniforerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen for 01/01/2019</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>11,2</b>	<b>7,0</b>	<b>12,9</b>	<b>24,0</b>	<b>34,5</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	11,2	7,0	12,9	24,0	34,5
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>85,3</b>	<b>127,5</b>	<b>126,8</b>	<b>126,8</b>	<b>126,8</b>	<b>126,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	85,3	127,5	126,8	126,8	126,8	126,8
<b>40. Tjenestemandsansatte i Grønland</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Pensionerede v. Kriminalforsorgen for 01/01/2016**

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen, pensioneret før 1. januar 2016 eller tidligere.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	3.112	3.064	3.021	3.001	2.971
Heraf forventet tilgang.....	57	62	67	69	67
Heraf forventet afgang.....	105	105	87	99	95

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	mænd	kvinder
Antal i alt .....	1.795	664
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,3	57,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,1	64,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	26,7	22,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

## 20. Almindeligt tjenestemandsansatte v. Kriminalforsorgen

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i Kriminalforsorgen, samt for uniformeret personale, der ansættes 1. januar 2019 eller senere, idet disse tjenestemænd i pensionsmæssig henseende behandles som tjenestemænd uden særlige beregningsregler. Nyansettelse på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	29	54	78	106
Heraf forventet tilgang .....	29	25	24	28	16
Heraf forventet afgang .....	0	0	0	0	0

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over aldersforde lingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, almindeligt tjenestemandsansatte, primo 2016:*

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	123		171		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	54,3		54,2		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	74	61	72	73	14

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 30. Uniformerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen før 01/01/2019

På kontoen optages udgifter og indtægter ved tjenestemandsansat personale i Kriminalforsorgen, som er ansat eller ansættes før 1. januar 2019 med særlige beregningsregler, idet denne gruppe af ansatte, har ansættelsesvilkår i pensionsmæssig henseende, som havende en pligtig afgangsalder på 63 år. Nyansettelse på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	39	84	151	221
Heraf forventet tilgang .....	39	45	67	70	72
Heraf forventet afgang .....	0	0	0	0	0

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, tjenestemandsansatte før 1. januar 2019, primo 2016:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	1.997		1.012		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	44,4		41,9		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	<b>- 49 år</b> 2.229	<b>50 - 54 år</b> 373	<b>55 - 59 år</b> 293	<b>60 - 64 år</b> 114	<b>65 år -</b> 0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

#### 40. Tjenestemandsansatte i Grønland

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen i Grønland.

### 36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.532,9	1.557,0	1.546,6	1.575,4	1.571,4	1.569,3	1.568,8
Indtægtsbevilling .....	377,4	361,9	362,1	361,1	361,1	361,1	361,1
<b>10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.532,9</b>	<b>1.557,0</b>	<b>1.480,5</b>	<b>1.527,7</b>	<b>1.489,9</b>	<b>1.423,0</b>	<b>1.364,4</b>
44. Tilskud til personer .....	1.532,9	1.557,0	1.480,5	1.527,7	1.489,9	1.423,0	1.364,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>377,4</b>	<b>358,8</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	377,4	358,8	-	-	-	-	-
<b>20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>30,3</b>	<b>29,4</b>	<b>38,1</b>	<b>51,8</b>	<b>60,0</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	30,3	29,4	38,1	51,8	60,0
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>37,0</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	37,0	34,3	34,3	34,3	34,3
<b>30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>35,8</b>	<b>18,3</b>	<b>43,4</b>	<b>94,5</b>	<b>144,4</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	35,8	18,3	43,4	94,5	144,4
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>3,1</b>	<b>325,1</b>	<b>326,8</b>	<b>326,8</b>	<b>326,8</b>	<b>326,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	3,1	325,1	326,8	326,8	326,8	326,8

#### 10. Pensionerede ved Forsvaret før 01/01/2016

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved forsvaret og i Forsvarsministeriet mv., pensioneret før 1. januar 2016 eller tidligere.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	9.475	9.295	9.078	8.882	8.667
Heraf forventet tilgang.....	202	200	185	164	202
Heraf forventet afgang.....	382	417	381	379	409

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	6.931	306
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,2	59,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	60,6	60,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	30,1	27,2

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

**20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet**

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale, som er ansat i eller under Forsvarsministeriet uden særskilte pensionsberegningsregler.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	105	201	275	339
Heraf forventet tilgang.....	105	96	74	64	44
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved forsvaret, almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet, primo 2016 :*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	553	112			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	56,0	55,0			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	92	164	223	161	25

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler**

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende personel af officersgruppen af linjen samt auditorpersonel i forsvaret. Endvidere personel af sergent- og konstabelgruppen af linjen efter regler i kundgørelse for forsvaret B 5-28 og B 5-29 samt faste befalingsmænd i Beredskabskorpset.

Ansatte i gruppen har pligtig afgangsalder på 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1962 gennemføres en gradvis hævnning af den pligtige afgangsalder til 62 år. For personer født 1. januar 1963 eller senere er den pligtige afgangsalder 5 år før folkepensionsalderen. De pr. 1. januar 2014 ansatte i de nævnte grupper kan overgå til ansættelse på tjenestemandsvilkår.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	51	203	465	782
Heraf forventet tilgang.....	51	152	262	317	309
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved forsvaret, militært tjenestemandsansatte personel m. særlige beregningsregler, primo 2016:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	6.605	394			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	46,8	46,0			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	4.051	1.594	1.336	18	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

### 36.11.04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden)

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende præster og provster ved Folkekirken. Pensionsbidrag og -udgifter vedrørende Folkekirkens biskopper optages ad § 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser. Ansættelse som præst, provst eller biskop på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for nyansættelse. Folkekirkens præster, provster og biskopper har en pligtig afgangsalder på 70 år, jf. i øvrigt LB nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	287,0	290,1	289,6	293,0	290,2	285,1	280,5
Indtægtsbevilling .....	100,2	101,0	99,2	101,0	101,0	101,0	101,0
<b>10. Folkekirkens præster og provster</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>287,0</b>	<b>290,1</b>	<b>289,6</b>	<b>293,0</b>	<b>290,2</b>	<b>285,1</b>	<b>280,5</b>
44. Tilskud til personer .....	287,0	290,1	289,6	293,0	290,2	285,1	280,5
<b>Indtægt</b> .....	<b>100,2</b>	<b>101,0</b>	<b>99,2</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	100,2	101,0	99,2	101,0	101,0	101,0	101,0

### 10. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag og LB nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	1.569	1.554	1.556	1.560	1.560
Heraf forventet tilgang.....	72	79	93	81	92
Heraf forventet afgang.....	87	77	89	81	89

## Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	859	294
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	65,8	64,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	66,1	66,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	31,2	27,6

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

## Oversigt over aldersfordelingen for registrerede de aktive præster og provster i Folkekirken, primo 2016 :

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	724	837			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	52,3	49,0			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	702	281	266	235	77

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

### 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstann. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.368,4	2.379,0	2.401,1	2.361,0	2.340,4	2.296,9	2.259,7
Indtægtsbevilling .....	364,4	340,6	317,6	295,4	276,3	255,4	234,6
<b>04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.368,4</b>	<b>2.379,0</b>	<b>2.401,1</b>	<b>2.361,0</b>	<b>2.340,4</b>	<b>2.296,9</b>	<b>2.259,7</b>
44. Tilskud til personer .....	2.368,4	2.379,0	2.401,1	2.361,0	2.340,4	2.296,9	2.259,7
<b>05. Statsministeriet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,4	2,2	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6
<b>06. Udenrigsministeriet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>17,9</b>	<b>15,3</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>13,1</b>	<b>11,6</b>	<b>9,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	17,9	15,3	14,3	14,3	13,1	11,6	9,8
<b>07. Finansministeriet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	4,7	4,6	4,3	3,2	2,9	2,6	2,3
<b>08. Erhvervs- og Vækstministeriet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,7</b>	<b>8,3</b>	<b>6,9</b>	<b>5,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	9,7	8,3	6,9	5,7	4,8	4,6	4,0
<b>09. Skatteministeriet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>153,0</b>	<b>141,9</b>	<b>131,0</b>	<b>122,7</b>	<b>116,3</b>	<b>107,2</b>	<b>99,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	153,0	141,9	131,0	122,7	116,3	107,2	99,8
<b>10. Økonomi- og Indenrigsministeriet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,7</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	6,7	5,1	-	-	-	-	-
<b>11. Justitsministeriet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>59,7</b>	<b>60,3</b>	<b>58,0</b>	<b>58,8</b>	<b>55,4</b>	<b>52,3</b>	<b>48,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	59,7	60,3	58,0	58,8	55,4	52,3	48,6

<b>14. Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	
<b>15. Social- og Indenrigsministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>7,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	4,5	3,5	7,2	2,8	2,6	2,4	2,1	
<b>16. Sundheds- og Ældreministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>5,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	5,2	4,6	3,9	3,6	2,9	2,4	1,8	
<b>17. Beskæftigelsesministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,6</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	5,2	4,7	4,1	3,7	3,3	3,2	2,6	
<b>19. Uddannelses- og Forskningsministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>5,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,6	3,0	5,9	2,7	2,5	2,2	1,9	
<b>20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	4,4	3,8	3,5	2,8	2,6	2,3	2,2	
<b>21. Kulturministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>9,0</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>5,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	9,0	8,2	7,3	6,9	5,8	4,9	4,4	
<b>22. Kirkeministeriet samt Folkekirkens biskopper</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,7	1,5	0,8	1,1	1,0	0,9	0,9	
<b>23. Miljøministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>11,1</b>	<b>10,4</b>	-	-	-	-	-	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	11,1	10,4	-	-	-	-	-	
<b>24. Miljø- og Fødevarerministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>13,9</b>	<b>13,8</b>	<b>22,1</b>	<b>20,4</b>	<b>18,9</b>	<b>17,4</b>	<b>16,1</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	13,9	13,8	22,1	20,4	18,9	17,4	16,1	
<b>28. Transport- og Bygningsministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>48,4</b>	<b>45,2</b>	<b>43,1</b>	<b>41,5</b>	<b>39,7</b>	<b>37,5</b>	<b>34,6</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	48,4	45,2	43,1	41,5	39,7	37,5	34,6	
<b>29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	
34. Øvrige overførselsindtægter .....	4,0	3,4	2,8	2,8	2,4	2,0	1,6	



#### 04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	16.507	16.303	16.161	16.080	16.024
Heraf forventet tilgang.....	580	604	665	628	579
Heraf forventet afgang.....	784	746	746	684	722

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2016, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	8.279	4.873
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,2	62,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	64,9	64,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	27,5	24,8

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

#### Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag. På konto 36.11.08.05. Statsministeriet føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanmærkning nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens Hof på samme konto.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved andre ministerier og styrelser, primo 2016:

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	2.648	2.312			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	55,6	53,2			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>	<i>65 år -</i>
	1.160	1.203	1.337	1.064	196

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

### 36.11.10. Pensionsoverførsler

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.974,7	1.987,9	1.888,9	1.966,7	1.966,7	1.966,7	1.966,7
Indtægtsbevilling .....	35,1	39,8	34,2	39,2	39,2	39,2	39,2

#### 11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

<b>Udgift .....</b>	<b>7,5</b>	<b>3,1</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7,5	3,1	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,8</b>	<b>0,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,8	0,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

<b>12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)</b>							
Udgift .....	19,8	22,9	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	19,8	22,9	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
<b>13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne</b>							
Udgift .....	1.947,4	1.961,6	1.869,4	1.952,0	1.952,0	1.952,0	1.952,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.947,4	1.961,6	1.869,4	1.952,0	1.952,0	1.952,0	1.952,0
<b>21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.</b>							
Udgift .....	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer .....	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.</b>							
Indtægt .....	19,0	23,3	20,7	21,0	21,0	21,0	21,0
34. Øvrige overførselsindtægter .....	19,0	23,3	20,7	21,0	21,0	21,0	21,0
<b>31. Diverse indbetalinger</b>							
Indtægt .....	13,3	16,1	10,5	15,2	15,2	15,2	15,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	13,3	16,1	10,5	15,2	15,2	15,2	15,2

## **11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)**

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977 senest ændret ved cirkulære nr. 42 af 2. marts 1979), jf. tjenestemandspensionslovens § 4.

## **12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)**

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanmærkning 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i lov nr. 309 af 26. juni 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt lov nr. 652 af 19. december 1975 om visse tjenestemandretlige og pensionsmæssige forhold mv. i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand og lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndsvageforsorgen og den øvrige særfororg.

Ved kommunalreformens iværksættelse pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, indgår de tidligere amtskommuners refusionskrav for delingspensioner efter foranstående lovgivning i regionernes refusionskrav mod staten, jf. § 36.11.10.13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne og BEK nr. 965 af 14. oktober 2005.

Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i lov nr. 574 af 24. juni 2005 § 8, stk. 8 og 9.

### **13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne**

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen. Jævnfør i øvrigt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen med senere ændringer samt BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensionsgiver for tjenestemænd fratrædt fra HUR og samtlige tjenestemænd, fratrædt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden, jf. lov nr. 537 i 2005, kap. 6.

*ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.* På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige a conto-refusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering. Samtidig justeres a conto-betalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

### **21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.**

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. tjenestemandspensionslovens § 25 samt BEK nr. 76 af 1. februar 2006 om fratrædelsesgodtgørelse mv.

### **22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.**

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenestemandstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenestemandstillinger og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. tjenestemandspensionslovens § 4a, stk. 2.

### **31. Diverse indbetalinger**

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsaldersforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

## 36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

### 36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandorganisationer, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten. Bidraget udgør 15 pct. for folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager, oppebærer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandorganisationer, jf. akt. 189 af 14. juni 2006.

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	11,0	7,2	10,6	7,1	7,1	7,1	7,1
<b>20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>11,0</b>	<b>7,2</b>	<b>10,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	11,0	7,2	10,6	7,1	7,1	7,1	7,1

### 20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt

Indtægter fra indbetalt pensionsbidrag i forbindelse med tjenestefrihed. Indbetalingerne kan komme fra alle tjenestemænd i staten, samt folkekirken.

### 36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der kan gå på alderspension, ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbeløb, beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9394 af 29. august 2011.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	33,9	26,9	24,9	30,5	30,5	30,5	30,5
<b>10. Bidrag ved frivillig fratræden</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>29,3</b>	<b>22,7</b>	<b>19,9</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	29,3	22,7	19,9	25,4	25,4	25,4	25,4
<b>20. Pensionsbidrag vedr. seniorord-</b>							
<b>ninger</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	4,5	4,2	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

**10. Bidrag ved frivillig fratræden**

Indtægter fra ansættelsesmyndigheder hvor der i forbindelse med frivillig fratræden indbetales for forhøjelse af pensionsalderen.

**20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger**

Indtægter fra ansættelsesmyndigheder for tjenestemandsansatte over 60 år på deltid som følge af en seniorordning, hvor der er aftalt en pensionsoptjening som fuldtidsansat.

## Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv.

### 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetaler selskabet et aktuarmæssigt aftalt/fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

#### 36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til LB nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S, med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. ovennævnte LB nr. 844, §§ 9-11 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.817,4	1.821,7	1.812,3	1.861,8	1.860,9	1.855,1	1.841,3
Indtægtsbevilling .....	163,7	153,4	125,5	116,9	105,7	94,1	86,1
<b>10. Post Danmark A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.817,4</b>	<b>1.821,7</b>	<b>1.812,3</b>	<b>1.861,8</b>	<b>1.860,9</b>	<b>1.855,1</b>	<b>1.841,3</b>
44. Tilskud til personer .....	1.817,4	1.821,7	1.812,3	1.861,8	1.860,9	1.855,1	1.841,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>163,7</b>	<b>153,4</b>	<b>125,5</b>	<b>116,9</b>	<b>105,7</b>	<b>94,1</b>	<b>86,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	163,7	153,4	125,5	116,9	105,7	94,1	86,1

#### 10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag og LB nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer.

#### Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	16.924	16.911	17.034	17.213	17.340
Heraf forventet tilgang .....	567	708	714	669	682
Heraf forventet afgang .....	580	585	535	542	623

#### Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2016, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	9.146	4.518
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) .....	61,4	60,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år .....	62,7	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	24,5	22,3

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* I henhold til § 11 stk. 3 i LB nr. 844 af 6. juli 2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbetøb på 1,75 mia. kr. i 2002.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Post Danmark, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	2.295	1.438
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	54,6	53,9
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	<b>- 49 år</b> <b>50 - 54 år</b> <b>55 - 59 år</b> <b>60 - 64 år</b> <b>65 år -</b>	
	699	1.093
	1.339	582
		20

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

### 36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010, ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012, § 1 til lov om DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 1. januar 1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.286,2	1.247,7	1.248,3	1.253,3	1.231,4	1.191,0	1.156,0
Indtægtsbevilling .....	222,6	214,5	208,9	201,1	188,3	170,0	157,7
<b>10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>803,7</b>	<b>746,9</b>	<b>681,7</b>	<b>650,2</b>	<b>613,3</b>	<b>551,3</b>	<b>502,8</b>
44. Tilskud til personer .....	803,7	746,9	681,7	650,2	613,3	551,3	502,8
<b>20. DSB selvstændig offentlig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>482,5</b>	<b>500,9</b>	<b>566,6</b>	<b>603,1</b>	<b>618,1</b>	<b>639,7</b>	<b>653,2</b>
44. Tilskud til personer .....	482,5	500,9	566,6	603,1	618,1	639,7	653,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>222,6</b>	<b>214,5</b>	<b>208,9</b>	<b>201,1</b>	<b>188,3</b>	<b>170,0</b>	<b>157,7</b>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	222,6	214,5	208,9	201,1	188,3	170,0	157,7

### 10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 1. januar 1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på § 36.21.02. DSB.

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	6.620	6.266	5.916	5.543	5.173
Heraf forventet tilgang .....	160	144	125	117	133
Heraf forventet afgang .....	514	494	498	487	453

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	3.237	413
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,3	61,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	63,5	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	9,4	8,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

**20. DSB selvstændig offentlig virksomhed**

På kontoen er optaget udgifter til tjenstemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenstemænd ansat ved DSB sov efter lov om DSB, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010, som ændret ved LB nr. 1402 af 23. december 2012.

Ved lov om DSB er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenstemandsansatte i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. Pensionsbidragsprocenten er med virkning fra 1. januar 2011 forhøjet til 26,0 pct.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskatetrinindsplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	3.779	3.916	4.044	4.221	4.341
Heraf forventet tilgang.....	207	188	246	202	213
Heraf forventet afgang.....	70	60	69	82	76

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	2.546	686
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,3	57,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	64,1	62,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	32,3	28,4

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget for ansatte med tjenstemandspensionsret ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LB nr. 1184 af 12. december 2010 om lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB fastsat til 26,0 pct.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved DSB, selvstændig offentlig virksomhed, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	1.943	498			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	54,5	52,5			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>	<i>65 år -</i>
	557	706	767	375	36

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).



**36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	143,3	141,6	140,6	141,5	140,1	137,8	135,9
Indtægtsbevilling .....	6,9	2,5	6,8	7,5	7,1	6,4	5,5
<b>10. Selskabsansatte v. Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>143,3</b>	<b>141,6</b>	<b>140,6</b>	<b>141,5</b>	<b>140,1</b>	<b>137,8</b>	<b>135,9</b>
44. Tilskud til personer .....	143,3	141,6	140,6	141,5	140,1	137,8	135,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,9</b>	<b>2,5</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>6,4</b>	<b>5,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	6,9	2,5	6,8	7,5	7,1	6,4	5,5

**10. Selskabsansatte v. Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension**

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999. Der henvises i øvrigt til akt. 118 af 18. december 1997.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	1.114	1.112	1.109	1.105	1.104
Heraf forventet tilgang .....	23	22	33	28	28
Heraf forventet afgang .....	25	25	37	29	32

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	890	37
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) .....	63,4	58,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år .....	65,3	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	27,0	30,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S, primo 2016 :*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	100	9			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	57,0	55,0			
<i>Antal i alt, aldersfordelt .....</i>	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
	4	31	45	22	7

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**36.21.04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	105,1	106,9	107,7	110,0	109,9	109,0	108,5
Indtægtsbevilling .....	17,3	28,4	14,3	11,4	11,0	10,3	10,1
<b>10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>105,1</b>	<b>106,9</b>	<b>107,7</b>	<b>110,0</b>	<b>109,9</b>	<b>109,0</b>	<b>108,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	105,1	106,9	107,7	110,0	109,9	109,0	108,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>17,3</b>	<b>28,4</b>	<b>14,3</b>	<b>11,4</b>	<b>11,0</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	17,3	28,4	14,3	11,4	11,0	10,3	10,1

**10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension**

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt. 122 af 30. november 1995.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	865	865	859	865	862
Heraf forventet tilgang.....	8	13	9	10	21
Heraf forventet afgang.....	8	19	3	13	7

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	197	581
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	58,5	59,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	61,0	63,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	30,9	32,1

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Danske Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S, primo 2016 :*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	53	128			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	54,6	53,7			
<b>Antal i alt, aldersfordelt.....</b>	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
	41	62	50	25	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)**

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om visse forhold på telekommunikationsområdet, § 2 i oprindelig lov nr. 399 af 13. maj 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S § 1 i oprindelig lov nr. 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt. 277 af 24. maj 2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt. 386 af 16. august 1994 har selskabet en gang for alle afkøbt sig pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	214,7	216,4	215,6	221,1	219,0	215,6	212,9
<b>10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>214,7</b>	<b>216,4</b>	<b>215,6</b>	<b>221,1</b>	<b>219,0</b>	<b>215,6</b>	<b>212,9</b>
44. Tilskud til personer .....	214,7	216,4	215,6	221,1	219,0	215,6	212,9

**10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S**

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1. juli 1994.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	1.516	1.522	1.513	1.509	1.508
Heraf forventet tilgang .....	35	27	31	38	30
Heraf forventet afgang .....	29	36	35	39	30

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	741	562
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) .....	58,8	58,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år, .....	65,0	65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	30,8	28,7

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

## Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S, primo 2016:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	171		80		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	55,8		54,9		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
	28	75	97	48	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)**

Ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 og BEK nr. 1200 i 2010 om NAVIAIR er NAVIAIR oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Jf. akt. 199 af 16. maj 2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for personale med ret til statslig tjenestemandspension ved Flyvesikringstjenesten.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,0	25,7	28,0	27,3	28,3	29,8	31,0
Indtægtsbevilling .....	27,2	36,4	35,2	36,3	35,4	34,5	33,7
<b>10. Pensionerede fra NAVIAIR før 01/01/2016</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,0</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>	<b>25,5</b>	<b>25,1</b>	<b>24,9</b>
44. Tilskud til personer .....	26,0	25,7	25,7	25,7	25,5	25,1	24,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>27,2</b>	<b>28,7</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	27,2	28,7	-	-	-	-	-
<b>20. Flyveledere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,4	0,2	0,6	1,3	2,0
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>22,0</b>	<b>23,5</b>	<b>23,1</b>	<b>22,8</b>	<b>22,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	22,0	23,5	23,1	22,8	22,5
<b>30. Øvrige ansatte ved NAVIAIR</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	1,9	1,4	2,2	3,4	4,1
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>7,7</b>	<b>13,2</b>	<b>12,8</b>	<b>12,3</b>	<b>11,7</b>	<b>11,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	7,7	13,2	12,8	12,3	11,7	11,2

**10. Pensionerede fra NAVIAIR før 01/01/2016**

På kontoen optages udgifter til pension til pensionerede før 1. januar 2016 med ret til tjenestemandspension.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	141	139	139	139	139
Heraf forventet tilgang .....	0	1	2	3	2
Heraf forventet afgang .....	2	1	2	3	1

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	99	24
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,4	65,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	61,5	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	33,4	35,7

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

**20. Flyveledere**

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende flyveledere med ret til statslig tjenestemandspension ved NAVIAIR. For flyveledere - der har en mulig alderspensionering fra det fyldte 55. år - er pensionsbidraget fastsat til 27,4 pct. af den pensionsgivende løn.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	1	3	6	10
Heraf forventet tilgang.....	1	2	3	4	4
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.*

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviair, flyveledere, primo 2016:*

	mænd			kvinder	
Antal i alt .....	160			63	
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	45,4			44,9	
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
	152	48	23	0	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**30. Øvrige ansatte ved NAVIAIR**

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende øvrige ansatte ved NAVIAIR med ret til tjenestemandspension, idet der ikke er fastsat særskilte pensionsberegningsregler for denne gruppe. Pensionsbidraget er fastsat til 22,3 pct. af den pensionsgivende løn.

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	7	13	19	25
Heraf forventet tilgang.....	7	6	6	6	3
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

## ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviair. Øvrige ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, primo 2016:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	117		54		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	50,2		49,8		
	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
Antal i alt, aldersfordelt.....	78	37	34	19	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (Lovbunden)

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	86,2	86,7	89,7	92,4	92,3	92,6	92,5
Indtægtsbevilling .....	13,6	12,1	11,3	9,9	9,5	8,6	8,0
<b>10. Combust A/S</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>34,6</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>	<b>35,8</b>	<b>35,3</b>	<b>34,6</b>	<b>33,9</b>
44. Tilskud til personer .....	34,6	35,1	35,1	35,8	35,3	34,6	33,9
<b>11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>35,0</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>
44. Tilskud til personer .....	35,0	34,8	34,8	34,7	34,7	34,7	34,7
<b>12. W. S. Atkins International Ltd.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
44. Tilskud til personer .....	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,6	0,6	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2
<b>13. Overdragne statshavne</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
44. Tilskud til personer .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,4	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,3</b>	<b>15,0</b>	<b>14,9</b>
44. Tilskud til personer .....	15,0	15,0	15,7	15,7	15,3	15,0	14,9
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,2
<b>16. Odense Lufthavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
44. Tilskud til personer .....	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>18. Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,1</b>	<b>2,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>
44. Tilskud til personer .....	-	0,1	2,2	4,2	5,0	6,2	6,8
<b>Indtægt</b> .....	<b>10,9</b>	<b>9,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	10,9	9,4	8,7	8,0	7,6	6,8	6,5

## 10. Combust A/S

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	515	516	520	519	517
Heraf forventet tilgang.....	15	18	18	21	16
Heraf forventet afgang.....	14	14	19	23	21

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	400	46
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,2	62,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0,0	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	11,4	9,3

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

## 11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på § 36.21.05.10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S.

## 12. W. S. Atkins International Ltd.

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Jf. akt. 273 af 27. juni 2001 er Banedanmarks Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

## 13. Overdragne statshavne

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Der henvises til oprindelig lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne og LB nr. 457 af 23. maj 2012 samt akt. 260 af 27. juni 2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct. Opkrævningen af pensionsbidrag administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

## 14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

*ad 44. Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via § 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. Der henvises til LB nr. 517 af 09. juni 2000 med senere ændringer om Københavns Lufthavne A/S.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	134	137	139	135	136
Heraf forventet tilgang.....	4	5	5	5	3
Heraf forventet afgang.....	1	3	9	4	2

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2016, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	95	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,5	63,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	68,5	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	24,7	5,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2016:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	21	10
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	58,6	52,9
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<b>- 49 år</b> 5	<b>50 - 54 år</b> 5
	<b>55 - 59 år</b> 13	<b>60 - 64 år</b> 5
		<b>65 år -</b> 3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 16. Odense Lufthavn

*ad 44. Tilskud til personer.* I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. § 28.51.04 Udlånte tjenestemænd.

## 18. Udbetaling Danmark

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Efter LB nr. 1087 af 7. oktober 2014 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark er en række kommunale tjenestemænd overført til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. De er ansat på tidspunkterne for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, herunder pensionsvilkår. Med lov nr. 494 af 21. maj 2013 overførtes opgaver fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. De overførte tjenestemænd inkl. tjenestemænd ved Pensionsstyrelsen udlånes ved særskilt aftale fra Social- og Indenrigsministeriet til ATP. Aftalen regulerer bl.a. vilkår for fastsættelsen af pensionsbidrag. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensionsoptjening i den statslige tjenestemandspensionsordning er forudsat afdækket ved pensionsbidragsbetaling fra Udbetaling Danmark, og bidraget er fastsat aktuarmæssigt til 23,5 pct. med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tjenestemænd, der er udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne ansættelse få udbetalt den samlede pension fra staten, idet principper for beregning, administration, refusion (pensionsdeling), revision mv. følger reglerne i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Refusionsopgørelse og -betaling mellem staten og den enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet af den kommunale



ansættelsesperiode vil således blive opgjort efter delingsreglerne i kapitel 5 i BEK nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspension og fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Udbetaling Danmark, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	18	78			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	57,2	56,6			
	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	7	25	30	32	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## Forskellige statslige pensionsforpligtelser

### 36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

#### 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)

Ifølge § 12 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenstemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31. december 2006.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	7.622,2	7.937,7	7.992,0	8.205,5	8.174,6	8.089,3	7.978,0
Indtægtsbevilling .....	243,4	221,6	216,1	239,1	240,9	242,0	242,9
<b>10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7.622,2</b>	<b>7.937,7</b>	<b>7.992,0</b>	<b>8.205,5</b>	<b>8.174,6</b>	<b>8.089,3</b>	<b>7.978,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7.622,2	7.937,6	7.992,0	8.205,5	8.174,6	8.089,3	7.978,0
44. Tilskud til personer .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>243,4</b>	<b>221,6</b>	<b>216,1</b>	<b>239,1</b>	<b>240,9</b>	<b>242,0</b>	<b>242,9</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	243,4	221,6	216,1	239,1	240,9	242,0	242,9

#### 10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	47.324	47.513	47.649	47.851	47.781
Heraf forventet tilgang .....	1.637	1.750	1.717	1.615	1.528
Heraf forventet afgang .....	1.448	1.614	1.515	1.685	1.664

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2016, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	16.930	24.963
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) .....	63,1	62,8
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år .....	63,3	63,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	30,0	29,8

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i folkeskolen, primo 2016 :

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	2.135	3.324			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	60,2	59,6			
	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	0	188	2.284	2.783	204

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

### 36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv., såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	360,8	391,7	357,6	380,3	380,3	380,3	380,3
<b>10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>360,8</b>	<b>391,7</b>	<b>357,6</b>	<b>380,3</b>	<b>380,3</b>	<b>380,3</b>	<b>380,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	360,8	391,7	357,6	380,3	380,3	380,3	380,3

### 10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune

Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv.

I januar 2015 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

### 36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, og overførte tjenestemænd bevarede deres tjenstemandsansættelse jf. § 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 med senere ændringer og tilsvarende gjaldt for overførte tjenestemænd ved sygepleje- og radiografiskoler, lærer- og pædagogseminarier og erhvervsakademier, jf. LB nr. 936 i 2014, § 67 og § 26, stk. 7 - 9 i LB nr. 228 af 17. marts 2006 om lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. med senere ændringer.

Ifølge BEK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 1. januar 2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63,5 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63,5 års-alderen.

Nogle ansatte ved VUC har bevaret deres status som tjenestemænd i folkeskolen i den lukkede gruppe.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	126,3	138,4	132,8	184,9	193,7	207,3	214,0
Indtægtsbevilling .....	54,7	49,5	135,2	29,6	23,5	18,1	13,7
<b>10. Pensionerede ad statsligt overtagne p-forpligtelser før 01/01/2016</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>126,3</b>	<b>138,4</b>	<b>110,1</b>	<b>150,2</b>	<b>149,1</b>	<b>147,1</b>	<b>145,5</b>
44. Tilskud til personer .....	126,3	138,4	110,1	150,2	149,1	147,1	145,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>54,7</b>	<b>38,8</b>	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	54,7	38,8	-	-	-	-	-
<b>20. Statstjenestemænd udlånt til universiteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>11,9</b>	<b>16,4</b>	<b>19,1</b>	<b>23,8</b>	<b>26,3</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	11,9	16,4	19,1	23,8	26,3
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>54,5</b>	<b>10,0</b>	<b>7,4</b>	<b>6,1</b>	<b>4,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	54,5	10,0	7,4	6,1	4,6
<b>30. Reformoverførte institutionstjenestemænd</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,8</b>	<b>17,1</b>	<b>23,9</b>	<b>34,2</b>	<b>39,8</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	10,8	17,1	23,9	34,2	39,8
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>10,0</b>	<b>77,2</b>	<b>18,8</b>	<b>15,4</b>	<b>11,5</b>	<b>8,7</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	10,0	77,2	18,8	15,4	11,5	8,7
<b>40. VUC-ansatte med status som folkeskolelærere</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	1,2	1,6	2,2	2,4
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,7</b>	<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	0,7	3,5	0,8	0,7	0,5	0,4

**10. Pensionerede ad statsligt overtagne p-forpligtelser før 01/01/2016**

På kontoen optages udgifter vedrørende tjenestemænd pensionerede før 1. januar 2016.

ad 44. Tilskud til personer.

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	738	735	732	727	722
Heraf forventet tilgang .....	7	16	4	12	8
Heraf forventet afgang .....	10	19	9	17	11

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	294	405
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) .....	64,7	63,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år .....	65,2	64,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	30,1	30,9

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

## 20. Statstjenestemænd udlånt til universiteter

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd udlånt til universiteter. Udlånet sker fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. LB nr. 960 i 2014, § 45.

### ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	66	105	122	148
Heraf forventet tilgang.....	66	39	17	26	10
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenstemandsansat personale ved selvejende institutioner. Bidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenstemandsstillinger.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2016:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	181		59		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	61,3		57,8		
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>	<i>65 år -</i>
	23	22	54	67	74

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 30. Reformoverførte institutionstjenestemænd

### ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	0	60	109	164	207
Heraf forventet tilgang.....	60	49	55	43	30
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

### ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret, primo 2016:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	161		183		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	60,3		59,6		
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>	<i>65 år -</i>
	8	21	108	178	29

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 40. VUC-ansatte med status som folkeskoletjenestemænd

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2016:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	13		5		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	60,8		59,8		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
	0	0	6	11	1

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102)

### 36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	788,6	779,2	761,2	761,1	747,5	724,1	703,8
Indtægtsbevilling .....	61,2	51,6	50,3	47,9	45,0	42,6	39,6
<b>10. Civilarbejderloven</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>788,6</b>	<b>779,2</b>	<b>761,2</b>	<b>761,1</b>	<b>747,5</b>	<b>724,1</b>	<b>703,8</b>
44. Tilskud til personer .....	788,6	779,2	761,2	761,1	747,5	724,1	703,8
<b>Indtægt</b> .....	<b>61,2</b>	<b>51,6</b>	<b>50,3</b>	<b>47,9</b>	<b>45,0</b>	<b>42,6</b>	<b>39,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	61,2	51,6	50,3	47,9	45,0	42,6	39,6

### 10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter d. 31. december 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	9.473	9.315	9.221	9.070	8.929
Heraf forventet tilgang.....	289	301	266	282	279
Heraf forventet afgang.....	447	395	417	423	432

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2016, egenpension:

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	3.921	3.632
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,7	61,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,4	62,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	20,1	19,5

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2016:

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	727		532		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	53,3		51,7		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	404	334	320	172	29

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

### 36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsloven, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionskassernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969.

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	694,9	110,2	110,3	115,5	115,7	116,2	116,4
Indtægtsbevilling .....	88,2	0,9	1,2	0,8	0,7	0,7	0,7
<b>10. Pensionskassen af 1925</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>577,3</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	577,3	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>87,4</b>	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	87,4	-	-	-	-	-	-
<b>30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-0,5	-	-	-	-	-	-
<b>60. Pensionsfonden af 1951</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>97,8</b>	<b>89,6</b>	<b>88,7</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	97,8	89,6	88,7	92,3	92,3	92,3	92,3
<b>70. Pensionskassen af 1950</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,9</b>	<b>20,6</b>	<b>21,6</b>	<b>23,2</b>	<b>23,4</b>	<b>23,9</b>	<b>24,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,9	20,6	21,6	23,2	23,4	23,9	24,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,3	0,9	1,2	0,8	0,7	0,7	0,7

**10. Pensionskassen af 1925**

På finansloven for 2015 blev Pensionskassen af 1925 nedlagt og omdannet til en statslig pensionsordning under administration af Udbetaling Danmark.

**30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen**

Efterlønskassen blev nedlagt med virkning fra 1. januar 2014.

**60. Pensionsfonden af 1951**

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen mv. i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951, primo 2016:*

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	249		389		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	48,1		46,1		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
	365	95	109	66	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**70. Pensionskassen af 1950**

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt. 10 af 22. oktober 1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950, primo 2016:*

	Mænd		Kvinder		
Antal i alt .....	120		44		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	48,7		50,6		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
	81	21	32	20	10

Kilde: Oplyst af Kirkeministeriet, 2016.

**36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)**

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	227,3	219,0	219,4	232,8	232,8	232,8	232,8
Indtægtsbevilling .....	12,9	21,7	20,1	20,3	20,3	20,3	20,3

**10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland**

<b>Udgift</b> .....	<b>204,4</b>	<b>193,2</b>	<b>196,2</b>	<b>209,3</b>	<b>209,3</b>	<b>209,3</b>	<b>209,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	204,4	193,2	196,2	209,3	209,3	209,3	209,3
44. Tilskud til personer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>12,9</b>	<b>21,7</b>	<b>20,1</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	12,9	21,7	20,1	20,3	20,3	20,3	20,3



**30. Pensionsrefusion til Færøernes**

<b>Skolevæsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>22,9</b>	<b>25,8</b>	<b>23,2</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	22,9	25,8	23,2	23,5	23,5	23,5	23,5

**10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland**

*ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.* Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland.

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland. Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

**30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen**

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov nr. 474 af 10. juni 1997 om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne.

**36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121 og 132) (Lovbunden)**

Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Udbetaling Danmark varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionsordningerne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler, skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. BEK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret i medfør af lov nr. 310 af 24. april 1996 med senere ændringer, om ændring af forskellige pensionsbestemmelser.

Statslige pensionsordninger optaget under hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.907,9	3.573,3	3.635,0	3.711,7	3.707,5	3.690,4	3.667,3
Indtægtsbevilling .....	488,7	612,2	522,1	501,5	477,2	448,6	421,9
<b>10. Hypotekbanken</b>							
Udgift .....	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
44. Tilskud til personer .....	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,4
<b>11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Hus-holdningskoler</b>							
Udgift .....	<b>151,3</b>	<b>154,9</b>	<b>159,4</b>	<b>161,7</b>	<b>161,1</b>	<b>161,2</b>	<b>162,0</b>
44. Tilskud til personer .....	151,3	154,9	159,4	161,7	161,1	161,2	162,0
Indtægt .....	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>21,9</b>	<b>10,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,1</b>	<b>8,3</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	11,7	11,7	21,9	10,7	9,8	9,1	8,3
<b>12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)</b>							
Udgift .....	<b>927,8</b>	<b>933,1</b>	<b>930,7</b>	<b>936,9</b>	<b>923,3</b>	<b>896,5</b>	<b>872,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	927,8	933,1	930,7	936,9	923,3	896,5	872,4
Indtægt .....	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,3	1,8	2,0	2,6	2,8	2,8	2,8
<b>13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekstanm. 123)</b>							
Udgift .....	<b>5,4</b>	<b>2,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>
44. Tilskud til personer .....	5,4	2,6	4,8	4,6	4,4	4,1	3,7
Indtægt .....	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>14. Apotekervæsenets Pensionsordning</b>							
Udgift .....	<b>175,6</b>	<b>176,0</b>	<b>175,5</b>	<b>175,4</b>	<b>173,4</b>	<b>169,0</b>	<b>164,9</b>
44. Tilskud til personer .....	175,6	176,0	175,5	175,4	173,4	169,0	164,9
Indtægt .....	<b>175,0</b>	<b>175,3</b>	<b>175,5</b>	<b>175,4</b>	<b>173,4</b>	<b>169,0</b>	<b>164,9</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	175,0	175,3	175,5	175,4	173,4	169,0	164,9
<b>15. Kolonien Filadelfias pensionsordning</b>							
Udgift .....	<b>12,7</b>	<b>12,3</b>	<b>11,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,5</b>	<b>9,7</b>	<b>9,0</b>
44. Tilskud til personer .....	12,7	12,3	11,8	10,8	10,5	9,7	9,0
<b>16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen</b>							
Udgift .....	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>7,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,2</b>
44. Tilskud til personer .....	10,0	9,6	8,9	8,5	7,9	6,9	6,2
<b>17. Pensioner til tjenestemandsliggende ansatte ved tilskudsberettigede museer</b>							
Udgift .....	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
44. Tilskud til personer .....	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
<b>18. Det danske Hedeselskab</b>							
Udgift .....	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>
44. Tilskud til personer .....	6,3	5,3	4,6	4,3	4,1	3,4	2,6
<b>19. Pensionsordningen for tjenestemandsansat personale ved DR</b>							
Udgift .....	<b>90,0</b>	<b>86,0</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>81,1</b>	<b>77,9</b>	<b>73,9</b>
44. Tilskud til personer .....	90,0	86,0	82,6	82,6	81,1	77,9	73,9
Indtægt .....	<b>58,1</b>	<b>61,1</b>	<b>62,0</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>
25. Finansielle indtægter .....	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	7,2	10,3	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
<b>20. Kennedy Centeret</b>							
Indtægt .....	-	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

**21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater**

<b>Udgift</b> .....	<b>64,9</b>	<b>64,7</b>	<b>61,2</b>	<b>63,7</b>	<b>62,1</b>	<b>59,6</b>	<b>57,4</b>
44. Tilskud til personer .....	64,9	64,7	61,2	63,7	62,1	59,6	57,4
<b>Indtægt</b> .....	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>	<b>4,6</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	6,1	6,9	4,6	6,0	5,9	5,9	5,8

**22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)**

<b>Udgift</b> .....	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
44. Tilskud til personer .....	2,6	2,5	1,7	2,0	2,0	1,8	1,7

**23. Pensionsordningen for Erhvervs-skoler**

<b>Udgift</b> .....	<b>894,3</b>	<b>925,5</b>	<b>944,7</b>	<b>978,1</b>	<b>980,8</b>	<b>981,6</b>	<b>976,2</b>
44. Tilskud til personer .....	894,3	925,5	944,7	978,1	980,8	981,6	976,2
<b>Indtægt</b> .....	<b>92,5</b>	<b>79,8</b>	<b>71,2</b>	<b>65,8</b>	<b>57,3</b>	<b>49,0</b>	<b>42,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	92,5	79,8	71,2	65,8	57,3	49,0	42,1

**24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen**

<b>Udgift</b> .....	<b>563,5</b>	<b>599,6</b>	<b>628,1</b>	<b>656,8</b>	<b>667,1</b>	<b>686,5</b>	<b>705,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	563,5	599,6	628,1	656,8	667,1	686,5	705,5
<b>Indtægt</b> .....	<b>143,9</b>	<b>117,9</b>	<b>111,1</b>	<b>107,3</b>	<b>100,5</b>	<b>92,7</b>	<b>83,7</b>
25. Finansielle indtægter .....	7,3	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	136,6	117,9	111,1	107,3	100,5	92,7	83,7

**25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>597,9</b>	<b>618,1</b>	<b>623,9</b>	<b>627,4</b>	<b>630,1</b>	<b>629,8</b>
44. Tilskud til personer .....	-	597,8	618,1	623,9	627,4	630,1	629,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>156,9</b>	<b>73,3</b>	<b>71,0</b>	<b>64,8</b>	<b>57,4</b>	<b>51,6</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	74,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	82,8	73,3	71,0	64,8	57,4	51,6

**26. Nordisk Ministerråd**

<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2

**10. Hypotekbanken**

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt. 449 af 1994/95. I henhold til oprindelig lov nr. 451 af 30. juni 1993 om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, jf. oprindelig LB nr. 631 af 23. juli 1993 om lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov nr. 903 af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning med senere ændringer. Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 1. januar 1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 1. januar 1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato, føres herefter på § 36.11.08.04. Pensionerede tjenestemænd i ministerier og styrelser, ligesom pensionsbidragene optages under § 36.11.08.07. Finansministeriet.

## 11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

*ad 44. Tilskud til personer.*

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	1.598	1.615	1.662	1.679	1.726
Heraf forventet tilgang.....	67	107	82	88	101
Heraf forventet afgang.....	50	60	65	41	63

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	867	530
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,1	62,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,3	64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	14,7	12,4

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. rådighedsløns-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.*

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Højskoler mv., primo 2016:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	115	90
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	56,8	54,7
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<b>- 49 år</b> 29	<b>50 - 54 år</b> 53
	<b>55 - 59 år</b> 69	<b>60 - 64 år</b> 44
		<b>65 år -</b> 10

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenestemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særfororgsinstitutioner, jf. akt. 172 af 1979/80 pr. 1. januar 1980 i forbindelse med særfororgens overførsel til (amts)kommunalt regi (oprindelig LB nr. 257 af 8. juni 1978 om lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særfororg mv.).
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 1. januar 1980.
- Ved børneforsorgen og særfororgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 1. januar 1988 (lov nr. 719 af 18. november 1987, afløst af lov nr. 393 af 22. juni 1993 om tilskud til Færøernes hjemmestyre og akt. 128 af 1987/88).

*ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	8.727	8.678	8.613	8.512	8.345
Heraf forventet tilgang .....	183	176	129	125	91
Heraf forventet afgang .....	232	241	230	292	233

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	1.278	6.954
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) .....	64,5	63,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år, .....	64,7	63,4
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	19,0	19,5

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen af 1976, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	20	130			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	63,0	62,6			
<i>Antal i alt, aldersfordelt .....</i>	<b>- 49 år</b> 0	<b>50 - 54 år</b> 5	<b>55 - 59 år</b> 17	<b>60 - 64 år</b> 97	<b>65 år -</b> 31

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**13. Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-  
anm. 123)**

I forbindelse med overførsel af særfor sorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 1. januar 1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt. 172 af 1979/80, nu Pensionsordningen for tjenestemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

**14. Apotekervæsenets Pensionsordning**

Pensionsordningen er fra 1. april 1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. LB nr. 855 af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed og BEK nr. 192 af 23. marts 1995 om Apotekervæsenets Pensionsordning.

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning til dækning af dele af pensionsudgifterne. Procentsatsen fastsættes årligt af sundheds- og ældreministeren.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	1.144	1.142	1.150	1.145	1.128
Heraf forventet tilgang.....	60	55	50	39	36
Heraf forventet afgang.....	62	47	55	56	48

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	311	625
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,1	64,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	65,8	64,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	20,0	25,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	46	82			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	63,8	61,6			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<b>- 49 år</b> 0	<b>50 - 54 år</b> 0	<b>55 - 59 år</b> 31	<b>60 - 64 år</b> 64	<b>65 år -</b> 33

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**15. Kolonien Filadelfias pensionsordning**

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 1. januar 1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

**16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen**

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30. oktober 1996, mellem Landbrugs- og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermestres Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgående overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenstemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad § 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenstemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på § 36.11.08.04. Tjenstemænd i andre ministerier og styrelser mv.

**17. Pensioner til tjenstemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer**

De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

## 18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt. 163 af 5. marts 1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

## 19. Pensionsordningen for tjenstemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanmærkning nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til § 36. Pensionsvæsenet - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31. december 2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

## 20. Kennedy Centeret

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* Tjenestemænd ved Kennedy Centret er fra 1. juli 2012 overført til ansættelse som tjenestemænd i Region Hovedstaden. Tjenestemændene har ret til statslig tjenestemandspension efter de statslige skalatrin, de blev virksomhedsoverdraget med, og lønnen fastsættes efter de regionale aftaler, jf. lov nr. 552 af 18. juni 2012 om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden. Såfremt de pågældende på et senere tidspunkt måtte overgå til en anden tjenestemandstilling i regionen, vil de ikke længere være omfattet af overførselsloven. De vil i så fald blive egentlige regionale tjenestemænd med ret til tjenestemandspension fra regionen - og den statsligt optjente pensionsalder vil skulle overføres til Region Hovedstaden med et individuelt overførselsbeløb efter aftale herom. Pensionsbidraget er efter lovens § 1 stk. 5 fastsat på et aktuarmæssigt grundlag til 22,4 pct. Der er ikke knyttet efterreguleringsbestemmelser til bidraget.

## 21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30. december 1994. Ordningen er fortsat åben for nyoptag af bl.a. balletdansere.

*ad 44. Tilskud til personer.*

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	358	355	345	339	329
Heraf forventet tilgang.....	1	2	7	2	7
Heraf forventet afgang.....	4	12	13	12	17

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	139	151
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	48,6	45,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	48,6	42,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	25,8	19,0

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	58	46			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	44,8	40,3			
	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	65	19	16	4	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)**

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 1. januar 1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

**23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler**

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

*ad 44. Tilskud til personer.**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	7.132	7.187	7.292	7.371	7.418
Heraf forventet tilgang.....	318	319	346	302	272
Heraf forventet afgang .....	263	214	267	255	241

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	4.645	1.218
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,7	63,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	64,2	63,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	22,5	23,1

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).



*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.*

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervsskoler, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	814	424			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	58,5	56,8			
	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	61	222	468	424	63

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i Friskolen og Efterskolen er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen erstatter Efterlønskassen, der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2014. Omdannelsen har ikke medført ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

*ad 44. Tilskud til personer.*

*Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	5.004	5.136	5.314	5.480	5.682
Heraf forventet tilgang.....	257	327	313	346	352
Heraf forventet afgang.....	125	149	147	144	151

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	1.983	2.503
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,8	62,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,2	63,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	21,7	21,2

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.*

*Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Pensionsordn ingen for lærere i friskolen mv., primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	884	1.145			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	55,8	54,6			
	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i> .....	337	531	742	384	35

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

## 25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler

Jf. tekstanmærkning nr. 121, stk. 3 er Pensionskassen af 1925 for ledere og lærere ved private grundskoler og eksamensskoler nedlagt med virkning fra 1. januar 2015, idet kassen er omdannet til en statslig pensionsordning. Medlemmernes pensionsrettigheder er ikke blevet ændret ved omdannelsen, og staten afholder hele udgiften til medlemmernes pensioner.

*ad 44. Tilskud til personer**Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:*

	2016	F-år	2018	2019	2020
Antal i alt .....	3.976	4.023	4.077	4.139	4.175
Heraf forventet tilgang .....	195	210	193	184	218
Heraf forventet afgang .....	148	156	131	148	175

*Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2016, egenpension:*

	Mænd	Kvinder
Antal i alt .....	1.486	1.954
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1) .....	63,2	63,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år .....	63,8	63,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år .....	26,8	26,7

Bemærkninger: 1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.**Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret i Pensionsordningen af 1925, primo 2016:*

	Mænd	Kvinder			
Antal i alt .....	549	796			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år .....	57,4	56,0			
<i>Antal i alt, aldersfordelt .....</i>	<b>- 49 år</b>	<b>50 - 54 år</b>	<b>55 - 59 år</b>	<b>60 - 64 år</b>	<b>65 år -</b>
	142	296	492	371	44

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

**26. Nordisk Ministerråd**

Ansatte ved Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat har ret til statslig tjenstemandspension, jf. tekstanmærkning nr. 108. Pensionsudgiften har hidtil været ført ad § 36.11.08.04. Tjenstemænd i andre ministerier og styrelser mv.

### 36.33. Supplementsunderstøttelser

#### 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 126) (Lovbunden)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstedygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. 118 af 19. april 2005.

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og Budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	41,7	37,8	39,6	36,7	36,9	37,1	37,3
Indtægtsbevilling .....	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>10. Understøttelser, DSB</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
44. Tilskud til personer .....	4,2	3,6	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>11. Understøttelser, Post Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>
44. Tilskud til personer .....	2,9	2,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,5
<b>12. Understøttelser, Statsskovvæsenet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
44. Tilskud til personer .....	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
44. Tilskud til personer .....	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>15. Understøttelser, andre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>29,5</b>	<b>26,5</b>	<b>27,9</b>	<b>25,6</b>	<b>25,8</b>	<b>26,0</b>	<b>26,1</b>
44. Tilskud til personer .....	29,5	26,5	27,9	25,6	25,8	26,0	26,1

**10. Understøttelser, DSB**

Udgifter vedrørende understøttelsesordning gælder ikke-pensionssikret personale ved DSB.

**11. Understøttelser, Post Danmark**

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Post Danmark.

**12. Understøttelser, Statsskovvæsenet**

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Statsskovvæsenet.

**13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd**

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra § 12.31.01.20. Understøttelsesordning, redningsmænd.

**15. Understøttelser, andre**

Fra 1. januar 2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Statens Administration, under denne konto.

## Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

### 36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

#### 36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanmærkning 127 forudsættes Udbetaling Danmark efter godkendelse af Finansministeriet, at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Udbetaling Danmark fastlagt administrationsbidrag.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	59,5	67,2	78,8	84,4	95,7	102,6	106,6
Indtægtsbevilling .....	59,6	66,9	78,8	84,4	95,7	102,6	106,6
<b>20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
44. Tilskud til personer .....	-	-	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>59,5</b>	<b>67,2</b>	<b>78,3</b>	<b>83,5</b>	<b>94,8</b>	<b>101,7</b>	<b>105,7</b>
44. Tilskud til personer .....	59,5	67,2	78,3	83,5	94,8	101,7	105,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>59,6</b>	<b>66,9</b>	<b>78,3</b>	<b>83,5</b>	<b>94,8</b>	<b>101,7</b>	<b>105,7</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	59,6	66,9	78,3	83,5	94,8	101,7	105,7

#### 20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

#### 30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Udbetaling Danmark efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

*ad 34. Øvrige overførselsindtægter.* På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

## Indekskontrakter

### 36.51. Indekskontrakter

#### 36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 724 af 15. september 1999 om pristalsreguleret aldersforsikring og aldersopsparing i perioden 1957-1971, yder staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.699,9	1.474,0	1.496,0	1.419,6	1.368,9	1.318,2	1.267,5
<b>10. Indekstillæg</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.699,9</b>	<b>1.474,0</b>	<b>1.496,0</b>	<b>1.419,6</b>	<b>1.368,9</b>	<b>1.318,2</b>	<b>1.267,5</b>
44. Tilskud til personer .....	1.699,9	1.474,0	1.496,0	1.419,6	1.368,9	1.318,2	1.267,5

#### 10. Indekstillæg

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved lov nr. 288 af 12. maj 1999, med senere ændringer, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond og forskellige andre love som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65-årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

## Administrationsudgifter mv.

### 36.61. Administrationsudgifter mv.

#### 36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet (Reservationsbev.)

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	24,5	24,7	24,2	23,7
<b>10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>24,5</b>	<b>24,7</b>	<b>24,2</b>	<b>23,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	24,5	24,7	24,2	23,7

#### 10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.

Kontoen afholder udgifter i forbindelse med betaling til Udbetaling Danmark for udførte økonomiopgaver på tjenestemandspensionsområdet. Økonomiopgaverne indbefatter hovedsagligt pensionsberegninger og pensionsanvisninger.

#### 36.61.03. Renter og retsomkostninger

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,3	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>20. Retssomkostninger, gebyrer mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

#### 10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

#### 20. Retssomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgifter til responsa fra Kammeradvokaten på virksomhedsområdet for finanslovens § 36. Pensionsvæsenet

**36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb** (*Lovbunden*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
44. Tilskud til personer .....	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb**

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.



## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på finansloven for 2008.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra finansloven for 1999 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på finansloven for 1998. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 244 af 16. maj 1997 og blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med, at fratrædelsesalderen på pension er hævet fra 60 år til 62 år.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1995 på baggrund af en tidligere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 310 af 12. juli 1985, og blev senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 277 af 24. maj 2000 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LB nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om lov om visse forhold på telekommunikationsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1977/78, jf. akt. 208 af 1975/76 og akt. 384 af 1975/76 og stk. 2. blev senest ændret på finansloven for 2017 i forbindelse med opgaveomlægning fra kommuner til Udbetaling Danmark, samt i øvrigt visse tekstmæssige ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På finansloven for 2009 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 465 af 9. juni 1980. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 1995, jf. akt. 315 af 24. juni 1994.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariaterne for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 231 af 16. maj 1986 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 131 af 3. februar 1986 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen blev optaget på finansloven for 2014 i henhold til akt. 125 af 28. juni 2013.

Tekstanmærkningen er ændret med nyt stk. 2. på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at der for kommunalt ansatte lærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger omfattet af den statslige Pensionsordningen af 1976 med virkning fra 1. juli 2013 opkræves kommunal medfinansiering af dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skalatrin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommunen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.

Bestemmelserne i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenstemændens 63,5 år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Ved nyt stk. 2 søges regionalt ansatte lærere og medlemmer af den statslige Pensionsordning af 1976 med ret til statslig tjenestemandspension omfattet af regionale medfinansieringsbestemmelser på samme vilkår som gældende for kommunalt ansatte, som anført i stk. 1, dog først med virkning fra 1. januar 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 118 af 18. december 1997 og er senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 1. januar 1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i lov nr. 143 af 1994/95 om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee GmbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenstemændsloven for udlånte tjenstemænd og tjenstemænd, der har bevaret deres tjenstemændspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenstemænd og selskabsansatte tjenstemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenstemændspension vil kunne bevare ret til tjenstemændspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenstemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenstemænd.

Finansministeriet har i henhold til tekstanmærkningens bestemmelser i stk. 9 tiltrådt at Scandlines Aps. under forudsætning om solidarisk hæftelse mellem Scandlines og First State In-

frastructure Investments (Sweden) AB for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalg af Helsingør-Hälsingborg overfarten overførte tjenestemænd til det nye rederi.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, jf. akt. 122 af 30. november 1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på finansloven for 2012.

I overensstemmelse med orienteringen i akt. 172 af 20. april 1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på tillægsbevillingsloven for 1998 for at præcisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbesluttede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 405 af 4. juni 1975. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2017 med mindre tekstmæssige ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1994 som en konsekvens af lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S, nu LB nr. 517 af 9. juni 2000 med senere ændringer.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og reningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet deres pensionsalder i forbindelse med fratræden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler et kapitalbeløb til staten.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1996 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole og fremstår uændret hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 299 af 24. marts 1977, og er senest ændret på finansloven for 1998.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på finansloven for 1997, men de bestemmelser der er overflyttet til tekstanmærkingen på finansloven for 1999 er oprindeligt oprettet i henhold til akt. 274 af 24. marts 1976. Tekstanmærkingen ændres på finansloven for 2017, idet den statsgaranterede Pensionskasse af 1925 for ledere og lærere ved de private eksamensskoler nu er omdannet til en statslig pensionsordning i 2015.

Tekstanmærkingen er senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkingen ændres med bortfald af nyt stk. 3.

Tekstanmærkingen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsløvgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 1961/62 og akt. 10 af 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedtidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 172 af 1979/80, og senest ændret på finansloven for 2017, idet stk. 2. udgår, da der ikke er flere aktive tjenestemænd, med ret til tjenestemandspension ved Kolonien Filadelfia.

Stk. 1-2 i tekstanmærkning nr. 55 på finansloven for 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121. jf. anmærkninger til § 36.32.30.12. Pensionsordningen af 1976, § 36.32.30.13. Pens.ordn. for SAHVA og § 36.32.30.22. Nationalforeningens Pensionsordning. Tekstanmærkingen omhandler pensionsbyrdedelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget på finansloven for 1999 og blev senest ændret på finansloven for 2017.

Tekstanmærkingen er revideret på finansloven for 2017, men giver fortsat Finansministeriet hjemmel til at tildele understøttelse efter hidtidige regler og principper til den meget begrænsede personkreds, som måtte opfylde betingelserne for tildeling af en egenunderstøttelse i form af et udligningsbeløb. En række af bestemmelserne i den hidtidige tekstanmærkning har udspillet deres rolle og gengives derfor ikke længere i tekstanmærkingen. Såfremt der konkret måtte opstå spørgsmål om bevilling af understøttelse til en person, der opfylder betingelserne efter disse bestemmelser, vil Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) ikke være afskåret fra at bevilge en understøttelse inden for de hidtidige rammer.

Siden etableringen af arbejdsmarkedspensionerne omkring 1990 er pensionsydelse fra disse arbejdsmarkedspensioner steget støt, og behovet for udligningsbeløb - efter den i 1990 etablerede overgangsordning - mellem arbejdsmarkedspensionen og den understøttelse, den statsansatte ville blive tillagt efter de af Finansministeriet fastsatte regler om understøttelsesordningen, er mindsket væsentligt, og der er siden 2013 ikke blevet tillagt et udligningsbeløb til en tidligere statsansat. Mens der i forhold til efterladte ægtefæller efter understøttelsesberettigede fortsat kan blive tale om at tildele et udligningsbeløb, dog kun såfremt den tidligere statsansatte har valgt ægtefællepensionsdækning i sin arbejdsmarkedspension.

Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, reguleres med stigningen i den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. akt. nr. 118 af 2005.

Grundlaget for regulering af disse understøttelser er satsen pr. 1. april 1993, og reguleringsprocenterne er på dette grundlag opgjort til 46,80 pct. pr. 1. april 2016.

Tekstanmærkningen danner hjemmelsgrundlaget for anvisning og regulering af allerede bevilgede understøttelser, for tillæggelse af ægtefælleunderstøttelse efter tidligere statsansatte, der har oppebåret en egenunderstøttelse, evt. et udligningsbeløb, samt for aktualisering af opsatte understøttelser. Disse opgaver, der hidtil har været administreret i Statens Administration, administreres fra 1. oktober 2016 i regi af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016.

Indholdet af tidligere tekstanmærkning nr. 125 er for alle eventualiteters skyld indføjet som stk. 5 i tekstanmærkning nr. 124. Men der vil næppe opstå nye sager, hvor staten bliver stillet over for refusionskrav hidrørende fra en understøttelsesordning, men det kan ikke udelukkes, at der kan indgå nogle få refusionskrav i allerede løbende refusioner.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2009 og fremstår uændret hertil.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Kystredningstjenesten under Søværnet - som redningstjenesten nu er tilknyttet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere og redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegnete understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2000 og senest ændret på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegning- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning

o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2005 og fremstår uændret hertil.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at godkende en aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret (civilarbejderloven) kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2007 og fremstår uændret hertil.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen - jf. akt. 180 af 4. september 2007 - giver hjemmel til at tjenstemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Ad stk. 3.

Stykket er optaget til præcisering af den ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair samt den i lovforslagets bemærkninger omtalte aftale om øvrige tjenstemænds bevarelse af ret til tjenestemandspension ved overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår. Der henvises i øvrigt til de i henhold til denne lovgivning fastsatte pensionsbidrag og efterreguleringsordning.

Ad tekstanmærkning nr. 131. ad 36.11.08.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2011 og fremstår uændret hertil.

I 2001 vedtog Folketinget - jf. lov nr. 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenstemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1. januar 2002. Med tekstanmærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtigelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 1. januar 2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag. Tekstanmærkningen fremstår uændret.

Det blev forudsat, at Staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtigelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuariemæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtigelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til Staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet), der dækker pensionskassens forpligtigelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 1. januar 2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) gennemføres i 12 årlige rater, begyn-

dende pr. 30. juni 2011, og med endelig afvikling pr. 30. juni 2022. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 1. januar 2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) på 27,7 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skalatrinsudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem Staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og Staten.





# § 37. Renter

Tekst

# 2017



## § 37. Renter

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .....	17.848,7	22.995,7	5.147,0
Indtægtsbudget .....	-6.416,3	16.649,7	10.233,4
<b>Renter af statsgæld .....</b>	<b>21.301,8</b>		<b>5.147,0</b>
37.11. Indenlandsk statsgæld .....	19.110,0		2.473,4
37.12. Udenlandsk statsgæld .....	2.191,8		2.673,6
<b>Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. ....</b>	<b>146,4</b>		<b>3.025,4</b>
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank .....	113,8		800,0
37.23. Fællesstatslige mellemværender .....	32,6		2.225,4
<b>Fonde .....</b>	<b>15.422,7</b>		<b>2.700,4</b>
37.51. Den sociale pensionsfond .....	14.709,1		2.118,4
37.52. Danmarks Innovationsfond .....	675,9		551,6
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....	37,7		30,4
<b>Renter til genudlån mv. ....</b>	<b>1.080,6</b>		<b>3.558,7</b>
37.61. Renter af genudlån mv. ....	1.080,6		3.205,0
37.62. Provision af lån med statsgaranti .....	-		148,2
37.63. Renter af særlige mellemværender .....	-		205,5
<b>Regulering af hensættelser .....</b>	<b>1.693,9</b>		<b>948,9</b>
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger .....	1.693,9		948,9

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	613,0	-
Interne statslige overførsler .....	13.738,9	-
Øvrige overførsler .....	13,8	804,0
Finansielle poster .....	25.279,7	14.576,4
Kapitalposter .....	-	-
Aktivitet i alt .....	39.645,4	15.380,4
Bevilling i alt .....	39.645,4	15.380,4

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
<b>Renter af statsgæld</b>		
<b>37.11. Indenlandsk statsgæld</b>		
01. Renter .....	19.724,2	2.473,4
03. Øvrige driftsudgifter .....	15,1	-
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater .....	329,7	-
11. Fordelte emissionskurstab .....	-1.487,0	-
12. Indeksopskrivning .....	528,0	-
<b>37.12. Udenlandsk statsgæld</b>		
01. Renter .....	391,8	721,8
03. Øvrige driftsudgifter .....	10,0	-
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater .....	-	-
11. Fordelte emissionskurstab .....	0,5	-
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld .....	1.789,5	1.951,8
<b>Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.</b>		
<b>37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank</b>		
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank .....	100,0	-
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) .....	13,8	800,0
<b>37.23. Fællesstatslige mellemværender</b>		
01. Fællesstatslige mellemværender .....	-	-
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen .....	0,6	0,4
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet .....	32,0	2.225,0
<b>Fonde</b>		
<b>37.51. Den sociale pensionsfond</b>		
01. Driftsbudget .....	14.709,1	2.118,4
<b>37.52. Danmarks Innovationsfond</b>		
01. Driftsbudget .....	675,9	551,6
<b>37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse</b>		
01. Driftsbudget .....	37,7	30,4

**Renter til genudlån mv.****37.61. Renter af genudlån mv.**

01. Renter af indenlandske genudlån .....	1.040,6	2.834,4
02. Renter af udenlandske genudlån .....	40,0	370,6

**37.62. Provision af lån med statsgaranti**

01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti .....	-	148,2
--	---	-------

**37.63. Renter af særlige mellemværender**

01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration .	-	76,2
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden .	-	-
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke .....	-	75,0
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune .....	-	54,3

**Regulering af hensættelser****37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**

01. Diskontering af tilsagnsordninger .....	1.693,9	948,9
---	---------	-------

**C. Tekstanmærkninger.***Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 37.21.02.

Danmarks Nationalbank bemyndiges til at udbetale en forholdsmeæssig andel af dens overskud til Grønland. Grønlands andel af overskuddet fastsættes som en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår.



# § 37. Renter

Anmærkninger

# 2017





§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagnsordninger.

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal .....	20.888,8	23.042,8	18.305,1	17.848,7	-	-	-
Udgift .....	29.462,8	30.470,5	24.056,7	22.995,7	-	-	-
Indtægt .....	8.574,0	7.427,7	5.751,6	5.147,0	-	-	-

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Renter af statsgæld .....</b>	<b>18.230,6</b>	<b>21.377,5</b>	<b>16.001,5</b>	<b>16.154,8</b>	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld .....	19.206,8	21.577,2	16.386,1	16.636,6	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld .....	-976,3	-199,7	-384,6	-481,8	-	-	-
<b>Regulering af hensættelser .....</b>	<b>2.658,2</b>	<b>1.665,3</b>	<b>2.303,6</b>	<b>1.693,9</b>	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger .....	2.658,2	1.665,3	2.303,6	1.693,9	-	-	-

#### *Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	-1.923,9	-3.243,2	-5.404,2	-6.416,3	-	-	-
Udgift .....	17.438,5	17.097,9	16.920,2	16.649,7	-	-	-
Indtægt .....	15.514,6	13.854,7	11.516,0	10.233,4	-	-	-

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. ....</b>	<b>3.471,0</b>	<b>3.227,8</b>	<b>2.962,8</b>	<b>2.879,0</b>	-	-	-
37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank .....	1.400,6	1.095,6	784,3	686,2	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværen- der .....	2.070,4	2.132,2	2.178,5	2.192,8	-	-	-
<b>Fonde .....</b>	<b>-10.433,0</b>	<b>-10.282,5</b>	<b>-11.989,4</b>	<b>-12.722,3</b>	-	-	-
37.51. Den sociale pensionsfond .....	-10.127,2	-10.019,6	-11.870,2	-12.590,7	-	-	-
37.52. Danmarks Innovationsfond .....	-37,4	-17,0	-67,3	-124,3	-	-	-
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....	-268,4	-245,9	-51,9	-7,3	-	-	-
<b>Renter til genudlån mv. ....</b>	<b>3.984,4</b>	<b>2.851,7</b>	<b>2.621,4</b>	<b>2.478,1</b>	-	-	-
37.61. Renter af genudlån mv. ....	2.500,9	2.547,6	2.369,4	2.124,4	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsga- ranti .....	128,9	123,7	145,4	148,2	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemvæ- render .....	1.354,7	180,5	106,6	205,5	-	-	-
<b>Regulering af hensættelser .....</b>	<b>1.053,6</b>	<b>959,7</b>	<b>1.001,0</b>	<b>948,9</b>	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger .....	1.053,6	959,7	1.001,0	948,9	-	-	-

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	22.812,7	26.286,0	23.709,3	24.265,0	-	-	-
Aktivitet i alt .....	22.812,7	26.286,0	23.709,3	24.265,0	-	-	-
Udgift .....	46.901,3	47.568,4	40.976,9	39.645,4	-	-	-
Indtægt .....	24.088,5	21.282,4	17.267,6	15.380,4	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	31,1	538,5	365,4	613,0	-	-	-
Indtægt .....	25,6	16,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	13.227,1	12.980,6	13.243,2	13.738,9	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	22,5	30,6	15,7	13,8	-	-	-
Indtægt .....	1.428,6	1.773,3	905,0	804,0	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift .....	33.620,7	34.018,8	27.352,6	25.279,7	-	-	-
Indtægt .....	22.634,4	19.492,9	16.362,6	14.576,4	-	-	-
Kapitalposter:							
Indtægt .....	-	0,1	-	-	-	-	-

## Renter af statsgæld

Renteudgifterne periodiseres efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings-/terminstidspunkterne. Optjeningsprincippet skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

### 37.11. Indenlandsk statsgæld

#### 37.11.01. Renter

§ 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år, af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26.129,4	24.022,0	22.652,4	19.724,2	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	4.434,7	3.476,1	3.024,1	2.473,4	-	-	-
<b>10. Betalte renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>23.637,7</b>	<b>21.824,9</b>	<b>20.460,0</b>	<b>17.626,9</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	23.637,7	21.824,9	20.460,0	17.626,9	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>2.149,2</b>	<b>954,9</b>	<b>1.013,4</b>	<b>365,8</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	2.149,2	954,9	1.013,4	365,8	-	-	-
<b>15. Præmier vedr. præmieobligationer</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>14,2</b>	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	-	14,2	-	-	-	-	-
<b>20. Periodiserede renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2.490,1</b>	<b>2.196,8</b>	<b>2.192,4</b>	<b>2.097,3</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	2.490,1	2.196,8	2.192,4	2.097,3	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>2.285,0</b>	<b>2.490,1</b>	<b>2.010,7</b>	<b>2.107,6</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	2.285,0	2.490,1	2.010,7	2.107,6	-	-	-
<b>25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,6	0,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,5</b>	<b>17,0</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,5	17,0	-	-	-	-	-

#### 10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

**15. Præmier vedr. præmieobligationer**

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

*ad 28. Ekstraordinære indtægter.* Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb.

**20. Periodiserede renter**

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

**25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater**

På denne konto bogføres renter, der vedrører forrentningen af stillet og modtaget sikkerhed i forbindelse med statens swaps.

**37.11.03. Øvrige driftsudgifter***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	15,4	14,8	16,7	15,1	-	-	-
<b>10. Øvrige driftsudgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,4</b>	<b>14,8</b>	<b>16,7</b>	<b>15,1</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,6	14,2	15,4	14,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,8	0,6	1,3	0,3	-	-	-

**10. Øvrige driftsudgifter**

*ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

### 37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens beholdning.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	329,3	864,1	-	329,7	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	27,0	-	-	-	-	-
<b>10. Modtagne renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>157,5</b>	<b>856,7</b>	-	<b>329,7</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	157,5	856,7	-	329,7	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Fordelte opkøbskurstab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>171,8</b>	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	171,8	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>7,4</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	7,4	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>27,0</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	27,0	-	-	-	-	-

#### 10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

#### 30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over (under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret. Fra finansåret 2015 konteres de som en del af § 37.11.11.20.26.

#### 40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

#### 37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånoptagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres på kapitalposterne til nominal værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og nominal værdi er emissionskurstab, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37. Renter) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip.

Derudover kan der opstå et kurstab/gevinst i forbindelse med statens opkøb af egne obligationer. Et evt. kurstab/gevinst bliver fordelt efter et lineært princip over statsobligationen restløbetid, hvis denne placeres på statens egenbeholdning. Hvis de opkøbte obligationer derimod annulleres bliver kurstabet/gevinst udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. Emissionskurstab. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. Renter nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-3.001,9	42,8	-3.650,0	-1.487,0	-	-	-
<b>20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2.983,9</b>	<b>98,0</b>	<b>-3.382,3</b>	<b>-1.240,1</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-2.983,9	98,0	-3.382,3	-1.240,1	-	-	-
<b>30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-17,9</b>	<b>-55,2</b>	<b>-267,7</b>	<b>-246,9</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-17,9	-55,2	-267,7	-246,9	-	-	-

**20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld**

Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

**30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser**

Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

**37.11.12. Indeksopskrivning**

Når der udstedes indeksobligationer sker det til indekseret værdi. Henover lånets løbetid indeksopskrives hovedstolen løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	169,4	136,6	391,1	528,0	-	-	-
<b>10. Indeksopskrivning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>169,4</b>	<b>136,6</b>	<b>391,1</b>	<b>528,0</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	169,4	136,6	391,1	528,0	-	-	-

**10. Indeksopskrivning**

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

## 37.12. Udenlandsk statsgæld

### 37.12.01. Renter

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.925,1	1.205,4	711,9	391,8	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	2.052,2	1.235,6	896,2	721,8	-	-	-
<b>10. Betalte renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.925,1</b>	<b>1.155,1</b>	<b>662,6</b>	<b>214,9</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1.925,1	1.155,1	662,6	214,9	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.685,3</b>	<b>1.311,7</b>	<b>667,6</b>	<b>455,6</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	1.685,3	1.311,7	667,6	455,6	-	-	-
<b>20. Periodiserede renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>50,3</b>	<b>49,3</b>	<b>176,9</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	50,3	49,3	176,9	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>366,9</b>	<b>-76,1</b>	<b>228,6</b>	<b>266,2</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	366,9	-76,1	228,6	266,2	-	-	-

#### 10. Betalte renter

Opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

#### 20. Periodiserede renter

Opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

### 37.12.03. Øvrige driftsudgifter

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	11,5	7,4	11,5	10,0	-	-	-
<b>10. Øvrige driftsudgifter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>11,5</b>	<b>7,4</b>	<b>11,5</b>	<b>10,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,5	7,4	11,5	10,0	-	-	-

#### 10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.



### 37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	933,4	388,9	-	-	-	-	-
<b>40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>933,4</b>	<b>388,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25. Finansielle indtægter .....	933,4	388,9	-	-	-	-	-

#### 40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

### 37.12.11. Fordelte emissionskurstab

Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,4	5,3	5,0	0,5	-	-	-
<b>10. Fordelte emissionskurstab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26. Finansielle omkostninger .....	21,4	5,3	5,0	0,5	-	-	-

#### 10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

**37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.205,0	2.506,8	1.614,5	1.789,5	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.153,6	2.300,1	1.831,3	1.951,8	-	-	-
<b>10. Realiserede valutakursreguleringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.205,0</b>	<b>2.506,8</b>	<b>1.614,5</b>	<b>1.789,5</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1.205,0	2.506,8	1.614,5	1.789,5	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.153,6</b>	<b>2.300,1</b>	<b>1.831,3</b>	<b>1.951,8</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	1.153,6	2.300,1	1.831,3	1.951,8	-	-	-

**10. Realiserede valutakursreguleringer**

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

## Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.

### 37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

#### 37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	645,3	100,0	100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Renter af statens mellemværen-</b> <b>de med Danmarks Nationalbank</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>645,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	645,3	100,0	100,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-

#### 10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

Med virkning fra 9. februar 2015 forrentes statens indestående i Nationalbanken i perioder med negativ indskudsbevisrente med foliorenten på indlån op til 100 mia. kr. og med indskudsbevisrenten på indlån over 100 mia. kr.

EU-Kommisionens konto i Nationalbanken forrentes sammen med statens konto i nationalbanken. EU-kommisionens forrentes ved den gældende indskudsbevisrente, dog højst 0 pct. Dette følger af Rådets forordning nr. 609/2014 samt ændringer hertil ved forordning nr. 2016/804 art. 9, stk. 1, der fastlægger, at EU-Kommisionens konto skal fritages for gebyrer og renter eller, såfremt der pålægges negative renter, krediteres ved tilsvarende beløb fra det berørte medlemsland.

#### 37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	22,5	27,8	15,7	13,8	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.423,1	1.768,7	900,0	800,0	-	-	-
<b>10. Overskud fra Danmarks Natio-</b> <b>nalbank</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.423,1</b>	<b>1.768,7</b>	<b>900,0</b>	<b>800,0</b>	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1.423,1	1.768,7	900,0	800,0	-	-	-
<b>20. Grønlands del af overskuddet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,0</b>	<b>17,2</b>	<b>9,7</b>	<b>8,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,0	17,2	9,7	8,3	-	-	-
<b>30. Færøernes del af overskuddet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,5</b>	<b>10,6</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,5	10,6	6,0	5,5	-	-	-

### **10. Overskud fra Danmarks Nationalbank**

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2016 vedrører resultatet for 2015.

### **20. Grønlands del af overskuddet**

I henhold til tekstanmærkning nr. 100 modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

### **30. Færøernes del af overskuddet**

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler mv. på Færøerne skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,6 pct.

## 37.23. Fællesstatslige mellemværender

### 37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,7	1,2	0,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	1,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Mellemværender med Kammeradvokaten</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	0,5	-	-	-	-

### 10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki

På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

### 30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

### 37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen

Statens Administration kunne i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsnings effekter på inkonverterbare realkreditlån mv. og lov nr. 456 af 22. maj 2006 om ændring af lov om imødegåelse af indlåsnings effekter på inkonverterbare realkreditlån mv. indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsnings effekter. Ordningen er under afvikling.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

#### Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015
Overskud på § 37 .....	-106,4	-110,8	-117,2	-118,3	-123,3	-128,9	-134,1	-138,5
Overskud på § 40 .....	146,4	151,5	101,4	163,7	185,4	176,8	163,0	135,6
Akkumuleret overskud .....	40,0	40,7	-15,8	45,4	62,1	47,9	28,9	-2,9
Kursværdi af obligationsbeholdning .....	544,5	471,2	180,6	117,1	87,9	61,4	40,2	37,6
Kursværdi af overtagen gæld .....	580,2	514,6	167,3	164,4	153,6	113,0	72,1	38,4
Akkumuleret resultat .....	4,3	-2,7	-2,5	-1,9	-3,6	-3,7	-3,0	-3,7

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,1	7,0	7,7	0,6	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	4,3	2,6	2,8	0,4	-	-	-
<b>10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,5</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>	<b>0,6</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	9,5	6,3	7,2	0,6	-	-	-
<b>20. Renteindtægter vedr. obligationer</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,6	0,7	0,5	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>4,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>0,4</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	4,3	2,6	2,8	0,4	-	-	-

### 10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Det er forudsat, at overtagerne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer, såfremt det er muligt, at opkøbe de bagvedliggende obligationer ellers placeres provenuet i statspapirer. Der overtages ikke længere gæld, da ordningen er under afvikling.

### 20. Renteindtægter vedr. obligationer

*ad 25. Finansielle indtægter.* Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Renteindtægter vedr. overtagen gæld. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko, afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld. Der opkøbes ikke længere obligationer, da ordningen er under afvikling.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

### 37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	35,3	24,9	41,1	32,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	2.112,3	2.162,6	2.225,0	2.225,0	-	-	-
<b>10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,7</b>	<b>19,1</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	26,7	19,1	30,0	25,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>703,0</b>	<b>721,3</b>	<b>725,0</b>	<b>725,0</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	703,0	721,3	725,0	725,0	-	-	-
<b>20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-0,1	-0,1	1,0	-0,1	-	-	-
<b>25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	-0,3	2,5	0,5	-	-	-
<b>30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.406,8</b>	<b>1.439,7</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.500,0</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	1.406,8	1.439,7	1.500,0	1.500,0	-	-	-
<b>50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,8	2,4	1,8	1,8	-	-	-
<b>55. Administration af SKB/OBS</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	4,3	3,7	4,3	4,3	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-	-
21. <i>Andre driftsindtægter</i> .....	2,6	1,6	-	-	-	-	-
<b>60. Forrentning af indeståender i OBS</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-1,4	0,0	1,0	-	-	-	-
<b>70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,5	0,5	-	-	-

**10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet**

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Fra finansåret 2007 er kun Værnsfælles Forsvarskommando omfattet af ordningen.

**15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet**

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne der følger af ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

**20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje**

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.

For at tilskynde selvejende institutioner til, at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje. De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig overtrække disse.

**25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB**

Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedrørende dels de gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Danmark for anvendelse af SKB, dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

**30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed**

Kontoen vedrører renterne fra statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige huslejeordning.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

**50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner**

Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Moderniseringsstyrelsen for varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

**55. Administration af SKB/OBS**

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.



**60. Forrentning af indeståender i OBS**

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

**70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS**

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

## Fonde

### 37.51. Den sociale pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter § 1 i lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2017 kan opgøres således:

#### Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Mio. kr.	2017
Boligydelse.....	4.291,0
Forbedringer af social pension .....	6.486,0
Varmetillæg.....	190,6
Førtidspensionsreform.....	2.313,0
Delpension.....	9,0
<b>I alt.....</b>	<b>13.289,6</b>
Efterregulering for overførslen 2015.....	23,6
Overførsel for 2017, inklusiv efterregulering for overførslen i 2015.....	13.313,2
Overførsel for 2017, afrundes til.....	<b>13.310,0</b>

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 4.291 mio. kr. i 2017, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 10.015 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 4.291 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.

- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 6.486 mio. kr. i 2017 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.

- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.

- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2017 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældrepackens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2015 udgjorde således 12.761,8 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2013, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 12.738,2 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på 23,6 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2017.

### Beregning af efterregulering for 2015 (mio. kr.)

	Endelig opgørelse 2015 ekskl. efter- regulering for 2013	Overførsel 2015 ekskl. efterregule- ring for 2013	Bidrag til efterregulering for 2015
Boligydelse.....	4.068,0	3.994,0	74,0
Forbedringer af social pension....	6.261,0	6.260,0	1,0
Varmetillæg.....	187,2	235,8	-48,6
Førtidspensionsreform.....	2.233,0	2.234,0	-1,0
Delpension.....	12,6	14,4	-1,8
<b>I alt .....</b>	<b>12.761,8</b>	<b>12.738,2</b>	<b>23,6</b>

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2017 er gjort op i løbet af 2018, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2017 - dvs. overførslen for 2017 ekskl. efterregulering for overførslen for 2015. Denne regulering vil kunne indbudgettes på finanslovsforslaget for 2018.

## 37.51.01. Driftsbudget

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14.813,4	13.823,5	14.688,4	14.709,1	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	4.686,2	3.803,9	2.818,2	2.118,4	-	-	-
<b>10. Fremmede tjenesteydelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
<b>20. Overførsel til § 17.64 Sociale pensioner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12.510,0</b>	<b>12.290,0</b>	<b>12.750,0</b>	<b>13.310,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	12.510,0	12.290,0	12.750,0	13.310,0	-	-	-
<b>30. Pensionsafkastbeskatning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>516,8</b>	<b>334,8</b>	<b>587,0</b>	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	-	334,8	587,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	516,8	-	-	-	-	-
<b>40. Modtagne renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>42,6</b>	<b>63,0</b>	<b>20,4</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	42,6	63,0	20,4	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3.448,2</b>	<b>3.154,7</b>	<b>2.457,6</b>	<b>1.815,8</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	3.448,2	3.154,7	2.457,6	1.815,8	-	-	-
<b>50. Periodiserede renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.271,9</b>	<b>1.051,4</b>	<b>607,5</b>	<b>360,7</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1.271,9	1.051,4	607,5	360,7	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.051,4</b>	<b>630,7</b>	<b>360,6</b>	<b>302,6</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	1.051,4	630,7	360,6	302,6	-	-	-

**60. Fordelte opkøbskurstab**

<b>Udgift</b> .....	<b>988,7</b>	<b>-97,9</b>	<b>975,5</b>	<b>451,2</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	988,7	-97,9	975,5	451,2	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>186,6</b>	<b>18,6</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	186,6	18,6	-	-	-	-	-

**10. Fremmede tjenesteydelser**

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

**20. Overførsel til § 17.64 Sociale pensioner**

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 17.64.04.10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

**30. Pensionsafkastbeskatning**

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast. Den Sociale Pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere opgjort a conto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimeret på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

**40. Modtagne renter**

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

**50. Periodiserede renter**

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

**60. Fordelte opkøbskurstab**

Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

**37.52. Danmarks Innovationsfond**

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Fondens formål er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

**37.52.01. Driftsbudget***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	660,6	651,7	620,7	675,9	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	623,2	634,7	553,4	551,6	-	-	-
<b>10. Fremmede tjenesteydelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>387,4</b>	<b>387,4</b>	<b>387,4</b>	<b>387,4</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	387,4	387,4	387,4	387,4	-	-	-
<b>25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	12,6	12,6	12,6	12,6	-	-	-
<b>40. Modtagne renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,2</b>	<b>31,2</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	19,2	31,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>550,8</b>	<b>569,8</b>	<b>490,5</b>	<b>494,6</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	550,8	569,8	490,5	494,6	-	-	-
<b>50. Periodiserede renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>63,1</b>	<b>72,4</b>	<b>63,4</b>	<b>63,9</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	63,1	72,4	63,4	63,9	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>72,4</b>	<b>64,9</b>	<b>62,9</b>	<b>57,0</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	72,4	64,9	62,9	57,0	-	-	-
<b>60. Fordelte opkøbskurstab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>178,4</b>	<b>148,0</b>	<b>157,3</b>	<b>212,0</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	178,4	148,0	157,3	212,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Fremmede tjenesteydelser**

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

**20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond**

Der henvises til anmærkninger til § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

*ad* 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.44.01.20. Teknologiuudvikling og innovation til dækning af fondens uddelinger.

**25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat**

Der henvises til anmærkninger til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

*ad* 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.44.02.10 Danmarks Innovationsfonds sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.

**40. Modtagne renter**

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

**50. Periodiserede renter**

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

**60. Fordelte opkøbskurstab**

Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

**37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

**37.54.01. Driftsbudget***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	314,0	283,0	85,2	37,7	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	45,6	37,1	33,3	30,4	-	-	-
<b>10. Fremmede tjenesteydelser</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>290,0</b>	<b>265,0</b>	<b>77,0</b>	<b>22,5</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	290,0	265,0	77,0	22,5	-	-	-
<b>25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,0</b>	<b>8,0</b>	<b>-3,0</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	9,0	8,0	-3,0	-	-	-	-
<b>40. Modtagne renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,9</b>	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,9	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>40,5</b>	<b>37,1</b>	<b>29,5</b>	<b>27,0</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	40,5	37,1	29,5	27,0	-	-	-
<b>50. Periodiserede renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	4,6	5,1	4,0	3,5	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>5,1</b>	-	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	5,1	-	3,8	3,4	-	-	-
<b>60. Fordelte opkøbskurstab</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>8,5</b>	<b>4,9</b>	<b>7,2</b>	<b>11,7</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	8,5	4,9	7,2	11,7	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Fremmede tjenesteydelser**

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

**20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**

Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af fondens uddelinger.

**25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**

Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af udgifterne til fondens sekretariat. Administrationen af fonden vil fra 2016 og frem varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet den hidtidige sekretariatsfunktion nedlægges.

**40. Modtagne renter**

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

**50. Periodiserede renter**

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

**60. Fordelte opkøbskurstab**

Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

## Renter til genudlån mv.

### 37.61. Renter af genudlån mv.

#### 37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.350,6	1.462,9	1.215,9	1.040,6	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	3.485,7	3.497,2	3.119,9	2.834,4	-	-	-
<b>05. Genudlån til Finansiell Stabilitet</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>402,7</b>	<b>288,4</b>	<b>115,0</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	402,7	288,4	115,0	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>286,7</b>	<b>119,0</b>	<b>62,3</b>	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	286,7	119,0	62,3	-	-	-	-
<b>06. Genudlån til Finansiell Stabilitet, periodiserede renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>45,9</b>	<b>20,7</b>	<b>7,9</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	45,9	20,7	7,9	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>20,7</b>	<b>2,6</b>	<b>10,3</b>	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	20,7	2,6	10,3	-	-	-	-
<b>07. Genudlån til Finansiell Stabilitet, gevinst ved førtidige indfrielse</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>237,3</b>	<b>304,7</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	237,3	304,7	-	-	-	-	-
<b>10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	5,8	6,0	5,8	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>228,9</b>	<b>103,4</b>	<b>182,7</b>	<b>138,4</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	228,9	103,4	182,7	138,4	-	-	-
<b>13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	0,2	0,1	-	-	-
<b>25. Genudlån til Energinet.dk</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>130,8</b>	<b>152,4</b>	<b>152,0</b>	<b>167,5</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	130,8	152,4	152,0	167,5	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>449,0</b>	<b>493,7</b>	<b>494,2</b>	<b>518,4</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	449,0	493,7	494,2	518,4	-	-	-
<b>26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>56,3</b>	<b>62,2</b>	<b>61,5</b>	<b>66,1</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	56,3	62,2	61,5	66,1	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>62,2</b>	<b>64,4</b>	<b>66,6</b>	<b>60,8</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	62,2	64,4	66,6	60,8	-	-	-
<b>27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>12,5</b>	<b>12,0</b>	<b>34,3</b>	<b>34,4</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	12,5	12,0	34,3	34,4	-	-	-



<b>35. Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-1,0</b>	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>-1,0</i>	-	-	-	-	-	-
<b>36. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>4,4</b>	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>4,4</i>	-	-	-	-	-	-
<b>37. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>9,4</b>	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i> .....	-	-	-	<i>9,4</i>	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>11,9</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	<i>11,9</i>	-	-	-
<b>38. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund, periodiserede renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>1,5</b>	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i> .....	-	-	-	<i>1,5</i>	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>1,5</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	<i>1,5</i>	-	-	-
<b>39. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund, kursgevinst ved førtidig indfrielse</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i> .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>1,6</b>	-	<b>3,7</b>	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i> .....	-	<i>1,6</i>	-	<i>3,7</i>	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>1,0</b>	-	<b>4,6</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	<i>1,0</i>	-	<i>4,6</i>	-	-	-
<b>41. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S, periodiserede renter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>0,6</b>	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i> .....	-	-	-	<i>0,6</i>	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>0,5</b>	-	<b>0,2</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	<i>0,5</i>	-	<i>0,2</i>	-	-	-
<b>42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S, kursgevinst ved førtidig indfrielse</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i> .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>44. Genudlån til By og Havn, kursgevinst ved førtidige indfrielse</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i> .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>0,3</i>	-	-	-	-	-	-
<b>45. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>125,7</b>	<b>213,0</b>	<b>202,0</b>	<b>158,1</b>	-	-	-
26. <i>Finansielle omkostninger</i> .....	<i>125,7</i>	<i>213,0</i>	<i>202,0</i>	<i>158,1</i>	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>317,0</b>	<b>400,4</b>	<b>400,0</b>	<b>345,4</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>317,0</i>	<i>400,4</i>	<i>400,0</i>	<i>345,4</i>	-	-	-

<b>46. Genudlån udviklingselskabet</b>								
<b>By og Havn, periodiserede renter</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>39,5</b>	<b>41,8</b>	<b>50,4</b>	<b>43,6</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	39,5	41,8	50,4	43,6	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>41,8</b>	<b>50,6</b>	<b>47,4</b>	<b>32,2</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	41,8	50,6	47,4	32,2	-	-	-	-
<b>47. Genudlån til Metroselskabet I/S</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>113,2</b>	<b>176,0</b>	<b>157,5</b>	<b>161,8</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	113,2	176,0	157,5	161,8	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>199,2</b>	<b>262,4</b>	<b>286,5</b>	<b>267,4</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	199,2	262,4	286,5	267,4	-	-	-	-
<b>48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>22,9</b>	<b>28,0</b>	<b>34,2</b>	<b>32,8</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	22,9	28,0	34,2	32,8	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>28,0</b>	<b>35,2</b>	<b>34,7</b>	<b>32,0</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	28,0	35,2	34,7	32,0	-	-	-	-
<b>51. Genudlån til Statens Serums Institut</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	14,6	14,6	14,6	14,6	-	-	-	-
<b>52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	1,8	1,9	1,8	1,8	-	-	-	-
<b>62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>20,6</b>	<b>38,5</b>	<b>39,0</b>	<b>37,9</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	20,6	38,5	39,0	37,9	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>313,9</b>	<b>325,6</b>	<b>302,5</b>	<b>290,7</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	313,9	325,6	302,5	290,7	-	-	-	-
<b>63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>70,0</b>	<b>71,5</b>	<b>69,8</b>	<b>64,5</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	70,0	71,5	69,8	64,5	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>71,5</b>	<b>67,0</b>	<b>64,9</b>	<b>58,7</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	71,5	67,0	64,9	58,7	-	-	-	-
<b>65. Genudlån til Nordsøfonden</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	1,0	-	-	-	-
<b>66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter</b>								
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	0,1	-	-	-	-
<b>70. Genudlån til A/S Storebælt</b>								
<b>Udgift</b> .....	<b>44,8</b>	<b>44,9</b>	<b>45,0</b>	<b>48,8</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	44,8	44,9	45,0	48,8	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>504,5</b>	<b>511,4</b>	<b>453,5</b>	<b>432,8</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	504,5	511,4	453,5	432,8	-	-	-	-

**71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter**

<b>Udgift</b> .....	<b>61,5</b>	<b>63,5</b>	<b>56,5</b>	<b>54,5</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	61,5	63,5	56,5	54,5	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>63,5</b>	<b>56,8</b>	<b>55,7</b>	<b>29,1</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	63,5	56,8	55,7	29,1	-	-	-

**72. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksopskrivning**

<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,6</b>	<b>5,9</b>	<b>17,0</b>	<b>17,1</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	1,6	5,9	17,0	17,1	-	-	-

**75. Genudlån til Danmarks Radio**

<b>Udgift</b> .....	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-0,2	-0,2	-0,2	0,2	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>73,9</b>	<b>65,1</b>	<b>62,9</b>	<b>63,4</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	73,9	65,1	62,9	63,4	-	-	-

**76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter**

<b>Udgift</b> .....	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	9,5	8,3	8,1	8,1	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>8,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>6,7</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	8,3	8,0	8,1	6,7	-	-	-

**78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S**

<b>Udgift</b> .....	<b>11,8</b>	<b>15,0</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	11,8	15,0	11,8	11,8	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>10,9</b>	<b>16,0</b>	<b>12,2</b>	<b>12,3</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	10,9	16,0	12,2	12,3	-	-	-

**79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter**

<b>Udgift</b> .....	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,4	2,0	1,5	1,5	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	2,0	1,6	1,5	1,5	-	-	-

**80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen**

<b>Udgift</b> .....	<b>74,8</b>	<b>93,6</b>	<b>87,5</b>	<b>85,1</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	74,8	93,6	87,5	85,1	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>399,8</b>	<b>426,5</b>	<b>380,1</b>	<b>367,0</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	399,8	426,5	380,1	367,0	-	-	-

**81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter**

<b>Udgift</b> .....	<b>51,7</b>	<b>54,4</b>	<b>49,8</b>	<b>48,2</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	51,7	54,4	49,8	48,2	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>54,4</b>	<b>52,3</b>	<b>48,2</b>	<b>39,2</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	54,4	52,3	48,2	39,2	-	-	-

**85. Femern Bælt A/S**

<b>Udgift</b> .....	<b>29,8</b>	<b>41,8</b>	<b>29,6</b>	<b>4,1</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	29,8	41,8	29,6	4,1	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>28,1</b>	<b>43,4</b>	<b>36,5</b>	<b>9,5</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	28,1	43,4	36,5	9,5	-	-	-

**86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter**

<b>Udgift</b> .....	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,2</b>	<b>1,2</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	3,5	5,5	4,2	1,2	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>5,5</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>1,3</b>	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	5,5	4,2	3,0	1,3	-	-	-

<b>92. A/S Femern Landanlæg</b>							
Udgift .....	14,2	20,0	13,9	16,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	14,2	20,0	13,9	16,5	-	-	-
Indtægt .....	14,0	20,2	14,3	19,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	14,0	20,2	14,3	19,6	-	-	-
<b>93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter</b>							
Udgift .....	1,8	2,1	1,7	2,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,8	2,1	1,7	2,4	-	-	-
Indtægt .....	2,1	1,8	1,7	1,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	2,1	1,8	1,7	1,8	-	-	-
<b>95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	21,8	19,4	16,9	14,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	21,8	19,4	16,9	14,4	-	-	-
<b>96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter</b>							
Udgift .....	7,2	6,4	6,1	5,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	7,2	6,4	6,1	5,3	-	-	-
Indtægt .....	6,4	5,7	5,3	4,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	6,4	5,7	5,3	4,5	-	-	-

#### 05. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken.

#### 06. Genudlån til Finansiell Stabilitet, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken.

#### 07. Genudlån til Finansiell Stabilitet, gevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielse af genudlån til Finansiell Stabilitet.

#### 10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

*ad 25. Finansielle indtægter.* Der henvises til § 19.81.12.20. Forrentning af genudlån.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af studiegyld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelige virksomhed.

#### 13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

*ad 25. Finansielle indtægter.* Der henvises til § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.

#### 25. Genudlån til Energinet.dk

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

**26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

**27. Genudlån til Energinet.dk, indeksoptkrivning**

Kontoen vedrører den løbende indeksoptkrivning af genudlån i indeksobligationer til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

**35. Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.06.20. Renter af udlån, Statens Administration.

**36. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark.

**37. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.

**38. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.

**39. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund, kursgevinst ved førtidig indfrielse**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.

**40. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

**41. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

**42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S, kursgevinst ved førtidig indfrielse**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf. § 40.21.42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

**44. Genudlån til By og Havn, kursgevinst ved førtidige indfrielse**

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til By og Havn, jf. § 40.21.51.

**45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn**

Jf. § 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

**46. Genudlån udviklingselskabet By og Havn, periodiserede renter**

Jf. § 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S.

**47. Genudlån til Metroselskabet I/S**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

**48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

**51. Genudlån til Statens Serums Institut**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

**52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

**62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

**63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

**65. Genudlån til Nordsøfonden**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

**66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

**70. Genudlån til A/S Storebælt**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

**71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

**72. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksopskrivning**

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

**75. Genudlån til Danmarks Radio**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

**76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

**78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

**79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

**80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

**81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

**85. Femern Bælt A/S**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

**86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

**92. A/S Femern Landanlæg**

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

**93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter**

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

**95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S**

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

**96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter**

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

**37.61.02. Renter af udenlandske genudlån***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	114,6	72,0	59,5	40,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	480,4	585,3	524,9	370,6	-	-	-
<b>10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, kuponrenter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>270,0</b>	<b>250,9</b>	<b>191,5</b>	<b>139,3</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	270,0	250,9	191,5	139,3	-	-	-
<b>11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>73,7</b>	<b>68,8</b>	<b>59,5</b>	<b>40,0</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	73,7	68,8	59,5	40,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>68,8</b>	<b>61,1</b>	<b>49,3</b>	<b>25,0</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	68,8	61,1	49,3	25,0	-	-	-
<b>13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>37,2</b>	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	37,2	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>49,2</b>	<b>239,7</b>	<b>236,3</b>	<b>184,3</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	49,2	239,7	236,3	184,3	-	-	-
<b>15. Genudlån til Island, indtægt</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>25,6</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	25,6	-	-	-	-	-	-
<b>16. Genudlån til Island, realiserede valutakursreguleringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	3,6	-	-	-	-	-	-
<b>17. Genudlån til Island, periodiserede renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>25. Genudlån til Irland, renter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>37,9</b>	<b>30,9</b>	<b>47,8</b>	<b>22,0</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	37,9	30,9	47,8	22,0	-	-	-
<b>27. Genudlån til Irland, periodiserede renter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	3,6	3,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,1</b>	<b>2,7</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	3,1	2,7	-	-	-	-	-
<b>28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-



**30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til**

SAS

<b>Indtægt</b> .....	<b>22,1</b>	-	-	-	-	-	-
<i>13. Kontrolafgifter og gebyrer</i> .....	<i>22,1</i>	-	-	-	-	-	-

---

**10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, kuponrenter**

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

**11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter**

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

**13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer**

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

**15. Genudlån til Island, indtægt**

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

**16. Genudlån til Island, realiserede valutakursreguleringer**

Beløbet stammer fra realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

**17. Genudlån til Island, periodiserede renter**

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

**25. Genudlån til Irland, renter**

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland.

**27. Genudlån til Irland, periodiserede renter**

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

**28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer**

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Irland.

**30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS**

På denne konto bogføres de løbende gebyrbetalinger fra kreditfacilitet til SAS, jf. akt. 27 af 23. november 2012. SAS har i 2014 opsagt kreditfaciliteten.

## 37.62. Provision af lån med statsgaranti

### 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	128,9	123,7	145,4	148,2	-	-	-
<b>10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>29,0</b>	<b>23,5</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	29,0	23,5	38,0	38,0	-	-	-
<b>20. Garantiprovision fra genudlån af statslån</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>99,9</b>	<b>100,1</b>	<b>107,4</b>	<b>110,2</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	99,9	100,1	107,4	110,2	-	-	-

#### 10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration

I henhold til LB nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2014.

#### 20. Garantiprovision fra genudlån af statslån

Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt, § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S, § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg, § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV og § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

## 37.63. Renter af særlige mellemværender

### 37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,8	7,0	5,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	83,8	74,4	61,0	76,2	-	-	-
<b>30. Renteindtægter mv., Statens Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,8</b>	<b>7,0</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	4,8	4,2	5,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	2,8	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>89,6</b>	<b>79,4</b>	<b>66,1</b>	<b>72,1</b>	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	0,9	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	83,2	74,3	61,1	68,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	5,5	4,7	5,0	4,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>4,1</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-5,8	-5,0	-5,1	4,1	-	-	-

### 30. Renteindtægter mv., Statens Administration

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig, erhverv, skole og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

*ad 25. Finansielle indtægter.* Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

*ad 30. Skatter og afgifter.* Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

### 40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvist ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

**37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	111,8	91,8	80,0	-	-	-	-
<b>35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>110,0</b>	<b>85,8</b>	<b>80,0</b>	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	110,0	85,8	80,0	-	-	-	-
<b>40. Mellemværende med eksportlån- neordningen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>6,0</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,8	6,0	-	-	-	-	-

**35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden**

Forrentning af statens mellemværende med Eksport Kredit Fonden, jf. § 41.21.01.34. Kortfristet gæld. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år. Som følge af sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden og Eksportlånordningen budgetteres fra og med 2016 et samlet beløb for mellemværende med Eksport Kredit Fonden inklusiv Eksportlånordningen.

**40. Mellemværende med eksportlånordningen**

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og Eksportlånordningen. Som følge af sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden og Eksportlånordningen udgår kontoen fra og med finansåret 2016, jf. § 37.63.03.35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden.

**37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	1.327,9	147,0	75,0	75,0	-	-	-
<b>10. Renter af særlige mellemværen- de, kreditpakke</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.327,9</b>	<b>147,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	1.327,9	147,0	75,0	75,0	-	-	-

**10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke**

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.

**37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	59,6	57,8	56,1	54,3	-	-	-
<b>10. Renter af særlige mellemværen- der, Furesø Kommune</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>59,6</b>	<b>57,8</b>	<b>56,1</b>	<b>54,3</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	59,6	57,8	56,1	54,3	-	-	-

**10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune**

Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 15.91.16. Statslån til Furesø Kommune.

## Regulering af hensættelser

### 37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

#### 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.658,2	1.665,3	2.303,6	1.693,9	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.053,6	959,7	1.001,0	948,9	-	-	-
<b>10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.658,2</b>	<b>1.665,3</b>	<b>2.303,6</b>	<b>1.693,9</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	2.658,2	1.665,3	2.303,6	1.693,9	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.053,6</b>	<b>959,7</b>	<b>1.001,0</b>	<b>948,9</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	1.053,6	959,7	1.001,0	948,9	-	-	-

#### 10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. akt. 212 af 12. april 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01.30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+=forøgelse) under § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

## **Anmærkninger til tekstanmærkninger**

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2016 og fremstår uændret hertil.

Grønland og Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab. Den danske krone benyttes således i Grønland, og Danmarks Nationalbank fremstiller særlige færøske pengesedler, hvorfor Danmarks Nationalbank spiller en vigtig rolle for hele kongeriget Danmark. På den baggrund er der praksis for, at Danmarks Nationalbank udbetaler en forholdsmæssig andel af sit overskud til henholdsvis Grønland og Færøerne.

# **§ 38. Skatter og afgifter**

Tekst

# **2017**





## § 38. Skatter og afgifter

### A. Oversigter.

*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	-	-	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	14.668,0	14.668,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft .....	35,0	35,0	-
Indtægtsbudget .....	685.742,2	3.300,0	689.042,2
<b>Skatter på indkomst og formue .....</b>	<b>14.668,0</b>	<b>385.754,2</b>	
38.11. Personskatter .....	-	-	291.175,6
38.12. Børne- og ungedelse .....	14.668,0	-	-
38.13. Selskabsskatter mv. ....	-	-	46.204,6
38.14. Pensionsafkastskat .....	-	-	42.200,0
38.16. Tinglysningsafgift mv. ....	-	-	6.100,0
38.19. Øvrige skatter .....	-	-	74,0
<b>Told- og forbrugsafgifter .....</b>			<b>- 290.138,0</b>
38.21. Merværdiafgift .....	-	-	197.000,0
38.22. Energiafgifter mv. ....	-	-	34.900,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .....	-	-	33.689,0
38.24. Miljøafgifter .....	-	-	7.410,0
38.27. Afgifter på spil mv. ....	-	-	1.835,0
38.28. Øvrige punktafgifter .....	-	-	15.304,0
<b>Lønsumsafgift .....</b>			<b>- 8.850,0</b>
38.41. Lønsumsafgift .....	-	-	8.450,0
38.42. Afgift på arbejdsskader .....	-	-	400,0
<b>Renteindtægter mv. ....</b>	<b>3.300,0</b>	<b>4.300,0</b>	
38.61. Renteindtægter mv. ....	3.300,0	4.300,0	
<b>Overførsel til andre paragraffer .....</b>		<b>35,0</b>	<b>-</b>
38.81. Overførsel til andre paragraffer .....		35,0	-

*Artsoversigt:*

Interne statslige overførsler .....	35,0	-
Øvrige overførsler .....	14.668,0	684.742,2
Finansielle poster .....	3.300,0	4.300,0
Aktivitet i alt .....	18.003,0	689.042,2
Bevilling i alt .....	18.003,0	689.042,2

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
<b>Skatter på indkomst og formue</b>		
<b>38.11. Personskatter</b>		
01. Personskatter (tekstanm. 100) .....	-	286.971,6
11. Afgift af dødsboer og gaver .....	-	4.204,0
<b>38.12. Børne- og ungeydelse</b>		
01. Børne- og ungeydelse .....	14.668,0	-
<b>38.13. Selskabsskatter mv.</b>		
01. Indkomstskat af selskaber .....	-	42.694,6
11. Kulbrinteskat .....	-	3.510,0
<b>38.14. Pensionsafkastskat</b>		
01. Pensionsafkastskat .....	-	42.200,0
<b>38.16. Tinglysningsafgift mv.</b>		
01. Tinglysningsafgift mv. ....	-	6.100,0
<b>38.19. Øvrige skatter</b>		
71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104) .....	-	74,0
<b>Told- og forbrugsafgifter</b>		
<b>38.21. Merværdiafgift</b>		
01. Merværdiafgift .....	-	197.000,0
<b>38.22. Energiafgifter mv.</b>		
01. Afgifter på el, gas og kul .....	-	17.900,0
03. Afgifter på olieprodukter .....	-	9.500,0
05. Benzinafgifter .....	-	7.500,0
<b>38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer</b>		
01. Vægtafgift .....	-	10.470,0
03. Registreringsafgift .....	-	21.170,0
05. Ansvarsforsikring .....	-	1.600,0
07. Afgift af vejbenyttelse .....	-	449,0

<b>38.24. Miljøafgifter</b>		
01. Miljøafgifter .....	-	7.410,0
<b>38.27. Afgifter på spil mv.</b>		
01. Afgifter på spil .....	-	1.835,0
<b>38.28. Øvrige punktafgifter</b>		
01. Afgift på øl, vin og spiritus .....	-	4.029,0
03. Tobaksafgift .....	-	7.745,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv. ....	-	2.815,0
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter .....	-	440,0
21. Øvrige afgifter .....	-	125,0
71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter .....	-	150,0

#### Lønsumsafgift

<b>38.41. Lønsumsafgift</b>		
02. Lønsumsafgift .....	-	8.450,0
<b>38.42. Afgift på arbejdsskader</b>		
01. Afgift på arbejdsskader .....	-	400,0

#### Renteindtægter mv.

<b>38.61. Renteindtægter mv.</b>		
01. Renteindtægter mv. ....	3.300,0	4.300,0

#### Overførsel til andre paragraffer

<b>38.81. Overførsel til andre paragraffer</b>		
04. Overførsel til Miljø- og Fødevareministeriet .....	-	-
05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer .....	35,0	-

**C. Tekstanmærkninger.***Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

*Stk. 2.* For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

*Stk. 3.* Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

**Nr. 104.** ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser mv. i færøske farvande til den færøske landskasse.

**§ 38.**  
**Skatter og afgifter**

Anmærkninger

**2017**



*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	185,9	185,9	-	-	-	-	-
Udgift .....	185,9	185,9	-	-	-	-	-

*Specifikation af nettotal:*

<b>Overførsel til andre paragraffer .....</b>	<b>185,9</b>	<b>185,9</b>	-	-	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer ....	185,9	185,9	-	-	-	-	-

*Udgifter under deloft for indkomstoverførsler:*

Nettotal .....	14.487,1	14.517,4	14.386,5	14.668,0	-	-	-
Udgift .....	14.487,1	14.517,4	14.386,5	14.668,0	-	-	-

*Specifikation af nettotal:*

<b>Skatter på indkomst og formue .....</b>	<b>14.487,1</b>	<b>14.517,4</b>	<b>14.386,5</b>	<b>14.668,0</b>	-	-	-
38.12. Børne- og ungedyelse .....	14.487,1	14.517,4	14.386,5	14.668,0	-	-	-

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	150,3	35,0	35,0	35,0	-	-	-
Udgift .....	150,3	35,0	35,0	35,0	-	-	-

*Specifikation af nettotal:*

<b>Overførsel til andre paragraffer .....</b>	<b>150,3</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer ....	150,3	35,0	35,0	35,0	-	-	-

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	673.623,7	691.716,8	628.432,5	685.742,2	-	-	-
Udgift .....	3.117,9	4.138,6	2.600,0	3.300,0	-	-	-
Indtægt .....	676.741,6	695.855,4	631.032,5	689.042,2	-	-	-

*Specifikation af nettotal:*

<b>Skatter på indkomst og formue .....</b>	<b>401.586,4</b>	<b>409.047,3</b>	<b>335.391,5</b>	<b>385.754,2</b>	-	-	-
38.11. Personskatter .....	310.204,2	290.062,5	266.345,6	291.175,6	-	-	-
38.13. Selskabsskatter mv. ....	66.022,2	59.232,4	42.345,0	46.204,6	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat .....	19.981,0	53.651,4	20.500,0	42.200,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift mv. ....	5.227,1	6.068,8	6.100,0	6.100,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter .....	151,8	32,2	100,9	74,0	-	-	-
<b>Told- og forbrugsafgifter .....</b>	<b>261.636,0</b>	<b>275.194,9</b>	<b>283.291,0</b>	<b>290.138,0</b>	-	-	-
38.21. Merværdiafgift .....	174.559,2	185.874,8	192.500,0	197.000,0	-	-	-
38.22. Energiafgifter mv. ....	35.182,9	33.984,8	34.200,0	34.900,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .....	28.416,7	30.351,2	31.634,0	33.689,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter .....	7.679,9	8.189,9	8.088,0	7.410,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil mv. ....	1.649,4	1.807,2	1.780,0	1.835,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter .....	14.148,0	14.987,0	15.089,0	15.304,0	-	-	-
<b>Lønsumsafgift .....</b>	<b>7.084,8</b>	<b>7.488,2</b>	<b>8.150,0</b>	<b>8.850,0</b>	-	-	-
38.41. Lønsumsafgift .....	6.707,2	7.186,1	7.850,0	8.450,0	-	-	-
38.42. Afgift på arbejdsskader .....	377,6	302,1	300,0	400,0	-	-	-
<b>Renteindtægter mv. ....</b>	<b>3.316,5</b>	<b>-13,6</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.000,0</b>	-	-	-
38.61. Renteindtægter mv. ....	3.316,5	-13,6	1.600,0	1.000,0	-	-	-



*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	-658.800,4	-676.978,5	-614.011,0	-671.039,2	-	-	-
Aktivitet i alt .....	-658.800,4	-676.978,5	-614.011,0	-671.039,2	-	-	-
Udgift .....	17.941,2	18.876,9	17.021,5	18.003,0	-	-	-
Indtægt .....	676.741,6	695.855,4	631.032,5	689.042,2	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	336,2	220,9	35,0	35,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	14.487,1	14.517,4	14.386,5	14.668,0	-	-	-
Indtægt .....	670.307,2	691.730,4	626.832,5	684.742,2	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift .....	3.117,9	4.138,6	2.600,0	3.300,0	-	-	-
Indtægt .....	6.434,3	4.125,0	4.200,0	4.300,0	-	-	-

## Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på [www.skm.dk](http://www.skm.dk) samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. [www.skm.dk](http://www.skm.dk) indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

### 38.11. Personskatter

#### 38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	306.424,1	284.885,2	262.141,6	286.971,6	-	-	-
<b>10. Indkomstskat mv. af personer</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>543.173,6</b>	<b>527.744,3</b>	<b>506.950,0</b>	<b>539.500,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	543.173,6	527.744,3	506.950,0	539.500,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, personskatter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-1.697,0</b>	<b>-5.640,1</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.800,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-1.697,0	-5.640,1	-1.200,0	-1.800,0	-	-	-
<b>12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-5.622,5</b>	<b>-4.322,9</b>	<b>-4.300,0</b>	<b>-4.200,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-5.622,5	-4.322,9	-4.300,0	-4.200,0	-	-	-
<b>20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-228.822,6</b>	<b>-232.319,9</b>	<b>-238.730,0</b>	<b>-245.950,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-228.822,6	-232.319,9	-238.730,0	-245.950,0	-	-	-
<b>25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-604,1</b>	<b>-572,8</b>	<b>-575,0</b>	<b>-575,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-604,1	-572,8	-575,0	-575,0	-	-	-
<b>30. Kompensationsbeløb til Grønland</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-	-	-

#### 10. Indkomstskat mv. af personer

ad 30. Skatter og afgifter. Finansårets indtægter på konto § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer udgøres af alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kommunale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomst af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsbo-skat.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilvarsprincip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen

af finansårets indtægter på kontoen sker med udgangspunkt i skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på forslag til finansloven for 2017 budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster mv. i 2017 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2016. Skønnet for de skattepligtige indkomster i 2017 tager udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2014 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2015. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2016 og 2017, hvorved det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger med 3,1 pct. fra 2014 til 2015, med 4,0 pct. fra 2015 til 2016 og med 2,6 pct. fra 2016 til 2017. På den baggrund skønnes de skattepligtige indkomster i 2017 at udgøre ca. 1.160 mia. kr.

Skønnet for udviklingen i den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder gældende skatteændringer og indfasningsforløb.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indeholder en række elementer, der påvirker skattegrundlaget fra og med indkomståret 2013. Primært påvirkes skatterne af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen og fra indkomståret 2014 indførelsen af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere jf. lov nr. 920 af 18. december 2012. Desuden indgår det i aftalen, at fradraget for indskud på kapitalpensioner og supplerende engangsydelser bortfalder fra 2012, men til gengæld bliver udbetalingerne fra ordningen skattefrie, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012.

I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 indgår, at de aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget i forbindelse med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 fremrykkes i perioden 2014-2017, jf. lov nr. 93 af 29. januar 2014. Desuden indeholder aftalen en videreførelse af 2011/2012-vurderingerne til afløsning af de suspendede 2013/2014-vurderinger og den supplerende nedsættelse af ejendoms- og grundværdier ved "2013-vurderingen" for ejerboliger med 2,5 pct., gennemført med virkning pr. 1. januar 2014 og fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring med virkning fra og med indkomståret 2014, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014.

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 indgår en udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25 kommuner, jf. lov nr. 1374 af 16. december 2014.

I Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 forhøjes loftet over fradraget for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015, jf. lov nr. 1534 af 27. december 2014.

Ved ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer mm. og ved gaveafgiftsberegning ophævede den daværende SR-regering muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes med virkning fra indkomståret 2015, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

I medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en grøn BoligJobordning af november 2015 videreførtes servicefradraget (BoligJobordningen) i 2015-17. I 2015 videreføres ordningen efter tidligere udformning, imens ordningen todeles i 2016-17, således at der gives mulighed for et fradrag på op til

6.000 kr. pr. person for serviceydelser og et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser, jf. lov nr. 134 af 16. februar 2016.

I Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 forhøjes det særlige brofradrag for passage af Storebæltsforbindelsen i bil fra 90 kr. til 110 kr. fra og med indkomståret 2016, jf. lov nr. 1890 af 29. december 2015. I medfør af aftalen indføres også en skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger, jf. lov nr. 430 af 18. maj 2016.

For at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten gennemføres en række mindre justeringer i erhvervsbeskatningen, herunder genbeskatning af underskud, beskatning af gevinster og udbytter fra datterselskabsaktier samt kildeskat på udbytter for begrænset skattepligtige selskaber, jf. lov nr. 652 af 8. juni 2016.

På [www.skm.dk](http://www.skm.dk) findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB nr. 382 af 8. august 2013, og i ligningsloven, LB nr. 405 af 22. april 2013.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i det skønnede indkomstgrundlag og de gældende skatteregler, herunder de gældende indfasningsforløb.

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne (grøn check), jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 388.200 kr. (2017-niveau). I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra indkomståret 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis indkomsten ikke overstiger 226.900 kr. (2017-niveau). Udbetalingen af kompensationsbeløbene sker gennem indkomstskattesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check) og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto.

Yderligere er der med baggrund i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 af 25. juni 2010. Udligningsskatten udgør 6 pct. i årene 2011-2014 og herefter nedtrappes den med 1 pct.-point årligt.

I medfør af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 sker der i årene 2012-2019 en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt, men til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Med gennemførelse af harmoniseringen af kapitalindkomstbeskatningen nedsættes skattesatsen for positiv kapitalindkomst gradvist fra maksimalt 49,5 pct. i 2010 til maksimalt 42,0 pct. i 2014, jf. lov nr. 724 af 25. juni 2010.

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2016 yderligere til 467.300 kr. (2016-niveau) og i 2017 til 479.600 kr. (2017-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 nedsættes den foreløbige skat på beløb, der opspares i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i 2016, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 omfatter, at der fra 2016 skabes mulighed for, at en virksomhed kan overdrages til en erhvervsdrivende fond.

I finansåret 2017 skønnes mindreprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 230 mio. kr.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 indebærer løbende forhøjelse af personskatterne i perioden 2015-2020. Konkret udmøntes disse stramninger i en reduktion af grøn check og en forhøjelse af bundskattesatsen. I 2020 vil forhøjelsen af bundskattesatsen udgøre 0,28 pct.-point, mens grøn check vil være reduceret med 425 kr., jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014. Desuden indebærer aftalen, at midler, der tages ud af virksomhedsordningen til privatforbrug, som tilsigtet beskattes som personlig indkomst, hvormed utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen undgås, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014.

Med baggrund i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2017 er uændret i forhold til 2016, hvor den udgjorde 24,9 pct. Det er endvidere forudsat, at den lands gennemsnitlige kirkeskatteprocent er uændret og udgør 0,7 pct.

For at øge beskæftigelsen blandt seniorer, ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet, blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for personer, der arbejder fuld tid i 60-64-års-perioden. Det er en betingelse for nedslaget, at den gennemsnitlige indkomst i alderen 57-59 år ikke har oversteget 550.000 kr. (2008-niveau). Seniornedslagsordningen indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden procenttillæg. Seniornedslagsordningen er midlertidig og omfatter de syv personår-gange, der er født i 1946 til 1952. Dvs. personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere og fylder 60 år senest den 31. december 2012. Tilgangen til ordningen er således stoppet, men personår-gangen 1952 i beskæftigelse optjener fortsat beløb til skatenedslag frem til og med indkomståret 2016. Disse personer vil få udbetalt en del af skatenedslaget i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2016 i foråret 2017 og den anden del i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2017 i foråret 2018.

Reguleringen, der følger af personskattelovens § 20, opgøres som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling i året forud for indkomståret korrigeret for ændringer i arbejdsmarkedsbidragssatsen plus 2 pct. For 2017 er tilpasningsprocenten opgjort til 0,2 pct. Beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20, forhøjes hermed i 2017 med 2,2 pct. i forhold til 2016.

På [www.skm.dk](http://www.skm.dk) findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LB nr. 382 af 8. august 2013 med senere ændringer.

Slutskatterne for indkomståret 2014 kan opgøres ud fra slutopgørelsen, og på baggrund heraf foretages skøn for slutskatterne i 2015-2017. Slutskatterne fordelt på elementer og indkomstår 2014-2017 er vist nedenfor.

### Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2014-2017. Skøn august 2016

Mio. kr.	2014 Slutop- gørelse	2015 Skøn	2016 Skøn	2017 Skøn
Indkomstskat til staten .....	222.525	244.275	250.875	257.175
- heraf AM-bidrag .....	86.050	89.175	91.925	94.900
- heraf bundskat .....	68.875	83.950	97.700	111.800
- heraf sundhedsbidrag .....	43.300	35.800	28.025	19.175
- heraf topskat .....	15.075	16.425	17.500	18.175
- heraf progressiv aktieindkomstskat .....	11.475	16.175	14.500	12.500
- heraf proportional aktieindkomstskat .....	2.600	4.950	3.500	2.800
- heraf særlig skat for begrænset skattepligtige .....	2.000	2.225	2.325	2.450
- heraf udligningsskat .....	300	250	225	175
- heraf seniornedslag .....	-1.375	-1.400	-1.450	-1.500
- heraf grøn check .....	-5.550	-4.275	-4.250	-4.225
- heraf forskerskat .....	-	1.300	1.400	1.450
- heraf arbejdsudleje .....	-	150	150	150
- heraf virksomhedsskat .....	-	-425	-650	-650
Ejendomsværdiskat .....	13.375	13.575	13.800	14.150
Kommunal indkomstskat mv. ....	215.550	223.150	233.050	239.075
Kirkelige afgifter mv. ....	6.025	6.325	6.550	6.725
<b>Slutskatter i alt .....</b>	<b>457.475</b>	<b>487.300</b>	<b>504.275</b>	<b>517.100</b>

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 9,8 pct. fra 2014 til 2015, hvilket er en markant større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster. Fra 2015 til 2016 stiger de statslige indkomstskatter med 2,7 pct., hvilket er lidt mindre end stigningen i de skattepligtige indkomster. Den store stigning i statsskatterne i 2015 kan i høj grad henføres til en opjustering af skønnet for den samlede aktieindkomstskat. Dertil kan stigningen i statsskatterne i 2015 også henføres til forhøjelsen af bundskattesatsen og reduktionen af grøn check, som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014. De løbende forhøjelser af beskæftigelsesfradraget, som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 begrænser stigningen i den skattepligtige indkomst.

Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 2,5 pct. fra 2016 til 2017, hvilket stort set svarer til stigningen i de skattepligtige indkomster.

De kommunale indkomstskatter inkl. kirkelige afgifter stiger fra 2014 til 2015 med 3,6 pct. Stigningen på ca. 4,4 pct. fra 2015 til 2016 er lidt højere end stigningen i den skattepligtige indkomst. I 2017 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca. 2,6 pct.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i den daværende VK-regerings skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger. Desuden påvirkes provenuet i beskeden grad af videreførelse af 2011/2012-vurderingerne, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014. Regeringen vil i efteråret 2016 søge Folketingets tilslutning til bl.a. at videreføre 2011/2012-vurderingerne i yderligere et år til også at gælde i indkomståret 2017. Provenuvirkningen heraf er indbudgetteret i skønnet for 2017.

På [www.skm.dk](http://www.skm.dk) findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.

Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister mv. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter. Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat, eller som skal udgiftsføres som overskydende skat i året efter indkomståret. Mønstrer for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter mv. kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragsudviklingen og som følge af lovændringer.

Mønstrer må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB nr. 1403 af 21. december 2012 og i opkrævningsloven LB nr. 1402 af 7. december 2010 med senere ændringer.

Ved opkrævning af restskat over indregningsgrænsen skal der ud over restskatten betales et variabelt procenttillæg, der beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal med tillæg.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Der sker forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og fratrukket 1,2 pct.-point.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Ved udbetalingen ydes der en procentgodtgørelse, der er variabel, og som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med én decimal og nedsat med 5,2 pct.-point. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat, dødsboskat, jf. LB nr. 333 af 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB nr. 586 af 24. maj 2013.

Kildeskatteprovenuet i 2016 og 2017 skønnes på baggrund af skønnet for slutskatterne i 2015-2017 samt en vurdering af, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling i løbet af indkomståret (kildeskat), og hvor stor en del, der forfalder til indbetaling i det efterfølgende indkomstår. De omtalte forhold bevirker således, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2016 og 2017 er behæftet med stor usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. Arbejdsmarkedsbidraget specificeres vedrørende løn og pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, mens a conto-bidrag vedr. selvstændig virksomhed mv. indgår som en del af B-skatterne, mens restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

Ved lov nr. 922 af 18. september 2012 er der åbnet mulighed for, at eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser i 2013 og 2014 kan overgå til den nye ordning mod betaling af en afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct. I medfør af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af oktober 2014 forlænges den eksisterende afgiftsrabat på 2,7 pct.-point med ét år til 2015 og afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtdsfond nedsættes med 2,5 pct.-point, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014.

I nedenstående oversigt er vist en opdeling af kildeskatteprovenuet 2015-2017.

#### Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2015-2017

Mio. kr.	2015	2016	2017
	Regnskab	Skøn	Skøn
A-skat <sup>1)</sup> .....	368.981	389.800	401.800
Arbejdsmarkedsbidrag, løn .....	73.906	76.400	78.850
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger ..	9.435	9.150	9.400
Udbytteskat .....	9.602	13.750	11.800
§ 55-beløb .....	-264	-250	-250
B-skat I) .....	22.872	24.100	25.350
Frivillige indbetalinger .....	20.657	20.250	18.850
Restskat .....	6.563	6.550	6.550
Overskydende skat .....	-27.131	-26.000	-26.000
Pensionsbeskatning .....	34.019	8.800	7.900
Grøn check overført fra 38.11.01.12 .....	4.323	4.250	4.200
Andre skatter mv. ....	4.780	1.000	1.000
<b>I alt § 38.11.01.10.30. ....</b>	<b>527.744</b>	<b>527.750</b>	<b>539.500</b>

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2016.

<sup>1)</sup> Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. Restskatterne vedrører som altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

For finansåret 2017 skønnes kildeskatteprovenuet at udgøre 539,5 mia. kr., hvilket er ca. 11,8 mia. kr. mere end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2016. Stigningen dækker primært over tre modsatrettede effekter. Indkomstudviklingen medfører stigende skatteindtægter fra A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 14,5 mia. kr., imens der skønnes lavere skatteindtægter fra udbytteskat og pensionsbeskatning på ca. 2,9 mia. kr. i 2017.



## 11. Afskrivning, personskatter

For 2017 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 1,8 mia. kr., hvoraf ca. 0,9 mia. kr. vedrører direkte opkrævede personskatter mv. (B-skat, restskat mv.), og ca. 0,9 mia. kr. består af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende løn.

## 12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Fra og med 2010 ydes der en skattefri kompensation (grøn check) på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 388.200 kr. (2017-niveau).

I medfør af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra 2013 indført et tillæg til grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis indkomst ikke overstiger 226.900 kr. (2017-niveau).

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 medfører en lempelse af en række afgifter. Disse afgiftslempelser finansieres blandt andet ved en reduktion af den skattefri kompensation (grøn check) med virkning fra indkomståret 2015. Reduktionen skønnes at mindske udbetalingerne af den skattefrie kompensation (grøn check) med ca. 1,73 mia. kr. i 2015, jf. lov nr. 1174 af 5. november 2014.

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer. I forbindelse med slutopgørelsen i 2016 for indkomståret 2015 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes at udgøre 4.200 mio. kr. i 2017.

## 20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer.

Afregningen omfatter de månedlige a conto-rater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret 2017. I 2017 afregnes tillige dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2014 og forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2014, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2014. Afregningen vedrørende 2014 sker i 1. kvartal 2017.

A conto-udbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2017 finder sted på grundlag af kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2017. Oplysninger om disse overslag foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet kommunerne først i løbet af oktober 2016 skal give meddelelse om, hvor store slutskatter, der forventes for indkomståret 2017. Skønnet over a conto-udbetalingerne er derfor foretaget med baggrund i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er det på baggrund af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016 beregningsteknisk forudsat, at den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent i 2017 er uændret i forhold til 2016, hvilket indebærer,

at den afrundede gennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 25,6 inkl. kirkeskat. A conto-udbetalingerne til kommuner og kirke i 2017 er herved budgetteret til ca. 246 mia. kr.

Forskellen mellem a conto-raterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2014, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2014 skønnes samlet at udgøre 0,1 mia. kr. i kommunernes favør.

I nedenstående oversigt er vist en oversigt over den samlede afregning i 2015-2017.

### Opdeling af kommuneafregningen 2015-2017

Mio. kr.	2015 Regnskab	2016 Skøn Aug. 2016	2017 Skøn Aug. 2016
Acontoafregning af alm. indkomstskat .....	232.221	238.455	245.800
Øvrig afregning.....	99	275	150
Samlet afregning.....	232.320	238.730	245.950

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2016.

### 25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsftalen om grænsegængere

Den gældende aftale mellem Danmark og Sverige om beskatning af grænsegængere indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og lov nr. 495 af 7. juni 2006. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten.

Pr. 1. oktober 2017 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2016 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004-2015. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 575 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

### Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsftalen 2014-2017

Mio. kr.	2014 Regn- skab	2015 Regn- skab	2016 Skøn Aug. 2016	2017 Skøn Aug. 2016
Til Sverige .....	727	720	720	720
Fra Sverige.....	123	147	145	145
Nettobeløb til Sverige.....	604	573	575	575

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2016.

### 30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af august 1990, jf. Skatteministeriets BEK nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, har Grønland i perioden 1991-2012 trådt tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter mv. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Grønland er kompenseret for denne tilbagetræden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde det regulerede overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af februar 2012 er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvidere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet mv. udgør 3,3 mio. kr. årligt. Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og prisstigning på finansloven. Aftalen er godkendt af Folketinget ved lov nr. 1227 af 18. december 2012.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb skønnes at udgøre 3,4 mio. kr. i 2017.

### 38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	3.780,2	5.177,3	4.204,0	4.204,0	-	-	-
<b>10. Afgift af dødsboer og gaver</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>3.781,4</b>	<b>5.177,4</b>	<b>4.205,0</b>	<b>4.205,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	3.781,4	5.177,4	4.205,0	4.205,0	-	-	-
<b>11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-1,2	-0,1	-1,0	-1,0	-	-	-

### 10. Afgift af dødsboer og gaver

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2017 udgør 282.600 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 62.900 kr. (2017-niveau), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Ved ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer mm. og ved gaveafgiftsberegning ophævede den daværende SR-regering muligheden for at benytte formueskattekursen, når noterede aktier skal værdiansættes med virkning fra indkomståret 2015, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

I medfør af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 nedsættes bo- og gaveafgiften fra 2016 ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed (personligt ejede virksomheder samt selskaber) til et nært familiemedlem mv. I finansåret 2017 skønnes mindreprovenuet herved på denne konto at udgøre 265 mio. kr.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 4.205 mio. kr. i 2017.

**11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver**

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2017 at udgøre 1 mio. kr.

**38.12. Børne- og ungeydelse****38.12.01. Børne- og ungeydelse***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14.487,1	14.517,4	14.386,5	14.668,0	-	-	-
<b>10. Børne- og ungeydelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14.487,1</b>	<b>14.517,4</b>	<b>14.386,5</b>	<b>14.668,0</b>	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	14.487,1	14.517,4	14.386,5	14.668,0	-	-	-

**10. Børne- og ungeydelse**

	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO 1 2018	BO 2 2019	BO 3 2020
<i>I. Produktion</i>										
1. Ydelsens størrelse kr. (helår- ligt) .....										
Ungeydelse .....	10.584	10.632	10.716	10.980	11.076	11.136	11.196			
Børneydelse .....	10.584	10.632	10.716	10.980	11.076	11.136	11.196	-	-	
Småbørnsydelse .....	13.452	13.500	13.608	13.944	14.076	14.148	14.232	-	-	
Babyydelse .....	16.992	17.064	17.196	17.616	17.772	17.880	17.976	-	-	
2. Antal tilskud (1.000) .....										
Ungeydelse .....	206	206	201	200	198	198	197			
Børneydelse .....	536	532	532	532	534	536	538	-	-	
Småbørnsydelse .....	264	263	262	259	253	247	242	-	-	
Babyydelse .....	189	183	177	173	173	177	181			
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter i 2017-pl (mio. kr.) .....										
	15.916	15.600	15.120	14.763	14.669	14.458	14.668	-	-	

Bemærkninger: Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2015. For 2016 og 2017 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Børne- og ungeydelsen er skattefri og gradueret efter barnets alder. Babyydelsen ydes for 0-2-årige, småbørnsydelsen for 3-6-årige, børneydelsen for 7-14-årige og ungeydelsen for 15-17-årige. For de 0-14-årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal, mens ungeydelsen for de 15-17-årige udbetales med en tolvtedel hver måned.

Ydelsen reguleres med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 og med virkning fra 2012 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungeydelse. Ved anvendelse af optjeningsprincippet medregnes perioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i andre EU/EØS-lande, jf. sammenlægningsprincippet i artikel 6 i forordning nr. 883 af 2004.

Med lov nr. 1398 af 23. december 2012 undtages flygtninge med opholdstilladelse for optjeningsprincippet vedrørende børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.

Med lov nr. 1534 af 27. december 2014 sidestilles perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse for så vidt angår udbetalinger i 2012.

Med lov nr. 999 af 30. august 2015 genindføres optjeningsprincippet for flygtninge med virkning pr. 1. september 2015.

Til og med 2013 er ydelsen uafhængig af familiens indkomstforhold. Med virkning fra 2014 aftrappes ydelsen med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskat), der overstiger 700.000 kr. (2013-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. For ægtefæller beregnes nedsettelsen på baggrund af summen af beløbene hos hver af ægtefællerne, som overstiger bundgrænsen på 700.000 kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes udgifterne at udgøre 14.668 mio. kr. i 2017.

### 38.13. Selskabsskatter mv.

#### 38.13.01. Indkomstskat af selskaber

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	48.828,8	50.237,2	38.775,0	42.694,6	-	-	-
<b>10. Indkomstskat af selskaber mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>54.094,7</b>	<b>56.972,3</b>	<b>45.590,0</b>	<b>49.750,0</b>	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter .....</i>	<i>54.094,7</i>	<i>56.972,3</i>	<i>45.590,0</i>	<i>49.750,0</i>	-	-	-
<b>11. Afskrivning, selskabsskat mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-275,7</b>	<b>-779,1</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter .....</i>	<i>-275,7</i>	<i>-779,1</i>	<i>-300,0</i>	<i>-300,0</i>	-	-	-
<b>20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-4.990,2</b>	<b>-5.956,0</b>	<b>-6.515,0</b>	<b>-6.755,4</b>	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter .....</i>	<i>-4.990,2</i>	<i>-5.956,0</i>	<i>-6.515,0</i>	<i>-6.755,4</i>	-	-	-

#### 10. Indkomstskat af selskaber mv.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af a conto-skat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af a conto-skatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og a conto-skat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger a conto-skatten og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end a conto-skatten. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Restskattetillægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2015-2017.

**Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2015-2017**

Mia. kr.	2015 Regnskab	2016 Skøn Aug. 2016	2017 Skøn Aug. 2016
Acontoskat for aktuelt indkomstår .....	53,1	48,4	48,3
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår .....	0,4	0,2	0,5
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.	3,4	-1,5	1,0
Selskabsskat i alt .....	57,0	47,0	49,8

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering i Økonomisk Redegørelse, august 2016.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for a conto-skatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for selskabernes indtjening.

Indregnet i skønnet er provenuvirkningen af skattekreditordningen for forsknings- og udviklingsaktiviteter, der blev indført med virkning fra og med indkomståret 2012 og som blev udvidet fra og med indkomståret 2015.

Indregnet i skønnet er den nedsættelse af virksomhedernes udbyttebeskatning fra 2015, som indgår i Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Indregnet i skønnet er den nedsættelse af fondes konsolideringsfradrag fra 25 pct. til 4 pct., som indgår i finansloven for 2016.

Indregnet i skønnet er den udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge som indgår i finansloven for 2016.

**11. Afskrivning, selskabsskat mv.**

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 300 mio. kr. i 2017.

**20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.**

I 2017 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2014 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 6.755,4 mio. kr.

**38.13.11. Kulbrinteskatt***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	17.193,5	8.995,2	3.570,0	3.510,0	-	-	-
<b>10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>17.193,5</b>	<b>8.995,6</b>	<b>3.570,0</b>	<b>3.510,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	17.193,5	8.995,6	3.570,0	3.510,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning af kulbrinteskatt</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-0,4	-	-	-	-	-

**10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven**

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 beskattes indvindingsvirksomhed fra og med indkomståret 2016 med selskabsskattesatsen og en tillægsselskabsskat på 3 pct.-point.

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 1,9 mia. kr. i 2017 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 52,8 USD pr. tønde og dollarkurs på 6,73 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat mv. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til ca. 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe ca. 1,5 mia. kr.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 3,8 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 3,5 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminkontrakter.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning. Herunder provenuvirkningen af harmoniseringen af kulbrintebeskatningsreglerne, som trådte i kraft 1. januar 2014. Beskatningsreglerne for tilladelser, der før 2014 var på gamle regler, er således ændret, så de svarer til de nye regler.

Staten deltager med 20 pct. i hovedparten af kulbrintetilladelserne i den danske del af Nordsøen, herunder i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskatt af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig således på tre poster; selskabsskat, kulbrinteskatt samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes det samlede provenu på indeværende konto at udgøre 3.510 mio. kr. i 2017.

**Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2015-2017**

Mia. kr.	2015	2016	2017
	Regnskab	Skøn Aug. 2016	Skøn Aug. 2016
Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat .....	3,6	0,9	1,9
Kulbrinteskate .....	5,2	1,3	1,5
Tilknyttet virksomhed .....	0,2	0,1	0,1
§ 38.13.11.10 i alt .....	9,0	2,3	3,5
§ 29. og § 8. i alt .....	0,3	0,0	0,3
Samlede skatter og afgifter mv. ....	9,3	2,3	3,8
<b>Budgetteringsforudsætninger</b>			
Oliepris (US dollar pr. tønde) .....	52,3	43,1	52,8
Dollarkurs (kroner pr. US dollar) .....	6,73	6,71	6,73

Bemærkninger: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2016 og 2017 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med juni 2016 samt forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, august 2016.

**11. Afskrivning af kulbrinteskate**

Der skønnes ikke at være udgifter forbundet med afskrivning af uerholdelig kulbrinteskate mv. i 2017.

**38.14. Pensionsafkastskate****38.14.01. Pensionsafkastskate***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	19.981,0	53.651,4	20.500,0	42.200,0	-	-	-
<b>10. Pensionsafkastskate</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>19.981,0</b>	<b>53.651,4</b>	<b>20.500,0</b>	<b>42.200,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	19.981,0	53.651,4	20.500,0	42.200,0	-	-	-

**10. Pensionsafkastskate**

Skattegrundlaget opgøres efter et lagerprincip, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast fx i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages i opgørelse af det skattepligtige grundlag. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Afkastet af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt afkastet på de afledte aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende udviser samme betydelige udsving fra år til år. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale. Der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for pensionsafkastskatten.



På kontoen indgår tillige mindreprovenuet fra forrentning af negativ institutskat i forbindelse med omtegning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter, jf. lov nr. 1500 af 18. december 2013.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. Pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I 2016 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre ca. 22,1 mia. kr., mens indtægterne i 2017 skønnes at udgøre ca. 42.200 mio. kr.

### Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2015-2017

Mio. kr.	2015	2016	2017
	Regnskab	Skøn Aug. 2016	Skøn Aug. 2016
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl. Den Sociale Pensionsfond.....	53.134	22.083	41.613
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond.....	517	37	587
I alt.....	53.651	22.120	42.200

Bemærkninger: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2016.

## 38.16. Tinglysningsafgift mv.

### 38.16.01. Tinglysningsafgift mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	5.227,1	6.068,8	6.100,0	6.100,0	-	-	-
<b>10. Tinglysningsafgift mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>5.227,8</b>	<b>6.070,5</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.100,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	5.227,8	6.070,5	6.100,0	6.100,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, tinglysningsafgift</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,7</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,6	-1,7	-	-	-	-	-

### 10. Tinglysningsafgift mv.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte mv. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.

Satserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi for erhvervsjendomme m.v. ....	0,6 pct. + 1.660 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet .....	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb .....	1,5 pct. + 1.660 kr.
- Høstpantebreve .....	1.660 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb .....	1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser).....	1.660 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside [www.skm.dk](http://www.skm.dk). De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer.

Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på 1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov nr. 551 af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præmien.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 6.100 mio. kr. i 2017.

## 11. Afskrivning, tinglysningsafgift

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

## 38.19. Øvrige skatter

### 38.19.71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	151,8	32,2	100,9	74,0	-	-	-
<b>10. Bøder, Skatteministeriet</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>173,1</b>	<b>32,8</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	173,1	32,8	100,0	70,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-36,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-36,5	-1,7	-10,0	-5,0	-	-	-
<b>22. Bøder, Forsvarsministeriet</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	1,2	0,4	1,0	0,5	-	-	-
<b>23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,5	-0,3	-0,4	-0,3	-	-	-
<b>25. Bøder, Fødevareministeriet</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>14,7</b>	<b>1,1</b>	<b>10,3</b>	<b>8,8</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	14,7	1,1	10,3	8,8	-	-	-
<b>30. Konfiskationer</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Bøder, Skatteministeriet**

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Provenuet i 2017 anslås til 70 mio. kr.

**11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet**

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 5 mio. kr. i 2017.

**22. Bøder, Forsvarsministeriet**

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 0,5 mio. kr. i 2017.

**23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet**

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område. Det skønnes, at afskrivningerne vil andrage 0,3 mio. kr. i 2017.

**25. Bøder, Fødevarerministeriet**

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Miljø- og Fødevarerministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret for de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage ca. 8,8 mio. kr. i 2017.

**Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2015 - 2017**

Mio. kr.	2015	2016	2017
	Regnskab	Skøn August 16	Skøn August 16
Veterinær- og fødevarerlovgivningen .....	0,0	12,5	5,7
Økologi- og gødskningslovgivningen.....	0,1	0,4	0,2
Fiskerilovgivningen mv.....	0,9	0,6	0,6
Krydsoverensstemmelseskontrol mv.....	0,0	2,5	2,3
Bøder i alt.....	1,1	16,0	8,8

**30. Konfiskationer**

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollens § 8 J.

Der skønnes ingen indtægter af videre omfang på kontoen i 2017.

## Told- og forbrugsafgifter

### 38.21. Merværdiafgift

#### 38.21.01. Merværdiafgift

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	174.559,2	185.874,8	192.500,0	197.000,0	-	-	-
<b>10. Merværdiafgift</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>176.029,4</b>	<b>189.199,7</b>	<b>194.300,0</b>	<b>198.800,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	176.029,4	189.199,7	194.300,0	198.800,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, moms</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-1.470,2</b>	<b>-3.325,0</b>	<b>-1.800,0</b>	<b>-1.800,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-1.470,2	-3.325,0	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-

#### 10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB nr. 106 af 3. januar 2013 med senere ændringer.

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for moms på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

De momsregistrerede virksomheder opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 5 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

For de små virksomheder skal moms angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore virksomheder har frist den 1. i den tredje måned efter udløb af kvartalet (1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

I 2015 blev der indgået forlig i en retssag om momsfrigørelse af ydelser, som ATP Pension-Service leverer til pensionskasser. Forliget indebar en tilbagebetaling til ATP i 2015. Som følge af denne sag har en række andre selskaber søgt om tilbagebetaling for lignende ydelser. Det skønnes med stor usikkerhed, at disse yderligere krav om tilbagebetaling vil medføre et mindre-provenu på momskontoen på ca. 1.300 mio. kr., hvoraf ca. 870 mio. kr. forventes at vedrøre 2017.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 194,7 mia. kr. i 2016 opgjort ved nationalregnskabsprincip. Det optjente momsprovenu ventes at vokse med ca. 2,84 pct., hvilket medfører et provenu på 200,3 mia. kr. i 2017 ved nationalregnskabsprincip.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet til 198.800 mio. kr. i finansåret 2017.

Budgetteringsforudsætninger mv. fremgår af nedenstående tabel.

<b>Optjent momsgrundlag</b>	Mia. kr.
Fra privat forbrug .....	438,4
Fra investeringer .....	124,7
Fra råstofanvendelse i erhverv .....	207,0
Fra offentlig sektor .....	8,9
<b>I alt .....</b>	<b>779,0</b>
<b>Skøn over momsindtægter</b>	Mio. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 779,0 mia. kr. ....	194.700
Vækst i momsgrundlaget <sup>1)</sup> .....	4.847
Lovgivning 2017 .....	-762
Andet .....	-26
<b>I alt .....</b>	<b>198.800</b>

Bemærkninger: <sup>1)</sup> Vækst i momsgrundlaget indeholder en omregning fra nationalregnskabsprincip til det angivne provenu i finansåret.

## 11. Afskrivning, moms

Der skønnes afskrevet restancer på 1.800 mio. kr. i 2017.

## 38.22. Energiafgifter mv.

### 38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	18.575,6	17.268,5	17.300,0	17.900,0	-	-	-
<b>10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>2.696,8</b>	<b>2.384,8</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.300,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	2.696,8	2.384,8	2.500,0	2.300,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning af stenkul</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,3</b>	<b>-9,1</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,3	-9,1	-	-	-	-	-
<b>20. Afgift af elektricitet</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>11.668,5</b>	<b>11.684,4</b>	<b>11.400,0</b>	<b>12.300,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	11.668,5	11.684,4	11.400,0	12.300,0	-	-	-
<b>21. Afskrivning af afgift af el</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-0,5	-	-	-	-	-
<b>40. Naturgasafgift</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>4.210,6</b>	<b>3.208,9</b>	<b>3.400,0</b>	<b>3.300,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	4.210,6	3.208,9	3.400,0	3.300,0	-	-	-
<b>41. Afskrivning af naturgas</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

#### 10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.

Afgift af stenkul, brunkul, koks og affaldsvarme mv. reguleres af kulafgiftsloven, jf. LB nr. 1080 af 3. september 2015 med senere ændringer.

Afgiften af kul mv. udgør 55,3 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2017. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats svarende til ca. 1 kr. pr. GJ i 2017. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Kul mv. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for kul anvendt til rumvarme mv.

For affaldsvarme udgør afgiften 46,0 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2017 er 19,5 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. I finansåret 2017 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 15 mio. kr.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,0 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 2.300 mio. kr. i 2017.

## 11. Afskrivning af stenkul

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

## 20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven, jf. LB nr. 310 af 1. april 2011 med senere ændringer.

Afgiften udgør 40,5 øre pr. kWh for elvarme og 91,0 øre pr. kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2017. Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort afgiften på el anvendt til proces bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 blev energieffektiviseringsbidraget en del af den samlede elafgiftssats, men vil fortsat bidrage til finansieringen af Energistyrelsen (tidligere Center for Energibesparelser). På baggrund af Folketingets vedtagelse 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget (0,6 øre pr. kWh). Dette provenu skønnes at udgøre 86 mio. kr. i 2017.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. Derudover forhøjes grundbeløbet på afgiften for elvarme og anden elektricitet med 2 øre pr. kWh fra 2017 som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014. I finansåret 2017 skønnes indekseringen og forhøjelsen af grundbeløbet på denne konto at give et merprovenu på ca. 350 mio. kr.

Med lov nr. 578 af 4. maj 2015 tilpasses elafgiften til engrosmodellen som led i Energifftale 2012. Engrosmodellen trådte i kraft 1. april 2016. Engrosmodellen skønnes frem mod ikrafttrædelsen at have medført et engangs-mindreprovenu på i alt ca. 1.000 mio. kr. på denne konto.

Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 indebærer blandt andet, at forlystelser pr. 1. januar 2017 omfattes af afgiftsgodtgørelsen for el anvendt til proces. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2017.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,0 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 12.300 mio. kr. i 2017.

## 21. Afskrivning af afgift af el

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

## 40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven, jf. LB nr. 312 af 1. april 2011 med senere ændringer.

Afgiften udgør 218,8 øre pr. Nm<sup>3</sup> pr. 1. januar 2017. For naturgas til motorformål udgør satsen 301,8 øre pr. Nm<sup>3</sup>. Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives ikke godtgørelse for gas anvendt til motorformål eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. I finansåret 2017 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 20 mio. kr.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,0 pct. i 2017. På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 3.300 mio. kr. i 2017.

#### 41. Afskrivning af naturgas

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

### 38.22.03. Afgifter på olieprodukter

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	9.326,4	9.365,5	9.500,0	9.500,0	-	-	-
<b>10. Afgift af visse olieprodukter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>9.330,0</b>	<b>9.366,4</b>	<b>9.500,0</b>	<b>9.500,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	9.330,0	9.366,4	9.500,0	9.500,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, olieprodukter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-3,6</b>	<b>-0,9</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-3,6	-0,9	-	-	-	-	-

#### 10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smøreolie samt autogas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 198,2 øre pr. liter pr. 1. januar 2017. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motorkøretøjer, udgør satsen 269,7 øre pr. liter pr. 1. januar 2017.

Ved anvendelse til procesformål kan momsregistrerede virksomheder som hovedregel få afgiften godtgjort bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, mens landbrug m.fl. kan få godtgjort afgiften bortset fra 1,8 pct. af den aktuelle sats. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er helt fritaget for afgift. Olie anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der gives generelt ikke godtgørelse for olie anvendt til drift af motorer eller til rumvarme mv.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. I finansåret 2017 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 60 mio. kr.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,0 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 9.500 mio. kr. i 2017.

#### 11. Afskrivning, olieprodukter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.



## 38.22.05. Benzinafgifter

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	7.281,0	7.350,9	7.400,0	7.500,0	-	-	-
<b>10. Afgift af benzin</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>7.281,0</b>	<b>7.350,9</b>	<b>7.400,0</b>	<b>7.500,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	7.281,0	7.350,9	7.400,0	7.500,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, benzinafgifter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) udgør 419,5 øre pr. liter pr. 1. januar 2017. For blyholdig benzin er satsen 502,8 øre pr. liter pr. 1. januar 2017. Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberigtiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. I finansåret 2017 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 45 mio. kr.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et uændret forbrug af benzin mv. til køretøjer i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 7.500 mio. kr. i 2017.

### 11. Afskrivning, benzinafgifter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

## 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

### 38.23.01. Vægtafgift

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	10.591,9	10.863,8	10.770,0	10.470,0	-	-	-
<b>10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>10.626,1</b>	<b>10.946,4</b>	<b>10.800,0</b>	<b>10.500,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	10.626,1	10.946,4	10.800,0	10.500,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, vægtafgift</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-34,2</b>	<b>-82,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-34,2	-82,6	-30,0	-30,0	-	-	-

### 10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Personbiler indregistreret fra den 1. juli 1997 og varebiler indregistreret fra den 18. marts 2009 betaler ejerafgift. Person- og varebiler indregistreret før betaler vægtafgift.

Vægtafgiften og ejerafgiften er periodiske afgifter af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Vægtafgiften udgør for en almindelig personbil 3.320 kr. i 2017 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne mv. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.

Ejerafgiften afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieslbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejerafgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 620-4.120 kr. i 2017.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside [www.skm.dk](http://www.skm.dk).

De gældende bestemmelser findes i LB nr. 185 af 18. februar af 2014 (vægtafgift) og LB nr. 40 af 16. januar 2014 (ejerafgift) med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes udligningsafgiften på dieslbiler i 2013 med knap 52 pct. Fra 2014 til 2020 indekseres endvidere vægt-, ejer- og udligningsafgiften samt tillægsafgiften for varebiler som anvendes privat. Indekseringen af vægt- og ejerafgiften samt tillægsafgiften sker via diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018. Efter brændstofforbrugsafgiftsloven indekseres udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016 til og med 2020, jf. LB nr. 40 af 16. januar 2014 med senere ændringer. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. Forhøjelsen af udligningsafgiften og indekseringen skønnes at medføre et merprovenu på 30 mio. kr. i 2017 på denne konto.

Med Aftale om en vækstpakke af juni 2014 gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet. Dermed omlægges de løbende afgifter for OST-biler, så alle køretøjer til erhvervs-mæssig persontransport fremover er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieslbiler.

Ifølge Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselsceller af oktober 2015 indpasses elbiler fuldt ud i ejer- og vægtafgiften fra 1. januar 2016. I aftalen indgår en teknisk finansiering hvorved partikeludledningsafgiften udvides til også at omfatte ældre dieselvarebiler fra 1. januar 2017. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-2018 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 2,8 pct. fra 2016 til 2017, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 10.500 mio. kr. i 2017.

### 11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i alt afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2017.

## 38.23.03. Registreringsafgift

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	15.864,8	17.562,8	18.870,0	21.170,0	-	-	-
<b>10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>15.866,3</b>	<b>17.607,4</b>	<b>18.900,0</b>	<b>21.200,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	15.866,3	17.607,4	18.900,0	21.200,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, registreringsafgift</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-1,5</b>	<b>-44,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-1,5	-44,6	-30,0	-30,0	-	-	-

## 10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder vare- og lastvogne med tilladt totalvægt op til 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2017
Personbiler	105 pct. af 84.400 kr. og 150 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned.
Motorcykler	105 pct. af 9.600-26.600 kr. og 150 pct. af resten.
Varebiler	0 pct. af de første 18.100 kr. og 50 pct. af resten.
Kassevogne mv. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne mv. over 3,0 t.

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieslbiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside [www.skm.dk](http://www.skm.dk). De gældende regler findes i LB nr. 29 af 10. januar 2014 med senere ændringer.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet. Skalaknækket er for personbiler 84.400 kr. i 2017.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 er reglerne for fastsættelse af registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler ændret. Regelændringen understøtter, at registreringsafgiften betales af bilens almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Med Aftale om en vækstpakke af juni 2014 gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet. Dermed afskaffes registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift. Samtidig afskaffes reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselsceller af oktober 2015 indebærer, at elbiler indføres gradvist i registreringsafgiften over 5 år fra 2016, så de er fuldt indfasede i 2020. Elbilernes elforbrug omregnes til et brændstofforbrug målt i km/l på baggrund af energiindhold. Plug-in hybridbilernes elforbrug medregnes i opgørelsen af deres brændstofforbrug målt i km/l på samme måde som for elbilerne. Medregningen indføres i registreringsafgiften fra 2016 på samme måde som registreringsafgiften for elbiler. For brintbiler forlænges fritagelsen for registrerings-, ejer- og vægtafgift i 2016-2018 og udvides til at omfatte alle typer brændselsceller. Den midlertidige særrregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed sker til den lave processats, videreføres i 2016. Fradraget for radio i registreringsafgiften reduceres til 400 kr. fra 1. januar 2016. Desuden afskaffes en særrregel om skematisk værdiansættelse for brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år fra 1. januar 2016. I aftalen indgår desuden en teknisk finansiering hvorved radiofradraget afskaffes fra 1. januar 2017. Finansårvirkningen på denne konto skønnes at udgøre et merprovenu på ca. 100 mio. kr. i 2017.

Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 reduceres registreringsafgiftssatsen på 180 pct. for personbiler og motorcykler til 150 pct.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2015. I 2015 blev der solgt ca. 207.000 personbiler. Dette skønnes i 2016 at stige til ca. 224.000 personbiler og i 2017 til ca. 236.000 personbiler.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 21.200 mio. kr. i 2017.

### 11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2017.

## 38.23.05. Ansvarsforsikring

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	1.579,5	1.531,7	1.550,0	1.600,0	-	-	-
<b>10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.579,5</b>	<b>1.531,7</b>	<b>1.550,0</b>	<b>1.600,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	1.579,5	1.531,7	1.550,0	1.600,0	-	-	-

### 10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne mv. med følgende satser:

Turistbusser mv.	34,4 pct. af præmien.
Knallerter mv.	230 kr./år.
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien.

De gældende bestemmelser findes i LB nr. 216 af 12. marts 2007 med senere ændringer.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbestanden på ca. 2,7 pct. i 2016 og ca. 2,8 pct. i 2017, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.600 mio. kr. i 2017.

**38.23.07. Afgift af vejbenyttelse***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	380,5	392,8	444,0	449,0	-	-	-
<b>10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>262,5</b>	<b>268,8</b>	<b>270,0</b>	<b>280,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	262,5	268,8	270,0	280,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,5	-2,4	-1,0	-1,0	-	-	-
<b>20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalstater til Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>102,8</b>	<b>116,3</b>	<b>160,0</b>	<b>150,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	102,8	116,3	160,0	150,0	-	-	-
<b>40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalstater til Danmark</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>15,7</b>	<b>10,1</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	15,7	10,1	15,0	20,0	-	-	-

**10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer**

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven, jf. lov nr. 11 af 18. januar 2006 om afgift af vejbenyttelse med senere ændringer.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog mv., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af afgiftsopkrævningen 1. september 2003. Belgien udtrådte af afgiftsopkrævningen 1. april 2016.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter EURO-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en senere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. i 2016. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, [www.skm.dk](http://www.skm.dk).

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB nr. 896 af 15. august 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 2,7 pct. i 2016 og ca. 2,8 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 280 mio. kr. i 2017.

**11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift**

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2017.

**20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark**

Kontoen omfatter a conto-overførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige, Nederlandene og Luxembourg. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. april 2016 er 20,456 pct. Belgien trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 150 mio. kr. i 2017.

**40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark**

De bogførte indtægter på kontoen er alene a conto-indtægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem a conto-indtægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2017 sker på baggrund af alle aftalestaternes a conto-indtægter for 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2017.

## 38.24. Miljøafgifter

### 38.24.01. Miljøafgifter

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	7.679,9	8.189,9	8.088,0	7.410,0	-	-	-
<b>10. Kuldioxidafgift af visse energi-</b> <b>produkter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>3.620,5</b>	<b>3.660,4</b>	<b>3.800,0</b>	<b>3.700,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	3.620,5	3.660,4	3.800,0	3.700,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, kuldioxidafgift</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,6</b>	<b>-7,1</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,6	-7,1	-	-	-	-	-
<b>12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>742,3</b>	<b>822,7</b>	<b>580,0</b>	<b>150,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	742,3	822,7	580,0	150,0	-	-	-
<b>13. Afskrivning, afgift af kvælstof-</b> <b>oxider</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Afgift af svovl</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>40,5</b>	<b>42,6</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	40,5	42,6	50,0	40,0	-	-	-
<b>16. Afskrivning, afgift af svovl</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,4</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,1	-1,4	-	-	-	-	-
<b>30. Emballageafgift</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>667,1</b>	<b>663,0</b>	<b>660,0</b>	<b>670,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	667,1	663,0	660,0	670,0	-	-	-
<b>31. Afskrivning, emballageafgift</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-3,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-3,7	-5,9	-2,0	-2,0	-	-	-
<b>40. Afgift vedrørende CFC</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>72,6</b>	<b>67,5</b>	<b>70,0</b>	<b>60,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	72,6	67,5	70,0	60,0	-	-	-
<b>41. Afskrivning, afgift vedrørende</b> <b>CFC</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>43. Afgift af klorerede opløsnings-</b> <b>midler mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>45. Afgift af bekæmpelsesmidler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>442,8</b>	<b>598,6</b>	<b>610,0</b>	<b>510,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	442,8	598,6	610,0	510,0	-	-	-
<b>46. Afskrivning, afgift af bekæmpel-</b> <b>sesmidler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-0,4	-	-	-	-	-

<b>50. Afgift af affald</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>172,3</b>	<b>136,6</b>	<b>140,0</b>	<b>130,0</b>	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>172,3</i>	<i>136,6</i>	<i>140,0</i>	<i>130,0</i>	-	-	-	-
<b>51. Afskrivning, afgift af affald</b>								
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	-	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-
<b>60. Afgift af råstoffer</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>133,5</b>	<b>145,3</b>	<b>135,0</b>	<b>140,0</b>	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>133,5</i>	<i>145,3</i>	<i>135,0</i>	<i>140,0</i>	-	-	-	-
<b>61. Afskrivning, afgift af råstoffer</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>0,0</i>	<i>-0,5</i>	-	-	-	-	-	-
<b>65. Afgift af spildevand</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>201,5</b>	<b>318,5</b>	<b>300,0</b>	<b>320,0</b>	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>201,5</i>	<i>318,5</i>	<i>300,0</i>	<i>320,0</i>	-	-	-	-
<b>70. Afgift af ledningsført vand</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.503,1</b>	<b>1.662,1</b>	<b>1.650,0</b>	<b>1.600,0</b>	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>1.503,1</i>	<i>1.662,1</i>	<i>1.650,0</i>	<i>1.600,0</i>	-	-	-	-
<b>71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,1</b>	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>-0,1</i>	<i>-0,6</i>	-	-	-	-	-	-
<b>75. Afgift af nikkel/cadmium batterier</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>2,2</i>	<i>1,8</i>	<i>5,0</i>	<i>2,0</i>	-	-	-	-
<b>76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier</b>								
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	-	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-
<b>77. Afgift af pvc og ftalater</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>18,7</b>	<b>18,8</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>18,7</i>	<i>18,8</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	-	-	-	-
<b>79. Afskrivning, afgift af pvc og ftalater</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-
<b>80. Afgift af kvælstof</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>15,4</b>	<b>17,8</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>15,4</i>	<i>17,8</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	-	-	-	-
<b>81. Afskrivning afgift af kvælstof</b>								
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>-1,4</b>	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	-	<i>-1,4</i>	-	-	-	-	-	-
<b>85. Afgift af mineralsk fosfor i føderfosfat</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>51,6</b>	<b>51,3</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>51,6</i>	<i>51,3</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	-	-	-	-

## 10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO<sub>2</sub>-afgiftsloven, jf. LB nr. 321 af 4. april 2011 med senere ændringer.

CO<sub>2</sub>-afgiften udgør 172,4 kr. pr. ton udledt CO<sub>2</sub> i 2017. Der opkræves CO<sub>2</sub>-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO<sub>2</sub>-afgift er brændsler til fremstil-



ling af el på kvoteomfattede kraftvarmeanlæg. Brændsler anvendt til proces i kvoteomfattede virksomheder er i udgangspunktet også fritaget for CO<sub>2</sub>-afgift. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Efter mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. I finansåret 2017 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 20 mio. kr.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,0 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 3.700 mio. kr. i 2017.

### **11. Afskrivning, kuldioxidafgift**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

### **12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)**

Afgift af udledning af NOx reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven, jf. LB nr. 1072 af 26. august 2013 med senere ændringer.

Afgiften udgør 5,1 kr. pr. kg. udledt NOx pr. 1. januar 2017. Såfremt kvælstofoxiderne fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er fritagelse for NOx-afgift for brændsler til fly og skibe.

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev NOx-afgiftens grundbeløb nedsat fra 26,4 kr. pr. kg. udledt NOx til 5,0 kr. pr. kg. udledt NOx fra 1. juli 2016, jf. lov nr. 1893 af 29. december 2015. I forbindelse med nedsættelsen bortfaldt bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store udledere. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2017 at udgøre ca. 400 mio. kr. sammenlignet med finansåret 2016.

Fra og med 2016 indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset, se mineralolieafgiftsloven, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. I finansåret 2017 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. 1 mio. kr.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,0 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 150 mio. kr. i 2017.

### **13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

### **15. Afgift af svovl**

Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven, jf. LB nr. 335 af 18. marts 2015 med senere ændringer.

Afgiften på svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 23,3 kr. pr. kg. svovl pr. 1. januar 2017, svarende til 11,7 kr. pr. kg. svovldioxid (SO<sub>2</sub>) udledt til luften. Svovlafgiften omfatter også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyrringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe. Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekok, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO<sub>2</sub>-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne

eller kedler mv. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

Ifølge mineralolieafgiftsloven indekseres energiafgifterne mv. med udviklingen i nettoprisindekset fra og med 2016, jf. LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Fra 2016 til 2017 udgør indekseringen ca. 0,6 pct. I finansåret 2017 skønnes indekseringen på denne konto at give et merprovenu på ca. ¼ mio. kr.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af brændsel mm. på 1,0 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 40 mio. kr. i 2017.

## **16. Afskrivning, afgift af svovl**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

## **30. Emballageafgift**

Emballageafgiften består af en volumenbaseret afgift, en afgift på bæreposer af papir og plast, en afgift på engangsservice samt afgiften på pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Den volumenbaserede afgift er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton, laminaer eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Sætserne varierer endvidere efter emballagens volumen.

Afgift af pvc-folier til emballering af levnedsmidler udgør 20,35 kr. pr. kg.

Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter. For poser af papir mv. udgør afgiften 10 kr. pr. kg., mens den udgør 22 kr. pr. kg. for poser af plast mv.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgiften udgør 19,20 kr. pr. kg.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB nr. 1071 af 15. september 2014 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 670 mio. kr. i 2017.

## **31. Afskrivning, emballageafgift**

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2017.

## **40. Afgift vedrørende CFC**

Der skal betales afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift). Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF<sub>6</sub> (svovlhexafluorid).

Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF<sub>6</sub>-stoffer udgør mellem 15 og 600 kr. pr. kg. afhængig af de forskellige stoffers global warming potential (GWP).

De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB nr. 599 af 11. juni 2007 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 60 mio. kr. i 2017.

**41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**43. Afgift af klorerede opløsningsmidler mv.**

Efter lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler opkræves der en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klorerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klorerede opløsningsmidler findes i LB nr. 1252 af 6. december 2006 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 0 mio. kr. i 2017.

**45. Afgift af bekæmpelsesmidler**

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

Afgiften er en mængdeafgift pr. liter eller pr. kg middel for plantebeskyttelsesmidler (pesticider). Afgiften for det enkelte plantebeskyttelsesmiddel bestemmes på baggrund af midlets sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning og aktivkoncentration. Afgiften på biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er en værdiafgift, der pålægges engrosprisen.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB nr. 232 af 26. februar 2015.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 510 mio. kr. i 2017.

**46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**50. Afgift af affald**

Der skal svares afgift til statskassen af affald, der deponeres og for affald, der anvendes til energiformål. Reglerne for afgift af affald, der anvendes til energiformål, følger af kulafgiftsloven mv.

Afgiften på affald, der deponeres, herunder også for farligt affald, udgør 475 kr. pr. ton.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB nr. 311 af 1. april 2011 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 130 mio. kr. i 2017.

**51. Afskrivning, afgift af affald**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**60. Afgift af råstoffer**

Der skal svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m<sup>3</sup> af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB nr. 311 af 1. april 2011 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 140 mio. kr. i 2017.

## 61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

## 65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 30 kr. pr. kg. totalnitrogen,

- 165 kr. pr. kg. totalfosfor og

- 16,5 kr. pr. kg. organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

Visse erhverv er omfattet af en lempelse i afgiften.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB nr. 938 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 320 mio. kr. i 2017.

## 70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap mv., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5,86 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2017.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af afgiften af ledningsført vand foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter.

Der er indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse i afgiften på ledningsført vand. Drikkevandsbidraget udgør 39 øre pr. m<sup>3</sup> i 2017. Drikkevandsbidraget nedsættes i 2018 og ophører i 2021, jf. lov nr. 538 af 29. april 2015. Den samlede betaling for ledningsført vand udgør dermed 6,25 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2017.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.600 mio. kr. i 2017.

## 71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

## 75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatorer skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatorer. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB nr. 1251 af 6. december 2006.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 2 mio. kr. i 2017.

**76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**77. Afgift af pvc og ftalater**

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. ftalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og ftalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg. pvc og 7 kr. pr. kg. ftalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og ftalater findes i LB nr. 253 af 19. marts 2007.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2017.

**79. Afskrivning, afgift af pvc og ftalater**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**80. Afgift af kvælstof**

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger mv. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab mv. efter Miljø- og Fødevareministeriets regler, er dog fritaget for afgift. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof. Afgiften kan godtgøres ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i LB nr. 1034 af 22. august 2013 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 20 mio. kr. i 2017.

**81. Afskrivning afgift af kvælstof**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat**

Der skal svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr. pr. kg. mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB nr. 1142 af 25. september 2014.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 50 mio. kr. i 2017.

## 38.27. Afgifter på spil mv.

### 38.27.01. Afgifter på spil

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	1.649,4	1.807,2	1.780,0	1.835,0	-	-	-
<b>10. Afgift af spil ved væddeløb</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>14,0</b>	<b>13,5</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	14,0	13,5	15,0	15,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>248,2</b>	<b>288,5</b>	<b>290,0</b>	<b>280,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	248,2	288,5	290,0	280,0	-	-	-
<b>40. Kasinoafgift</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>186,2</b>	<b>197,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	186,2	197,0	200,0	200,0	-	-	-
<b>50. Afgift af spilleautomater</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>585,7</b>	<b>605,9</b>	<b>650,0</b>	<b>625,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	585,7	605,9	650,0	625,0	-	-	-
<b>60. Afgift af væddemål</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>355,3</b>	<b>397,4</b>	<b>340,0</b>	<b>400,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	355,3	397,4	340,0	400,0	-	-	-
<b>70. Afgift af online kasinospil</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>215,4</b>	<b>260,7</b>	<b>240,0</b>	<b>270,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	215,4	260,7	240,0	270,0	-	-	-
<b>80. Det Danske Klasselotteri A/S</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>44,6</b>	<b>44,3</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	44,6	44,3	45,0	45,0	-	-	-

### 10. Afgift af spil ved væddeløb

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en afgift på 11 pct. af bruttospileindtægten ved spil på heste- og hundevæddeløb. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospileindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 15 mio. kr. i 2017.

### 11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.**

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en gevinstafgift på 15 pct. af gevinster over 200 kr. ved spil på lotteri, klasselotteri og gevinstopsparing. Ved spil på almenyttige lotterier, spil i forbindelse med offentlige forlystelser og spil uden indsats betales en gevinstafgift på 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 280 mio. kr. i 2017.

**40. Kasinoafgift**

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 200 mio. kr. i 2017.

**50. Afgift af spilleautomater**

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 625 mio. kr. i 2017.

**60. Afgift af væddemål**

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil på væddemål betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 400 mio. kr. i 2017.

**70. Afgift af online kasinospil**

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 270 mio. kr. i 2017.

**80. Det Danske Klasselotteri A/S**

Efter lov om afgifter af spil, jf. LB nr. 337 af 7. april 2016, betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på Klasselotteriet.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 45 mio. kr. i 2017.

## 38.28. Øvrige punktafgifter

### 38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	3.800,0	3.864,7	3.954,0	4.029,0	-	-	-
<b>10. Afgift af spiritus</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.154,7</b>	<b>1.181,1</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.225,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	1.154,7	1.181,1	1.200,0	1.225,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, afgift på spiritus</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-2,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-2,3	-0,9	-2,0	-2,0	-	-	-
<b>20. Afgift af vin</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.684,2</b>	<b>1.752,9</b>	<b>1.775,0</b>	<b>1.825,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	1.684,2	1.752,9	1.775,0	1.825,0	-	-	-
<b>21. Afskrivning, afgift af vin</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-2,3</b>	<b>-6,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-2,3	-6,9	-2,0	-2,0	-	-	-
<b>30. Afgift af øl</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>934,0</b>	<b>917,9</b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	934,0	917,9	950,0	950,0	-	-	-
<b>31. Afskrivning, øl</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-2,2</b>	<b>-12,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-2,2	-12,3	-2,0	-2,0	-	-	-
<b>40. Tillægsafgift af alkoholsodavand</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>33,8</b>	<b>33,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	33,8	33,0	35,0	35,0	-	-	-

#### 10. Afgift af spiritus

Efter lov om afgift af spiritus mm., jf. LB nr. 82 af 21. januar 2016 med senere ændringer, udgør spiritusafgiften 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.225 mio. kr. i 2017.

#### 11. Afskrivning, afgift på spiritus

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2017.

#### 20. Afgift af vin

Der betales afgift af vin efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LB nr. 1062 af 26. august 2013 med senere ændringer.

Afgift af vin og frugtvin mm. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.



## Afgiftssatser for vin og frugtvin mm.:

## Pr. 1.1.2015

Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol.....	5,34 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin).....	11,61 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin).....	15,55 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin.....	3,35 kr. pr. liter

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 1.825 mio. kr. i 2017.

**21. Afskrivning, afgift af vin**

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2017.

**30. Afgift af øl**

Efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LB nr. 1062 af 26. august 2013 med senere ændringer, udgør afgiften på øl 56,02 kr. pr. liter 100 pct. alkohol.

Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let-, hvidt- og skibssøl er fritaget for afgift.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 950 mio. kr. i 2017.

**31. Afskrivning, øl**

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2017.

**40. Tillægsafgift af alkoholsodavand**

Der betales tillægsafgift af vin- og maltbaserede alkoholsodavand efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin mm., jf. LB nr. 1062 af 26. august 2013 med senere ændringer, og af spiritusbaseret alkoholsodavand efter lov om afgift af spiritus mm., jf. LB nr. 82 af 21. januar 2016 med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 reguleres visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør 9,38 kr. pr. liter pr. 1. januar 2015, mens satserne er 7,13 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 4,21 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand.

Provenuet på denne konto er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, til Sundheds- og Ældreministeriets § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Overførslen til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand udgør 5 mio. kr. i 2017. Merprovenuet som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år overføres fra 2013 og frem til Social- og Indenrigsministeriets § 15.91.03.10. Stats-

tilskud til sundhedsområdet og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.81.05.20. Overførsel til Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer.

Overførslen til § 15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet udgør 30 mio. kr. i 2017.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 35 mio. kr. i 2017.

### 38.28.03. Tobaksafgift

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	7.098,8	7.743,0	7.620,0	7.745,0	-	-	-
<b>10. Tobaksafgift</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>7.140,5</b>	<b>7.768,7</b>	<b>7.650,0</b>	<b>7.775,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	7.140,5	7.768,7	7.650,0	7.775,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, tobaksafgift</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-41,7</b>	<b>-25,7</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-41,7	-25,7	-30,0	-30,0	-	-	-

### 10. Tobaksafgift

Der betales afgift af cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos efter lov om tobaksafgifter, jf. LB nr. 379 af 1. april 2014 med senere ændringer.

Afgiften på cigaretter udgør 118,25 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 738,50 kr. pr. kg. Afgiften på finskåret røgtobak udgør 788,50 kr. pr. kg.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos forhøjet, og der indførtes en minimumsafgift. Herudover indekseres stykafgiften med 1,8 pct. årligt fra 2017 til 2020, og minimumsafgiften reguleres tilsvarende. Fra 1. januar 2017 udgør afgiften 50,9 øre pr. stk. plus 10 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør 131,3 øre pr. stk. inkl. moms.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 7.775 mio. kr. i 2017.

### 11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2017.

**38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	2.555,3	2.674,5	2.800,0	2.815,0	-	-	-
<b>10. Afgift af chokolade mv.</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>2.270,1</b>	<b>2.404,6</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.525,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	2.270,1	2.404,6	2.500,0	2.525,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, afgift af chokolade</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-20,7</b>	<b>-29,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-20,7	-29,2	-10,0	-10,0	-	-	-
<b>20. Afgift af konsumis</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>301,1</b>	<b>297,3</b>	<b>310,0</b>	<b>300,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	301,1	297,3	310,0	300,0	-	-	-
<b>21. Afskrivning, afgift af konsumis</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
<b>40. Afgift af mineralvand mv.</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>12,4</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	12,4	1,0	-	-	-	-	-
<b>41. Afskrivning, afgift af mineralvand mv.</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-7,6</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-7,6	1,0	-	-	-	-	-

**10. Afgift af chokolade mv.**

Der betales afgift af chokolade mv. efter lov om afgift af chokolade og sukkervarer mm., jf. LB nr. 752 af 10. juni 2013 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2015 udgør afgiften 25,97 kr. pr. kg. for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 22,08 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 2.525 mio. kr. i 2017.

**11. Afskrivning, afgift af chokolade**

Der skønnes afskrevet restancer på 10 mio. kr. i 2017.

**20. Afgift af konsumis**

Der betales afgift af konsum-is efter lov om afgift af konsum-is, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2012 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2015 udgør afgiften 6,98 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. og 5,58 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,3 pct. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 300 mio. kr. i 2017.

#### 21. Afskrivning, afgift af konsumis

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

#### 40. Afgift af mineralvand mv.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, blev afgiften på mineralvand halveret pr. 1. juli 2013 og afskaffet pr. 1. januar 2014.

Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2017.

#### 41. Afskrivning, afgift af mineralvand mv.

Der skønnes ingen afskrivninger på denne konto i 2017.

### 38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	401,7	408,8	420,0	440,0	-	-	-
<b>10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>401,8</b>	<b>409,0</b>	<b>420,0</b>	<b>440,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	401,8	409,0	420,0	440,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-

#### 10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der betales afgift af glødelamper, kaffe, te og cigaretpapir mv. efter lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. LB nr. 1484 af 30. november 2015 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv., te mv. og cigaretpapir mv.

## Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Pr. 1.1.2015

<b>Glødelamper mv.</b>	
Almindelige glødelamper 1) .....	2,60 kr. pr. stk.
Autopærer .....	3,22 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør .....	8,79 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg) .....	0,59 kr. pr. stk.
<b>Kaffe mv.</b>	
Rå kaffe .....	6,39 kr. pr. kg
Brændt kaffe .....	7,67 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter .....	16,61 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger mv. ....	0,75 kr. pr. kg
<b>Te mv.</b>	
Te .....	7,33 kr. pr. kg
Teekstrakter mv. ....	18,29 kr. pr. kg
<b>Cigaretpapir mv.</b>	
Cigaretpapir .....	0,05 kr. pr. stk.
Kardusskrå og snus .....	73,85 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak .....	268,44 kr. pr. kg

Bemærkninger: 1) Glødelamper bortset fra autopærer.

Som en del af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af forbrugsafgifterne foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 440 mio. kr. i 2017.

**11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**38.28.21. Øvrige afgifter***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	131,5	125,1	125,0	125,0	-	-	-
<b>20. Afgift af lystfartøjsforsikringer</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>131,5</b>	<b>125,1</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	<i>131,5</i>	<i>125,1</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	-	-	-
<b>21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	-	-	-	-	-	-	-

**20. Afgift af lystfartøjsforsikringer**

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. LB nr. 1082 af 10. november 2005 med senere ændringer.

Afgiften udgør 1,34 pct. årligt af forsikringssummen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 125 mio. kr. i 2017.

**21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.

**38.28.71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	160,7	170,8	170,0	150,0	-	-	-
<b>10. Diverse afgifter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>174,0</b>	<b>185,7</b>	<b>200,0</b>	<b>180,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	174,0	185,7	200,0	180,0	-	-	-
<b>11. Afskrivninger, blandede told og afgifter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-30,0</b>	<b>-18,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-30,0	-18,6	-30,0	-30,0	-	-	-
<b>20. Diverse ophævede skatter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>16,7</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	16,7	3,7	-	-	-	-	-

**10. Diverse afgifter**

På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere indtægtsføres på en selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Afgifter af foreløbige fastsættelser indtægtsføres ligeledes på denne konto. Fra og med 2. kvartal 2015 indgår tillige restbeløbet vedrørende mineralvandsafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.28.05.40. Afgift af mineralvand mv.

Provenuet skønnes at udgøre 180 mio. kr. i 2017.

**11. Afskrivninger, blandede told og afgifter**

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke-artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne på denne konto skønnes at udgøre 30 mio. kr. i 2017.

**20. Diverse ophævede skatter**

Hidtil er reguleringer af forbrugsrenteafgift, kapitaltilførelsesafgift og aktieafgift, der alle har været ophævet i en årrække, indgået på kontoen. Fra og med 2015 indgår tillige restbeløb vedrørende den statslige andel af frigørelsesafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.19.01.10. Frigørelsesafgift. Frigørelsesafgiften blev ophævet for ejendomme, der skifter status fra landzone til by- eller sommerhuszone fra og med 1. januar 2004.

Der skønnes ingen indtægter i videre omfang på kontoen i 2017.

## Lønsumsafgift

### 38.41. Lønsumsafgift

#### 38.41.02. Lønsumsafgift

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	6.707,2	7.186,1	7.850,0	8.450,0	-	-	-
<b>10. Lønsumsafgift</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>6.712,3</b>	<b>7.199,5</b>	<b>7.855,0</b>	<b>8.455,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	6.712,3	7.199,5	7.855,0	8.455,0	-	-	-
<b>11. Afskrivning, lønsumsafgift</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-5,1</b>	<b>-13,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	-	-	-
30. Skatter og afgifter .....	-5,1	-13,4	-5,0	-5,0	-	-	-

#### 10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser i 2017:

Finansiell virksomhed	14,1 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	3,54 pct. af værdien af avissalget
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	
4,12 pct. af virksomhedens lønsum	
med tillæg af overskud eller fradrag for	underskud af selvstændig virksomhed

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB nr. 1079 af 31. august 2013 med senere ændringer.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 1255 af 18. december 2012, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed gradvist frem til 2021.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed yderligere. Afgiftsforhøjelserne sker gradvist frem til 2021 for at kompensere for den selskabsskattelettelse, der indgår i samme aftale. Lønsumsafgiftssatsen for finansiell virksomhed forhøjes fra 13,6 pct. i 2016 til 14,1 pct. i 2017 og vil derefter stige gradvist frem til 2021. Finansårsvirkningen som følge af forhøjelsen fra 13,6 pct. til 14,1 pct. skønnes til ca. 280 mio. kr. i 2017.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 8.455 mio. kr. i 2017.

**11. Afskrivning, lønsumsafgift**

Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2017.

**38.42. Afgift på arbejdsskader****38.42.01. Afgift på arbejdsskader**

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	377,6	302,1	300,0	400,0	-	-	-
<b>10. Afgift på arbejdsskader</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>377,6</b>	<b>302,1</b>	<b>300,0</b>	<b>400,0</b>	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	377,6	302,1	300,0	400,0	-	-	-
<b>11. Afskrivninger, afgift på arbejds-</b>							
<b>skader</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i> .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Afgift på arbejdsskader**

Arbejdsskadeafgiften beregnes på grundlag af arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms sikring og summen af erstatninger mv. som følge af arbejdsulykker. Afgiften betales årligt af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms sikring.

De gældende bestemmelser om arbejdsskadeafgiften findes i lov nr. 1345 af 21. december 2012 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 400 mio. kr. i 2017.

**11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader**

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2017.



## Renteindtægter mv.

### 38.61. Renteindtægter mv.

#### 38.61.01. Renteindtægter mv.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.117,9	4.138,6	2.600,0	3.300,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	6.434,3	4.125,0	4.200,0	4.300,0	-	-	-
<b>10. Renteindtægt vedr. restancer</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>4.472,8</b>	<b>2.964,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	4.472,8	2.964,0	3.000,0	3.000,0	-	-	-
<b>11. Afskrivninger, restancer</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.391,7</b>	<b>2.321,8</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.400,0</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1.391,7	2.321,8	1.200,0	1.400,0	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Rentegodtgørelse til personer mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>254,8</b>	<b>212,8</b>	<b>200,0</b>	<b>400,0</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	254,8	212,8	200,0	400,0	-	-	-
<b>21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>349,5</b>	<b>232,3</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	349,5	232,3	300,0	300,0	-	-	-
<b>30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.471,2</b>	<b>1.604,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.500,0</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1.471,2	1.604,0	1.200,0	1.500,0	-	-	-
<b>31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber mv.</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.612,1</b>	<b>928,7</b>	<b>900,0</b>	<b>1.000,0</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	1.612,1	928,7	900,0	1.000,0	-	-	-

#### 10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne og reglerne om lånerenter findes primært i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter (opkrævningsloven), jf. LB nr. 1180 af 30. september 2015 med senere ændringer, men tillige også i enkeltlove og EU-regulering. Langt størstedelen af de skatter og afgifter, som virksomhederne skal indbetale, sker fra 1. august 2013 via deres skattekonto, hvor også tilbagebetalinger af skatter og afgifter sker. En negativ saldo på skattekontoen forrentes på dagsbasis med månedlig rentetilskrivning. Rentesatsen udgør i 2016 0,8 pct. pr. måned og forudsættes uændret i 2017. Denne rente består af en tillægsprocentsats på 0,7 pct. og en variabel basisrente på 0,1 pct., der fastsættes på grundlag af renteforholdene i juli, august og september i det foregående år. Ved for sen indbetaling af personlige skatter forudsættes rentesatsen at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2017.

Renteindtægterne skønnes til 3.000 mio. kr. i 2017.

**11. Afskrivninger, restancer**

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2017 til 1.400 mio. kr.

**20. Rentegodtgørelse til personer mv.**

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat mv. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2017 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned. Endvidere indgår udgiften til morarenter i forbindelse med betalinger til EU.

På baggrund af udviklingen i renteindtægterne skønnes den samlede udgift på kontoen at udgøre 400 mio. kr. i 2017.

**21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer**

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. september i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2017 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned.

Med baggrund i indtægterne i de seneste år skønnes indtægten på kontoen at udgøre 300 mio. kr. i 2017.

**30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.**

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes uændret at udgøre 0,8 pct. pr. måned i 2017. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 procentpoint i tillæg (8,05 pct. p.a. i 2016).

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 1.500 mio. kr. i 2017.

**31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber mv.**

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2017 uændret at udgøre 0,8 pct. pr. måned.

Indtægten på kontoen skønnes at udgøre ca. 1.000 mio. kr. i 2017.

## Overførsel til andre paragraffer

### 38.81. Overførsel til andre paragraffer

#### 38.81.04. Overførsel til Miljø- og Fødevareministeriet

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	185,9	185,9	-	-	-	-	-
<b>30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljø- og Fødevareministeriet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>185,9</b>	<b>185,9</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	185,9	185,9	-	-	-	-	-

#### 30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljø- og Fødevareministeriet

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Tidligere blev bidraget til drikkevandsbeskyttelse, der opkræves sammen med afgiften på ledningsført vand, overført til Miljø- og Fødevareministeriet. Denne overførsel er fra 2016 erstattet af bevillinger, jf. lov nr. 538 af 29. april 2015.

#### 38.81.05. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet og Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	150,3	35,0	35,0	35,0	-	-	-
<b>10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
<b>20. Overførsel til Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>145,3</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	145,3	30,0	30,0	30,0	-	-	-

**10. Overførsel til Sundheds- og Ældreministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer**

Med lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfritagelsen for frugtvinbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves.

Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, overføres til Sundheds- og Ældreministeriet § 16.21.36.20. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug, jf. § 38.28.01.40. Tillægsafgift af alkoholsodavand.

I 2017 udgør overførslen 5 mio. kr.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

**20. Overførsel til Social- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer**

Merprovenuet fra tillægsafgift på alkoholsodavand som følge af ændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år overføres fra 2013 og frem til Social- og Indenrigsministeriet § 15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40. Tillægsafgift af alkoholsodavand.

I 2017 udgør overførslen 30 mio. kr.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 15.91.03.10. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstskatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1983 og fremstår uændret hertil.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

**§ 40.  
Genudlån mv.**

Tekst

**2017**



## § 40. Genudlån mv.

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .....	10.441,6	37.179,0	26.737,4
<b>Genudlån af statslån .....</b>		<b>32.372,5</b>	<b>22.714,0</b>
40.21. Genudlån af statslån .....		32.372,5	22.714,0
<b>Inkonverterbare realkreditlån .....</b>		<b>5,1</b>	<b>5,5</b>
40.31. Inkonverterbare realkreditlån .....		5,1	5,5
<b>Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .....</b>		<b>4.801,4</b>	<b>4.017,9</b>
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .....		4.801,4	4.017,9

#### Artsoversigt:

Finansielle poster .....	-	51,5
Kapitalposter .....	37.179,0	26.685,9
Aktivitet i alt .....	37.179,0	26.737,4
Bevilling i alt .....	37.179,0	26.737,4

### B. Bevillinger.

Udgift      Indtægt  
—— Mio. kr. ——

#### Genudlån af statslån

#### 40.21. Genudlån af statslån

01. Genudlån til Finansiell Stabilitet .....	-	-
03. Genudlån til Island (tekstanm. 100) .....	-	-
04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102) .....	-	-
05. Genudlån til Danmarks Radio .....	134,0	276,0
08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken .....	-	268,0
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser .....	3.679,2	2.250,0
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering .	4,2	-
24. Mellemlægning med Miljø- og Fødevarerministeriet, refinansieringsordningen, Statens Administration .....	103,6	35,2



25. Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet .....	-	-
26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet .....	-	388,9
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S .....	-	-
41. Genudlån til Femern Bælt A/S .....	100,0	-
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg .....	700,0	200,0
43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S .....	200,0	100,0
44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103) .....	-	-
50. Genudlån til Metroselskabet I/S .....	4.650,0	750,0
51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn .....	5.500,0	4.800,0
52. Genudlån til A/S Storebælt .....	6.317,1	6.217,1
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen .....	2.950,0	2.500,0
54. Genudlån Energinet.dk .....	3.534,4	1.524,4
56. Genudlån til Nordsøfonden .....	-	-
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond .....	-	115,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .....	-	1.272,0
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .....	4.500,0	2.016,8

### Inkonverterbare realkreditlån

#### 40.31. Inkonverterbare realkreditlån

01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen .....	5,1	5,5
--	-----	-----

### Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

#### 40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .....	4.801,4	4.017,9
---	---------	---------

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Materielle bestemmelser.*

##### **Nr. 100.** ad 40.21.03.

Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010

*Stk. 2.* Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

##### **Nr. 102.** ad 40.21.04.

Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

*Stk. 2.* Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

##### **Nr. 103.** ad 40.21.44.

Uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 kan finansministeren yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.

**§ 40.  
Genudlån mv.**

Anmærkninger

**2017**



*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal .....	-24.240,4	8.732,6	9.531,2	10.441,6	-	-	-
Udgift .....	27.372,4	31.482,1	33.588,9	37.179,0	-	-	-
Indtægt .....	51.612,8	22.749,5	24.057,7	26.737,4	-	-	-

*Specifikation af nettotal:*

<b>Genudlån af statslån .....</b>	<b>-25.639,7</b>	<b>6.674,1</b>	<b>8.516,7</b>	<b>9.658,5</b>	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån .....	-25.639,7	6.674,1	8.516,7	9.658,5	-	-	-
<b>Inkonverterbare realkreditlån .....</b>	<b>13,9</b>	<b>27,4</b>	<b>14,5</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån .....	13,9	27,4	14,5	-0,4	-	-	-
<b>Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .....</b>	<b>1.385,5</b>	<b>2.031,1</b>	<b>1.000,0</b>	<b>783,5</b>	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer .....	1.385,5	2.031,1	1.000,0	783,5	-	-	-

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	-24.240,4	8.732,6	9.531,2	10.441,6	-	-	-
Aktivitet i alt .....	-24.240,4	8.732,6	9.531,2	10.441,6	-	-	-
Udgift .....	27.372,4	31.482,1	33.588,9	37.179,0	-	-	-
Indtægt .....	51.612,8	22.749,5	24.057,7	26.737,4	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	711,4	667,5	46,8	51,5	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift .....	27.372,4	31.482,1	33.588,9	37.179,0	-	-	-
Indtægt .....	50.901,4	22.082,0	24.010,9	26.685,9	-	-	-

## Genudlån af statslån

### 40.21. Genudlån af statslån

#### 40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Finansiell Stabilitets skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat ved lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	7.534,1	4.528,2	2.888,0	-	-	-	-
<b>10. Genudlån til Finansiell Stabilitet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>7.534,1</b>	<b>4.528,2</b>	<b>2.888,0</b>	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	7.534,1	4.528,2	2.888,0	-	-	-	-

#### 10. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Ifølge lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (med senere ændringer), kan der ydes statslige genudlån til Finansiell Stabilitet.

**40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.483,3	-	-	-	-	-	-
<b>10. Genudlån til Island</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-0,7</b>	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-0,7	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.483,9</b>	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	1.483,9	-	-	-	-	-	-
<b>15. Ikke realiserede valutakursgevinster</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,7</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-0,7	-	-	-	-	-	-

**10. Genudlån til Island**

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning ydede økonomi- og indenrigsministeren lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Lånet var en del af et koordineret tilsagn fra Danmark, Sverige, Norge og Finland om at stille 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

I 2014 blev lånet førtidigt indfriet.

**15. Ikke realiserede valutakursgevinster**

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedrørende genudlån til Island.

**40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-6,7	7,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-6,7	7,6	-	-	-	-	-
<b>10. Genudlån</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-6,7</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-6,7	7,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Ikke-realiserede valutakursgevinster</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>-6,7</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-6,7	7,6	-	-	-	-	-

**10. Genudlån**

Som en del af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 ydede økonomi- og indenrigsministeren lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

**15. Ikke-realiserede valutakursgevinster**

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

**40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for DR's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat på tekstanmærkning nr. 1 til § 21. Kulturministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	319,0	63,6	-	134,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	400,0	161,0	-	276,0	-	-	-
<b>10. Genudlån til Danmarks Radio</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>319,0</b>	<b>63,6</b>	<b>-</b>	<b>134,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	319,0	60,0	-	134,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	-	3,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>400,0</b>	<b>161,0</b>	<b>-</b>	<b>276,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	400,0	161,0	-	276,0	-	-	-

**10. Genudlån til Danmarks Radio**

I henhold til akt. 41 af 8. december 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekstanmærkning nr. 1 på § 21. Kulturministeriet.

**40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken**

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	28.266,1	347,7	750,0	268,0	-	-	-
<b>10. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>28.266,1</b>	<b>347,7</b>	<b>750,0</b>	<b>268,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	750,0	268,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	28.266,1	347,7	-	-	-	-	-

### 10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindskud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nul kuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge lov nr. 102 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter prissættes kapitalindskuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

### 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.731,6	3.732,7	3.897,4	3.679,2	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	2.171,4	2.216,2	2.220,0	2.250,0	-	-	-
<b>10. Genudlån</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3.731,6</b>	<b>3.732,7</b>	<b>3.897,4</b>	<b>3.679,2</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	3.731,6	3.732,7	3.897,4	3.679,2	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>2.171,4</b>	<b>2.216,2</b>	<b>2.220,0</b>	<b>2.250,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	2.171,4	2.216,2	2.220,0	2.250,0	-	-	-

### 10. Genudlån

*ad 54. Statslige udlån, tilgang.* Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB nr. 627 af 28. juni 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

*ad 55. Statslige udlån, afgang.* Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 19.81.11.20. Genudlån.

### 40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	19,1	4,2	-	-	-
<b>10. Genudlån</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>19,1</b>	<b>4,2</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	19,1	4,2	-	-	-

### 10. Genudlån

*ad 54 Statslige udlån, tilgang.* Til finansiering af låneudbetalingerne efter Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 låner Finansministeriet (Statens Administration) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.



#### 40.21.24. Mellemregning med Miljø- og Fødevarerministeriet, refinansieringsordningen, Statens Administration

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,9	19,0	103,6	103,6	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	35,2	38,1	35,2	35,2	-	-	-
<b>10. Mellemregning med Miljø- og Fødevarerministeriet, refinansieringsordningen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,9</b>	<b>19,0</b>	<b>103,6</b>	<b>103,6</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	16,9	19,0	103,6	103,6	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>35,2</b>	<b>38,1</b>	<b>35,2</b>	<b>35,2</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	35,2	38,1	35,2	35,2	-	-	-

#### 10. Mellemregning med Miljø- og Fødevarerministeriet, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Miljø- og Fødevarerministeriet er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget samt § 24.24.44.72. Mellemregningen med Finansministeriet, Statens Administration med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

#### 40.21.25. Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	46,3	-	-	-	-	-	-
<b>10. Genudlån, Statens Administration</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>46,3</b>	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	46,3	-	-	-	-	-	-

#### 10. Genudlån, Statens Administration

Kontoen vedrører udlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009, jf. § 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Genudlånet afvikles fra og med 2010.

Genudlånet er fuldt afviklet med udgangen af 2014.

## 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,4	968,4	482,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	388,9	-	-	-
<b>10. Statslån, Udbetaling Danmark</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,4</b>	<b>968,4</b>	<b>482,5</b>	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	4,4	968,4	482,5	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>388,9</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	388,9	-	-	-

### 10. Statslån, Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter udlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009, jf. § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis.

Statslånet forventes afviklet i perioden 2021-2031.

## 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Sund og Bælt Holding A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern mv. samt i selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	357,3	100,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	350,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>357,3</b>	<b>100,9</b>	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	300,0	100,0	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	57,3	0,9	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>350,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	350,0	100,0	-	-	-	-	-

## 10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

### 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Femern Bælt A/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af en fast forbindelse over Femern mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.313,2	706,4	2.200,0	100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	800,0	300,0	1.250,0	-	-	-	-
<b>10. Genudlån til Femern Bælt A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.313,2</b>	<b>706,4</b>	<b>2.200,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	1.250,0	700,0	2.200,0	100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	63,2	6,4	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>800,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1.250,0</b>	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	800,0	300,0	1.250,0	-	-	-	-

## 10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 4, stk. 3 i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

**40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Femern Landanlægs skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	210,1	548,3	400,0	700,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	100,0	300,0	200,0	200,0	-	-	-
<b>10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>210,1</b>	<b>548,3</b>	<b>400,0</b>	<b>700,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	200,0	525,0	400,0	700,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	10,1	23,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>100,0</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	100,0	300,0	200,0	200,0	-	-	-

**10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg**

Det fremgår af § 4, stk. 3, i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlæg, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.

**40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Ring 3 Letbane I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	109,6	-	200,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	100,0	-	-	-
<b>10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>109,6</b>	-	<b>200,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	100,0	-	200,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	-	9,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>100,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	100,0	-	-	-

**10. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S**

Ifølge lov nr. 165 af 26. februar 2014 om oprettelse af letbane på Ring 3, er finansministeren bemyndiget til at dække Ring 3 Letbane I/S finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Ring 3 Letbane I/S har til opgave at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3.

**40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund (tekstanm. 103)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Fjordforbindelsen Frederikssunds skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund**

Ifølge lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, er finansministeren bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

**40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Metroselskabet I/S skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.028,3	4.121,3	6.800,0	4.650,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	800,0	2.600,0	750,0	-	-	-
<b>10. Genudlån til Metroselskabet I/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.028,3</b>	<b>4.121,3</b>	<b>6.800,0</b>	<b>4.650,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	1.850,0	3.850,0	6.800,0	4.650,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	178,3	271,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>800,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>750,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	800,0	2.600,0	750,0	-	-	-

**10. Genudlån til Metroselskabet I/S**

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

## 40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Udviklingsselskabet By og Havn skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metro-selskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S og i By & Havns forretningsstrategi og i forretningsordenen for bestyrelsen i By & Havn.

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metro-selskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.724,9	5.322,3	3.700,0	5.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.400,0	825,0	3.100,0	4.800,0	-	-	-
<b>10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.724,9</b>	<b>5.322,3</b>	<b>3.700,0</b>	<b>5.500,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	1.400,0	4.550,0	3.700,0	5.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	324,9	772,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.400,0</b>	<b>825,0</b>	<b>3.100,0</b>	<b>4.800,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	1.400,0	825,0	3.100,0	4.800,0	-	-	-

## 10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Udviklingsselskabet By & Havns finansieringsbehov vedrørende finansiering af Udviklingsselskabet By & Havns aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

## 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Storebælts skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.631,2	2.521,6	1.617,0	6.317,1	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	601,6	2.005,9	1.067,0	6.217,1	-	-	-
<b>10. Genudlån til A/S Storebælt</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.084,3</b>	<b>2.515,7</b>	<b>1.600,0</b>	<b>6.300,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	1.000,0	2.425,0	1.600,0	6.300,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	84,3	90,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>600,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>6.200,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	600,0	2.000,0	1.050,0	6.200,0	-	-	-
<b>20. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligation nominal værdi</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.490,0</b>	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	1.490,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligationer indeksering</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>56,8</b>	<b>5,9</b>	<b>17,0</b>	<b>17,1</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	56,8	5,9	17,0	17,1	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Genudlån til A/S Storebælt, Modpost til indeksering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>1,6</b>	<b>5,9</b>	<b>17,0</b>	<b>17,1</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	1,6	5,9	17,0	17,1	-	-	-

**10. Genudlån til A/S Storebælt**

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

**20. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligation nominal værdi**

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån til A/S Storebælt.

**30. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligationer indeksering**

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån A/S Storebælt.

**40. Genudlån til A/S Storebælt, Modpost til indeksering**

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksofskrivning på § 40.21.52.30. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksofskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.



**40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for A/S Øresundsforbindelsens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	666,6	1.717,2	2.400,0	2.950,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	1.500,0	2.050,0	2.500,0	-	-	-
<b>10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>666,6</b>	<b>1.717,2</b>	<b>2.400,0</b>	<b>2.950,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	500,0	1.300,0	2.400,0	2.950,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	166,6	417,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>1.500,0</b>	<b>2.050,0</b>	<b>2.500,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	1.500,0	2.050,0	2.500,0	-	-	-

**10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen**

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

**40.21.54. Genudlån Energinet.dk***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Energinet.dk's skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for den til enhver tid gældende låneramme, jf. lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.891,9	3.291,1	4.034,3	3.534,4	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	12,5	1.127,0	34,3	1.524,4	-	-	-
<b>10. Genudlån Energinet.dk</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2.844,2</b>	<b>3.279,2</b>	<b>4.000,0</b>	<b>3.500,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	2.700,0	3.000,0	4.000,0	3.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	144,2	279,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>1.115,0</b>	-	<b>1.490,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	1.115,0	-	1.490,0	-	-	-
<b>20. Genudlån til Energinet.dk, indeksoption, nominal værdi</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1.000,0</b>	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	1.000,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Genudlån til Energinet.dk, indeksoptioner, indeksering</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>47,7</b>	<b>12,0</b>	<b>34,3</b>	<b>34,4</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	47,7	12,0	34,3	34,4	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Genudlån til Energinet.dk, indeksoption, løbende indeksering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>12,5</b>	<b>12,0</b>	<b>34,3</b>	<b>34,4</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	12,5	12,0	34,3	34,4	-	-	-

**10. Genudlån Energinet.dk**

Ifølge lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011, er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

**20. Genudlån til Energinet.dk, indeksoption, nominal værdi**

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksoptioner ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

**30. Genudlån til Energinet.dk, indeksoptioner, indeksering**

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

**40. Genudlån til Energinet.dk, indeksoption, løbende indeksering**

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptionskrivning på § 40.21.54.30. Genudlån Energinet.dk. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptionskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

**40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Nordsøfondens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog inden for de rammer der er fastsat i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Genudlån til Nordsøfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Genudlån til Nordsøfonden**

Ifølge lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden (med senere ændringer) er finansministeren bemyndiget til gennem statslige genudlån at dække den del af Nordsøfondens finansieringsbehov, der ikke kan finansieres af fondens indtægter. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

**40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-
<b>10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>115,6</b>	<b>115,6</b>	<b>115,6</b>	<b>115,6</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-

**10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)**

I henhold til tidligere tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25 juni 2003 og optaget på finansloven fra 2004 til og med 2016, blev erhvervs- og vækstministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr. Der kan således ikke udbetales nye lån efter 2015 og de eksisterende lån afdrages frem til 2024.

**40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	708,0	643,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.856,4	2.019,8	1.148,5	1.272,0	-	-	-
<b>10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>708,0</b>	<b>643,6</b>	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	708,0	643,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.148,5</b>	<b>1.376,2</b>	<b>1.148,5</b>	<b>1.272,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	1.148,5	1.376,2	1.148,5	1.272,0	-	-	-
<b>15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>708,0</b>	<b>643,6</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	708,0	643,6	-	-	-	-	-

**10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S**

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

**15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer**

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

**40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Budgetteringen er udtryk for Eksportkreditfondens skøn over omfanget af genudlån, der udbetales af Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Der kan optages udgifter til genudlån ud over det budgetterede direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at det samlede genudlån ikke overskrider lånerammen på 35 mia. kr., jf. akt. 18 fra den 8. november 2012.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.408,7	882,9	2.000,0	4.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.478,5	1.690,2	1.678,6	2.016,8	-	-	-
<b>10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.408,7</b>	<b>882,9</b>	<b>2.000,0</b>	<b>4.500,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	3.310,0	830,0	2.000,0	4.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	98,7	52,9	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.478,5</b>	<b>1.690,2</b>	<b>1.678,6</b>	<b>2.016,8</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	1.478,5	1.690,2	1.678,6	2.016,8	-	-	-

**10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden**

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 35,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

## Inkonverterbare realkreditlån

### 40.31. Inkonverterbare realkreditlån

#### 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen kunne - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtog gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02. Renter vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	42,5	58,6	35,0	5,1	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	28,7	31,2	20,5	5,5	-	-	-
<b>10. Opkøb af obligationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>27,5</b>	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	27,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>18,6</b>	<b>27,8</b>	<b>20,5</b>	<b>5,5</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-4,6	-2,0	-4,5	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	23,1	29,8	25,0	5,5	-	-	-
<b>20. Overtagen gæld</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>42,5</b>	<b>31,1</b>	<b>35,0</b>	<b>5,1</b>	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	42,5	31,1	35,0	5,1	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>10,1</b>	<b>3,4</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	1,3	0,4	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	8,8	3,0	-	-	-	-	-

#### 10. Opkøb af obligationer

Da ordningen er under afvikling, er der alene indtægter fra salg og udtræk af obligationer.

#### 20. Overtagen gæld

Da ordningen er under afvikling, er der alene udgifter til afdrag på overtagen gæld.

## Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

### 40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

#### 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Statens institutioner kan inden for deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6.325,3	6.667,1	5.900,0	4.801,4	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	4.939,8	4.636,1	4.900,0	4.017,9	-	-	-
<b>10. Institutionernes nettoinvesteringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.504,3</b>	<b>3.639,4</b>	<b>3.400,0</b>	<b>3.500,0</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	3.504,3	3.639,4	3.400,0	3.500,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3.321,2</b>	<b>3.284,5</b>	<b>3.200,0</b>	<b>3.200,0</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	3.321,2	3.284,5	3.200,0	3.200,0	-	-	-
<b>20. Huslejeordningens nettoinvesteringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.820,9</b>	<b>3.027,8</b>	<b>2.500,0</b>	<b>1.301,4</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	2.820,9	3.027,8	2.500,0	1.301,4	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.618,6</b>	<b>1.351,5</b>	<b>1.700,0</b>	<b>817,9</b>	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	1.618,6	1.351,5	1.700,0	817,9	-	-	-

#### 10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger.

#### 20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 79 af 2009 optaget på finanslovforslaget for 2010 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt  $\frac{1}{4}$  af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til Euribor 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

I 2014 blev lånet førtidigt indfriet.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 108 af 12. april 2011 optaget på finanslovforslaget for 2013 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. kr., udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia. EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013 betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedrenten Euribor 3 mdr. plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det i låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansieringsomkostninger.

Jf. akt. 108 af 12. april 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.



I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

I forbindelse med Folketingsvalget 2015 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra det opsplittede Økonomi- og Indenrigsministerium til Finansministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er på baggrund af lov nr. 1519 af 27. december 2014 optaget på finanslovsforslaget for 2017. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til uanset § 14 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 at yde garanti af statskassen for renter, afdrag og andre finansielle transaktioner i forbindelse med, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån til varetagelse af sin virksomhed.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal, i henhold til lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, varetage anlæg af en ny vejforbindelse over Roskilde Fjord, herunder bl.a. anlæg af en ny højbro, samt etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg. Projektet finansieres af et samlet statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse, og derudover ved optagelse af statsgaranterede lån og statslige genudlån.

Det fremgår af § 14, stk. 1 og 2, i ovennævnte anlægslov for Fjordforbindelsen Frederikssund, at Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. I loven bemyndiges finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager. Efter anlægsloven for Fjordforbindelsen Frederikssund er der således alene hjemmel til at udstede en statsgaranti på lån til betaling af renter og afdrag, men ikke til at dække andre finansielle transaktioner.

**§ 41.  
Beholdnings-  
bevægelser mv.**

Tekst

**2017**



## § 41. Beholdningsbevægelser mv.

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget .....	6.326,8	-4,7	6.322,1
<b>Nedskrivning af emissionskurstab .....</b>		<b>-2.140,8</b>	<b>-1.708,9</b>
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab .....		-2.140,8	-1.750,3
41.12. Periodiserede renter .....		-	41,4
<b>Beholdningsbevægelser .....</b>		<b>-</b>	<b>6.241,5</b>
41.21. Statens beholdningsbevægelser .....		-	6.241,5
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser .....		-	-
<b>Valutakursreguleringer .....</b>		<b>2.136,1</b>	<b>1.789,5</b>
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld .....		2.136,1	1.789,5

#### *Artsoversigt:*

Finansielle poster .....	1.951,8	1.789,5
Kapitalposter .....	-1.956,5	4.532,6
Aktivitet i alt .....	-4,7	6.322,1
Bevilling i alt .....	-4,7	6.322,1

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Nedskrivning af emissionskurstab</b>		
<b>41.11. Nedskrivning af emissionskurstab</b>		
01. Fordelte emissionskurstab .....	-2.175,2	-2.278,3
11. Indeksopskrivning .....	34,4	528,0
<b>41.12. Periodiserede renter</b>		
01. Periodiserede renter .....	-	41,4

**Beholdningsbevægelser****41.21. Statens beholdningsbevægelser**

01. Statens almindelige beholdningsbevægelser .....	-	6.241,5
---	---	---------

**41.22. Fondenes beholdningsbevægelser**

01. Fondenes beholdningsbevægelser .....	-	-
--	---	---

**Valutakursreguleringer****41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld**

01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld .....	1.951,8	1.789,5
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån .....	184,3	-

**§ 41.  
Beholdnings-  
bevægelser mv.**

Anmærkninger

**2017**



*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal .....	-8.368,4	-6.534,3	-883,3	6.326,8	-	-	-
Udgift .....	-1.568,7	-3.769,1	962,0	-4,7	-	-	-
Indtægt .....	-9.937,2	-10.303,4	78,7	6.322,1	-	-	-

*Specifikation af nettotal:*

<b>Nedskrivning af emissionskurstab .....</b>	<b>-1.794,5</b>	<b>1.594,9</b>	<b>-1.026,8</b>	<b>431,9</b>	-	-	-
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab .....	-1.853,6	1.304,6	-1.291,7	390,5	-	-	-
41.12. Periodiserede renter .....	59,1	290,3	264,9	41,4	-	-	-
<b>Beholdningsbevægelser .....</b>	<b>-6.609,7</b>	<b>-8.096,2</b>	<b>596,6</b>	<b>6.241,5</b>	-	-	-
41.21. Statens beholdningsbevægelser .....	-6.609,9	-8.096,4	596,6	6.241,5	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>Valutakursreguleringer .....</b>	<b>35,8</b>	<b>-33,0</b>	<b>-453,1</b>	<b>-346,6</b>	-	-	-
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld .....	35,8	-33,0	-453,1	-346,6	-	-	-

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	8.368,4	6.534,3	883,3	-6.326,8	-	-	-
Aktivitet i alt .....	8.368,4	6.534,3	883,3	-6.326,8	-	-	-
Udgift .....	-1.568,7	-3.769,1	962,0	-4,7	-	-	-
Indtægt .....	-9.937,2	-10.303,4	78,7	6.322,1	-	-	-

*Specifikation af aktivitet i alt:*

<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift .....	1.037,1	2.403,3	1.831,3	1.951,8	-	-	-
Indtægt .....	1.228,2	2.488,9	1.614,5	1.789,5	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift .....	-2.605,8	-6.172,4	-869,3	-1.956,5	-	-	-
Indtægt .....	-11.165,3	-12.792,3	-1.535,8	4.532,6	-	-	-



## Nedskrivning af emissionskurstab

### 41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

#### 41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominal værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Afdrag på statsgælden (netto). For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabilene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabilene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-3.307,9	-1.139,9	-2.175,2	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-2.008,8	-2.122,0	-2.788,4	-2.278,3	-	-	-
<b>10. Indenlandsk statsgæld</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-3.258,6</b>	-	<b>-1.500,4</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-3.258,6	-	-1.500,4	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-3.001,9</b>	<b>-3.215,8</b>	<b>-3.650,0</b>	<b>-2.987,3</b>	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang .....	-3.001,9	-3.215,8	-3.650,0	-2.987,3	-	-	-
<b>20. Udenlandsk statsgæld</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>21,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>	<b>0,5</b>	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang .....	21,4	5,3	5,0	0,5	-	-	-
<b>30. Indenlandske genudlån</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>971,7</b>	<b>1.088,6</b>	<b>856,6</b>	<b>708,5</b>	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang .....	971,7	1.088,6	856,6	708,5	-	-	-
<b>40. Obligationer, Opkøbskurstab/gevinst</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-49,2</b>	<b>-1.139,9</b>	<b>-674,8</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-49,2	-1.139,9	-674,8	-	-	-

#### 10. Indenlandsk statsgæld

Beholdningen af indenlandske emissionskurstab (-gevinst) inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift (-indtægt), jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

#### 20. Udenlandsk statsgæld

Beholdningen af udenlandske emissionskurstab (-gevinst) inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteudgift (-indtægt), jf. § 37.12.11. Fordelte emissionskurstab.

**30. Indenlandske genudlån**

Beholdningen af emissionskurstab (-gevinst) på genudlån inden for finansåret udgiftføres løbende som renteudgift (-indtægt), jf. § 37.61.01. Renter af indenlandske genudlån.

**40. Obligationer, Opkøbskurstab/gevinst**

På denne konto registreres en modpost til de udgiftsførte opkøbskurstab, jf. §§ 37.51.01.60. Fordelte opkøbskurstab, 37.52.01.60. Fordelte opkøbskurstab og 37.54.01.60. Fordelte opkøbskurstab. Idet opkøbskurstabet konteres på både § 37. Renter og § 41. Beholdningsbevægelser mv., påvirker opkøbet ikke statens nettofinansieringsbehov.

**41.11.11. Indeksopskrivning**

Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksopskrivning har først likviditetseffekt når indeksslånet forfalder. Denne konto er således en kalkulatorisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12. Indeksopskrivning og § 37.61.01 Renter af indenlandske genudlån.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-169,4	-136,6	34,3	34,4	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-14,1	-17,9	391,1	528,0	-	-	-
<b>10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-169,4</b>	<b>-136,6</b>	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-169,4	-136,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>391,1</b>	<b>528,0</b>	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang .....	-	-	391,1	528,0	-	-	-
<b>20. Indeksopskrivning, indenlandsk genudlån</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>34,3</b>	<b>34,4</b>	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	34,3	34,4	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-14,1</b>	<b>-17,9</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-14,1	-17,9	-	-	-	-	-

**10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld**

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til indeksobligationer, jf. § 37.11.12.10. Indeksopskrivning. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseeffekt.

**20. Indeksopskrivning, indenlandsk genudlån**

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til genudlån, jf. § 37.61.01.27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseeffekt.

## 41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

### 41.12.01. Periodiserede renter

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	59,1	290,3	264,9	41,4	-	-	-
<b>10. Indenlandsk statsgæld</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>205,1</b>	<b>-293,3</b>	<b>182,1</b>	<b>-10,3</b>	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	-	-	182,1	-10,3	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld .....	205,1	-293,3	-	-	-	-	-
<b>20. Udenlandsk statsgæld</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-366,9</b>	<b>126,4</b>	<b>-179,3</b>	<b>-89,3</b>	-	-	-
57. Emmissionskursstab, afgang .....	-	-	0,3	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld .....	-366,9	126,4	-179,6	-89,3	-	-6,9	-
<b>30. Indenlandske genudlån</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>4,8</b>	<b>15,8</b>	<b>4,4</b>	<b>60,8</b>	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	4,8	15,8	4,4	60,8	-	-	-
<b>40. Udenlandske genudlån</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>5,4</b>	<b>8,2</b>	<b>10,2</b>	<b>15,0</b>	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	5,4	8,2	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld .....	-	-	10,2	15,0	-	-	-
<b>50. Den Sociale Pensionsfond</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>220,5</b>	<b>420,7</b>	<b>246,8</b>	<b>58,1</b>	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	220,5	420,7	246,8	58,1	-	-	-
<b>60. Danmarks Innovationsfond</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-9,4</b>	<b>7,5</b>	<b>0,5</b>	<b>7,0</b>	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	-9,4	7,5	0,5	7,0	-	-	-
<b>80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,5</b>	<b>5,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	-0,5	5,1	0,2	0,1	-	-	-

### 10. Indenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandsk statsgæld, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

### 20. Udenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandsk statsgæld, jf. § 37.12.01.20. Periodiserede renter.

**30. Indenlandske genudlån**

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandske genudlån, jf. § 37.61.01. Renter af genudlån mv.

**40. Udenlandske genudlån**

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandske genudlån, jf. § 37.61.02.11. Genudlån til Danmarks skibskredit A/S realiserede valutakursreguleringer.

**50. Den Sociale Pensionsfond**

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Den Sociale Pensionsfond, jf. § 37.51.01.50. Periodiserede renter.

**60. Danmarks Innovationsfond**

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Danmarks Innovationsfond, jf. § 37.52.01.50. Periodiserede renter.

**80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 37.54.01.50. Periodiserede renter.

## Beholdningsbevægelser

### 41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er beskrevet nærmere herunder.

#### 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-2.605,8	-2.864,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-9.215,8	-10.960,9	596,6	6.241,5	-	-	-
<b>11. Anlægsaktiver</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>2.775,6</b>	<b>3.686,3</b>	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	35,3	25,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	3.031,2	3.451,3	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-272,6	211,9	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-18,3	-2,8	-	-	-	-	-
<b>14. Omsætningsaktiver</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2.605,8</b>	<b>-2.864,5</b>	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger .....	-2.605,8	-2.864,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-12.213,5</b>	<b>8.786,1</b>	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	-11.569,9	7.919,3	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger .....	-643,6	866,8	-	-	-	-	-

<b>21. Egenkapital</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>-5.504,0</b>	<b>-7.281,6</b>	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer .....	-5.504,0	-7.281,6	-	-	-	-	-	-
<b>23. Reserveret bevilling</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>-232,2</b>	<b>-59,3</b>	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer .....	-232,2	-59,3	-	-	-	-	-	-
<b>26. Hensættelser</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>210,9</b>	<b>809,6</b>	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ....	210,9	809,6	-	-	-	-	-	-
<b>30. Hensættelser vedr. afgivne til- sagn (+ = forøgelse)</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>263,0</b>	<b>-13.473,5</b>	<b>-1.403,4</b>	<b>741,5</b>	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ....	263,0	-13.473,5	-1.403,4	741,5	-	-	-	-
<b>31. Langfristet gæld</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.306,4</b>	<b>2.549,6</b>	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang .....	798,7	2.098,2	-	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	507,7	451,4	-	-	-	-	-	-
<b>34. Kortfristet gæld</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>4.178,2</b>	<b>-2.454,6</b>	<b>2.000,0</b>	<b>5.500,0</b>	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser .....	116,9	207,0	-	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse .....	-71,7	45,1	-	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester .....	-108,0	-560,1	-	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser .....	155,2	144,5	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld .....	4.085,8	-2.291,1	2.000,0	5.500,0	-	-	-	-
<b>40. Hensættelser vedr. afgivne stats- forskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgel- se)</b>								
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>80. Tab på de individuelle statsga- rantier</b>								
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>-3.523,4</b>	-	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld .....	-	-3.523,4	-	-	-	-	-	-

## 11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

## 14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Der budgetteres ikke på underkontoen.

*ad 61. Tilgodehavender.* Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret. Kontoen omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud, ved refusion af tidligere afholdte udgifter mv.

## 21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. 21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

## 23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

## 26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

## 30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved akt. 212 af 10. maj 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2017 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2017	Heraf forbrug af videreførsel	Reguleringer i 2017	Udbetalinger i 2017	Ændring i hensættelser
<b>Staten i alt</b> .....	<b>23.950,3</b>	-	<b>752,7</b>	<b>23.961,5</b>	<b>741,5</b>
<b>§ 6. Udenrigsministeriet</b> .....	<b>7.949,2</b>	-	-	<b>8.039,4</b>	<b>-90,2</b>
6.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .....	-890,2	-	-	-529,5	-360,7
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) .....	955,0	-	-	1.376,0	-421,0
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.) .....	625,0	-	-	873,1	-248,1
6.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.) .....	50,0	-	-	50,0	-
6.32.05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) .....	-	-	-	41,9	-41,9
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...	632,1	-	-	531,2	100,9
6.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	200,0	-	-	140,0	60,0
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	160,0	-	-	130,0	30,0
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	740,2	-	-	715,2	25,0
6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. (Reservationsbev.) .....	320,0	-	-	280,3	39,7

6.35.01.	Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	63,0	-	-	166,0	-103,0
6.36.01.	De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.) .....	458,0	-	-	330,0	128,0
6.36.02.	De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.) .....	125,0	-	-	69,0	56,0
6.36.03.	Hiv/aids, Befolknings- og Sundhedsprogrammer (Reservationsbev.) .....	370,0	-	-	174,0	196,0
6.36.06.	FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .....	86,0	-	-	163,1	-77,1
6.37.01.	Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) .....	822,0	-	-	792,0	30,0
6.37.02.	Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) .....	100,0	-	-	100,0	-
6.37.03.	Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitia- tiver og øvrige fonde (Reservationsbev.) .....	215,7	-	-	215,7	-
6.38.01.	Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.) .....	370,0	-	-	220,0	150,0
6.38.02.	Rammebetingelser, viden og forretningsmulig- heder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	589,2	-	-	243,2	346,0
6.39.01.	Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reservationsbev.) .....	605,0	-	-	605,0	-
6.39.03.	Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang- varige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1.295,0	-	-	1.295,0	-
6.41.03.	Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	58,2	-	-	58,2	-
<b>§ 7. Finansministeriet .....</b>	<b>2.180,3</b>	-	-	<b>2.210,9</b>	<b>-30,6</b>	
7.12.03.	Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekst- anm. 112 og 118) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	30,6	-30,6
7.14.18.	Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) .....	24,6	-	-	24,6	-
7.14.43.	Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden) .....	440,4	-	-	440,4	-
7.18.03.	Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligetil- lings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål .....	25,6	-	-	25,6	-
7.18.09.	Kulturministeriets fond til humanitære og al- mennyttige formål .....	55,9	-	-	55,9	-
7.18.14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. ....	895,3	-	-	895,3	-
7.18.15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ....	446,2	-	-	446,2	-
7.18.16.	Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål .....	6,4	-	-	6,4	-
7.18.17.	Sundheds- og Eldreministeriet .....	77,2	-	-	77,2	-
7.18.18.	Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluft- liv .....	58,5	-	-	58,5	-
7.18.19.	Social- og Indenrigsministeriet .....	150,2	-	-	150,2	-
<b>§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....</b>	<b>355,5</b>	-	-	<b>-782,5</b>	<b>1.138,0</b>	
8.21.04.	Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) .....	17,7	-	-	-18,2	35,9
8.31.05.	Tilskud til standardisering mv. ....	25,3	-	-	-25,3	50,6
8.32.08.	Iværksætter- og innovationsinitiativer .....	-	-	-	-13,0	13,0
8.32.10.	Design .....	-	-	-	-22,9	22,9
8.34.02.	Turismeinitiativer (tekstanm. 101) .....	117,2	-	-	-117,2	234,4
8.35.01.	Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) .....	173,2	-	-	-426,9	600,1
8.35.07.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.) .....	-	-	-	-63,5	63,5
8.35.08.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fi- skeriuudviklingsprogrammet (Reservationsbev.) .....	-	-	-	-16,1	16,1
8.35.09.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reservationsbev.) .....	22,1	-	-	-22,1	44,2
8.35.10.	Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 12) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	-56,3	56,3
8.35.11.	Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. ....	-	-	-	-1,0	1,0



<b>§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .....</b>	<b>1.579,2</b>	-	<b>745,0</b>	<b>1.701,8</b>	<b>622,4</b>
14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger .....	1.381,2	-	939,4	1.103,7	1.216,9
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger .....	91,9	-	109,1	94,5	106,5
14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger ( <i>Lovbunden</i> ) .....	48,0	-	-	45,6	2,4
14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri .....	-352,8	-	-687,4	-909,9	-130,3
14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	16,7	-	-	12,6	4,1
14.51.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	128,0	-128,0
14.51.31. Rentesikring til almene boliger .....	-	-	14,4	-10,0	24,4
14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger .....	-	-	6,3	10,1	-3,8
14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger .....	-	-	20,1	155,0	-134,9
14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994 .....	-	-	62,9	200,7	-137,8
14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv. ....	-	-	0,7	4,8	-4,1
14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger .....	-	-	-	0,2	-0,2
14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger .....	-	-	1,2	3,9	-2,7
14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger .....	-	-	25,2	72,9	-47,7
14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber .....	-	-	0,2	0,3	-0,1
14.51.45. Støtte til kollegier mv. ....	-	-	-	6,2	-6,2
14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	4,5	-	-	4,5	-
14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	6,5	14,1	-7,6
14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	1,1	1,3	-0,2
14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	10,0	-	-	9,9	0,1
14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) ....	9,8	-	-	0,2	9,6
14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	12,9	-12,9
14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	6,5	-6,5
14.52.01. Støtte til andelsboliger .....	-	-	6,1	7,2	-1,1
14.52.05. Støtte til friplejeboliger .....	50,2	-	14,1	14,1	50,2
14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger ( <i>Lovbunden</i> ) .....	9,0	-	-	3,5	5,5
14.52.11. Rentesikring til andelsboliger .....	-	-	0,2	2,6	-2,4
14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger .....	-	-	1,3	8,2	-6,9
14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	75,8	-	-	75,0	0,8
14.52.22. Boligsparekontrakter .....	-	-	-	0,5	-0,5
14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	47,8	-	-	12,0	35,8
14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	177,4	-	37,1	275,9	-61,4
14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder .....	-	-	165,2	286,8	-121,6
14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse .....	-	-	2,7	10,0	-7,3
14.53.04. Rentesikring til sanering .....	-	-	0,6	1,2	-0,6
14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder .....	-	-	18,0	24,9	-6,9
14.53.08. Bygningsfornyelse i særligt kvarterløftsindsats (FL2000) .....	-	-	-	0,5	-0,5
14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	3,9	-	-	4,5	-0,6
14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	5,8	-	-	6,9	-1,1
<b>§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....</b>	<b>453,9</b>	-	-	<b>514,4</b>	<b>-60,5</b>
15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	43,3	-	-	44,3	-1,0

15.13.20.	Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,4	-	-	-	1,4
15.13.23.	Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	18,5	-	-	28,6	-10,1
15.13.26.	Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	23,2	-	-	23,7	-0,5
15.13.28.	Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	32,4	-	-	33,0	-0,6
15.13.31.	Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,7	-	-	1,8	-0,1
15.14.11.	Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,2	-	-	1,2	-
15.14.14.	Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	4,1	-	-	4,2	-0,1
15.14.16.	Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	10,4	-	-	10,6	-0,2
15.16.01.	Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	0,1	-	-	16,7	-16,6
15.25.09.	Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	23,7	-	-	24,4	-0,7
15.25.11.	Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	9,0	-	-	9,2	-0,2
15.26.01.	Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	21,1	-	-	21,1	-
15.26.02.	Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	37,0	-	-	37,9	-0,9
15.64.07.	Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	12,1	-12,1
15.64.10.	Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,2	-	-	1,2	-
15.64.12.	Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,5	-	-	1,5	-
15.74.01.	Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	15,4	-	-	15,8	-0,4
15.74.10.	Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	67,8	-	-	71,3	-3,5
15.74.16.	Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	9,8	-	-	10,0	-0,2
15.75.10.	Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	4,8	-	-	16,4	-11,6
15.75.18.	Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	12,4	-	-	12,6	-0,2
15.75.20.	Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	1,0	-	-	1,7	-0,7
15.75.21.	Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	18,5	-	-	18,9	-0,4
15.75.24.	Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	8,0	-	-	8,1	-0,1
15.75.26.	Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (Reservationsbev.) .....	39,6	-	-	40,5	-0,9
15.75.45.	En indgang for alle børn (Reservationsbev.) .....	5,0	-	-	5,0	-
15.75.49.	Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	3,1	-	-	3,2	-0,1
15.75.75.	Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	22,0	-	-	22,6	-0,6
15.75.78.	Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .....	3,9	-	-	4,0	-0,1

15.91.33.	Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	12,8	-	-	12,8	-
<b>§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....</b>	<b>1.785,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.785,9</b>	<b>-</b>	
16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	43,3	-	-	43,3	-
16.21.08.	Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	30,5	-	-	30,5	-
16.21.15.	Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	12,2	-	-	12,2	-
16.21.16.	En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	1,7	-	-	1,7	-
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	8,2	-	-	8,2	-
16.21.46.	Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	5,7	-	-	5,7	-
16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	3,7	-	-	3,7	-
16.21.54.	Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	3,5	-	-	3,5	-
16.21.57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	0,9	-	-	0,9	-
16.21.63.	Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	67,8	-	-	67,8	-
16.21.66.	Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modellen" anvendes (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	4,2	-	-	4,2	-
16.21.68.	Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	2,0	-	-	2,0	-
16.21.69.	Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	101,2	-	-	101,2	-
16.21.73.	Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	3,0	-	-	3,0	-
16.21.74.	Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	10,0	-	-	10,0	-
16.21.75.	Videreførelse af natåbning af livslinien (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	1,0	-	-	1,0	-
16.21.76.	Kultur på recept (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	1,0	-	-	1,0	-
16.21.77.	Sundhedstjek (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	5,0	-	-	5,0	-
16.21.78.	Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	6,1	-	-	6,1	-
16.31.03.	Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	74,4	-	-	74,4	-
16.33.05.	Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	2,4	-	-	2,4	-
16.33.16.	Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	7,5	-	-	7,5	-
16.33.20.	Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	3,0	-	-	3,0	-
16.51.08.	Styrket indsats for børn og unge som pårørende (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	4,3	-	-	4,3	-
16.51.10.	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	2,0	-	-	2,0	-
16.51.17.	Diverse tilskud (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	22,3	-	-	22,3	-
16.51.22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	15,7	-	-	15,7	-

16.51.24.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-	-	5,0	-
16.51.28.	Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1,5	-	-	1,5	-
16.51.30.	Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	38,6	-	-	38,6	-
16.51.35.	Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,2	-	-	5,2	-
16.51.36.	Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	10,2	-	-	10,2	-
16.51.37.	Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,1	-	-	5,1	-
16.51.38.	Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,2	-	-	5,2	-
16.51.39.	Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,2	-	-	5,2	-
16.51.40.	Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	66,2	-	-	66,2	-
16.51.51.	Tilskud til private sygehuse mv. (tekstanm. 101) .....	7,8	-	-	7,8	-
16.51.52.	Nationalt organodonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	8,1	-	-	8,1	-
16.51.53.	Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	30,5	-	-	30,5	-
16.51.55.	Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-	-	5,0	-
16.51.56.	Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-	-	2,0	-
16.51.59.	En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	6,5	-	-	6,5	-
16.51.70.	Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-	-	2,0	-
16.51.85.	Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	15,1	-	-	15,1	-
16.51.88.	Kompliceret sorg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	2,0	-	-	2,0	-
16.51.89.	Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	50,6	-	-	50,6	-
16.65.10.	En værdig ældrepleje (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	1.011,0	-	-	1.011,0	-
16.65.30.	Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-	-	5,0	-
16.65.43.	Svage ældre og demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	16,2	-	-	16,2	-
16.65.62.	I Sikre Hænder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	7,0	-	-	7,0	-
16.65.63.	Livskvalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	5,0	-	-	5,0	-
16.65.64.	Nedbringelse af ventetid til genoptræning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	27,3	-	-	27,3	-
<b>§ 17. Beskæftigelsesministeriet</b> .....	<b>571,5</b>	-	-	<b>648,3</b>	<b>-76,8</b>	
17.11.03.	Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) .....	10,9	-	-	10,9	-
17.21.05.	Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservationsbev.) .....	3,0	-	-	3,0	-
17.21.08.	Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	52,9	-	-	55,4	-2,5
17.22.13.	Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.) .....	2,1	-	-	2,1	-
17.22.20.	Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.) .....	14,6	-	-	14,6	-
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	1,7	-	-	1,7	-

17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	6,5	-	-	13,0	-6,5
17.46.41.	Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	216,9	-	-	170,0	46,9
17.46.42.	Kompetenceudvikling og effektevaluering af be- skæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	5,6	-	-	4,0	1,6
17.46.43.	Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	31,0	-	-	32,0	-1,0
17.46.66.	Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.) .....	15,2	-	-	15,0	0,2
17.46.67.	Flere i uddannelse og job - Indsats til kontant- hjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	1,9	-	-	35,5	-33,6
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	10,2	-10,2
17.46.71.	Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	1,0	-1,0
17.46.75.	Jobrotation til særlige grupper med videregåen- de uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	130,6	-	-	132,0	-1,4
17.46.78.	Implementering af rehabiliteringsteam (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	2,0	-2,0
17.49.19.	Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	1,0	-1,0
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og perso- ner med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	25,5	-	-	22,0	3,5
17.49.24.	Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	4,3	-	-	4,5	-0,2
17.51.03.	Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	50,0	-50,0
17.51.13.	Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	10,3	-	-	10,2	0,1
17.51.14.	Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...	-	-	-	2,0	-2,0
17.59.12.	Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigel- sesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	5,0	-5,0
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	32,0	-	-	40,6	-8,6
17.59.25.	Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	2,0	-2,0
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	5,9	-	-	6,1	-0,2
17.61.07.	Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	-	-	-	1,9	-1,9
17.63.04.	Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseud- gifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .....	0,6	-	-	0,6	-
<b>§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....</b>		<b>3.417,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.515,5</b>	<b>-98,3</b>
19.34.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) .....	9,7	-	-	9,7	-
19.34.07.	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindel- se med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) .....	7,3	-	-	7,3	-
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) .....	816,9	-	-	1.072,9	-256,0
19.44.01.	Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekst- anm. 200) (Reservationsbev.) .....	1.065,9	-	-	902,2	163,7
19.44.02.	Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) .....	40,7	-	-	45,2	-4,5
19.45.01.	Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.) .....	89,6	-	-	89,6	-

19.45.02.	Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.) .....	14,3	-	-	14,3	-
19.46.01.	Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.) .....	620,8	-	-	620,8	-
19.46.02.	Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.) .....	33,8	-	-	33,8	-
19.46.03.	Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.) .....	15,5	-	-	15,5	-
19.47.01.	Dansk deltagelse i international forskning (Reservationsbev.) .....	38,8	-	-	38,8	-
19.52.01.	Obligatoriske internationale medlemskaber (Lovbunden) .....	195,3	-	-	195,3	-
19.53.01.	Medlemskaber ved internationale forskningsin- stitutioner (Reservationsbev.) .....	224,3	-	-	224,3	-
19.55.05.	Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.) .....	16,6	-	-	18,1	-1,5
19.56.01.	Obligatorisk medlemsbidrag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) (tekstanm. 204) (Lovbunden) .....	109,0	-	-	109,0	-
19.56.02.	Bidrag til ikke-obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) .....	116,8	-	-	116,8	-
19.56.03.	Understøttende aktiviteter på rumområdet (tekst- anm. 7) (Reservationsbev.) .....	1,9	-	-	1,9	-
<b>§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....</b>		<b>749,8</b>	-	-	<b>775,0</b>	<b>-25,2</b>
20.11.22.10.	Vejledningsaktiviteter mv. ....	1,0	-	-	0,8	0,2
20.29.07.59.	Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning ....	52,1	-	-	53,3	-1,2
20.29.08.20.	Internationale undersøgelser (tekstanm. 3) .....	8,7	-	-	8,7	-
20.29.11.20.	Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger .....	126,2	-	-	126,2	-
20.29.11.30.	Ressourcecenter for folkeskolen .....	26,6	-	-	21,3	5,3
20.29.11.40.	Klare mål for folkeskolen .....	2,4	-	-	1,9	0,5
20.29.12.10.	Specialpædagogiske lærerressourcer i folkesko- len .....	24,3	-	-	24,3	-
20.38.11.40.	Kvalitetsudviklingspulje .....	40,8	-	-	40,8	-
20.38.11.41.	Udstyrspulje .....	100,6	-	-	100,6	-
20.48.11.10.	Efteruddannelsesinitiativer .....	34,3	-	-	34,3	-
20.48.11.30.	Tilskud til implementeringsunderstøttende initia- tiver .....	2,0	-	-	1,6	0,4
20.48.11.40.	Opfølgning og evaluering af indsatser .....	4,1	-	-	3,3	0,8
20.48.11.60.	Ekspertudvalg, forskning mv. ....	2,2	-	-	1,8	0,4
20.72.06.30.	Analysér på EVE mv. ....	1,0	-	-	1,5	-0,5
20.84.01.59.	Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig .....	5,2	-	-	5,2	-
20.84.21.10.	Internationalt samarbejde .....	4,4	-	-	4,4	-
20.86.06.20.	Tilskud til institutionsudvikling mv. ....	22,5	-	-	8,0	14,5
20.86.07.10.	Tilskud til overtagne huslejer .....	-	-	-	5,6	-5,6
20.86.07.30.	Etableringstilskud .....	-	-	-	76,7	-76,7
20.89.01.11.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tvær- gående og internationale aktiviteter med tilsagns- ordning .....	29,2	-	-	23,4	5,8
20.89.01.19.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dag- tilbud med tilsagnsordning .....	0,1	-	-	0,1	-
20.89.01.29.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagns- ordning .....	0,1	-	-	0,1	-
20.89.01.39.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med er- hvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagns- ordning .....	7,3	-	-	5,8	1,5
20.89.01.49.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gym- nasiale uddannelser med tilsagnsordning .....	6,8	-	-	5,4	1,4
20.89.01.59.	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning .....	1,1	-	-	0,9	0,2
20.89.01.69.	Forsøg og udvikling mv. under EVE med til- sagnsordning .....	38,3	-	-	30,6	7,7

20.89.01.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning .....	49,2	-	-	39,4	9,8
20.89.03.20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning .....	36,0	-	-	36,0	-
20.89.03.25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning .....	50,9	-	-	40,7	10,2
20.89.03.30. Driftstilskud til videnpædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning .....	18,0	-	-	18,0	-
20.89.03.35. Tilskud til Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning .....	21,7	-	-	21,7	-
20.89.04.19. Satspuljeinitiativer på dagtilbudsområdet med tilsagnsordning .....	-	-	-	0,8	-0,8
20.89.04.29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning .....	6,8	-	-	5,4	1,4
20.89.04.30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever .....	7,2	-	-	4,0	3,2
20.89.04.31. Krav på udredning af ordblindhed .....	1,0	-	-	0,8	0,2
20.89.04.79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning .....	6,1	-	-	4,9	1,2
20.89.07.10. Indsats mod vold mod kvinder .....	8,5	-	-	6,4	2,1
20.89.07.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel .....	3,1	-	-	10,3	-7,2
<b>§ 21. Kulturministeriet .....</b>	<b>2.125,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.112,3</b>	<b>12,7</b>
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	1,0	-	-	1,0	-
21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	43,9	-	-	43,4	0,5
21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	20,0	-	-	20,0	-
21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	317,8	-	-	316,1	1,7
21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	3,4	-	-	3,4	-
21.21.46. International kulturudveksling ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	3,5	-	-	3,5	-
21.23.11. Tilskud til teatre mv. ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	358,6	-	-	354,8	3,8
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	112,9	-	-	113,1	-0,2
21.23.54. Formidling af teaterforestillinger ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	73,6	-	-	73,6	-
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	331,8	-	-	330,1	1,7
21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	135,0	-	-	134,2	0,8
21.31.07. Lige muligheder ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	1,7	-	-	1,7	-
21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	30,3	-	-	30,1	0,2
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	17,9	-	-	17,7	0,2
21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	372,0	-	-	366,8	5,2
21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	21,7	-	-	21,7	-
21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	5,1	-	-	5,1	-
21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg .....	36,3	-	-	36,3	-
21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi .....	2,4	-	-	2,4	-
21.42.24. Forfatterskolen .....	3,0	-	-	2,9	0,1
21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 206) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	6,7	-	-	6,7	-
21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	27,9	-	-	27,8	0,1

21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	10,0	-	-	10,0	-
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	49,3	-	-	49,3	-
21.81.16.	Public Service-Puljen ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	45,4	-	-	46,8	-1,4
21.81.35.	Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	93,8	-	-	93,8	-
<b>§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....</b>	<b>1.499,8</b>	<b>-</b>	<b>7,7</b>	<b>2.029,9</b>	<b>-522,4</b>	
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 157, 161 og 165) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	29,8	-	-	28,3	1,5
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	727,4	-	-	1.129,4	-402,0
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	331,6	-	-	297,5	34,1
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	187,0	-	-	334,6	-147,6
24.52.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værtdatabordning (tekstanm. 107) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	26,3	-	-	26,3	-
24.52.08.	Teknologipulje ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	1,5	-	-	3,0	-1,5
24.53.11.	Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	2,5	-2,5
24.53.12.	Ressourcestrategi (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	11,2	-	-	11,2	-
24.54.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 151) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	21,3	-	-	21,3	-
24.55.09.	Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	42,5	-	-	60,0	-17,5
24.56.11.	Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	2,8	-	-	2,8	-
24.56.13.	Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	22,3	-	-	22,3	-
24.72.02.	Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 161) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	96,1	-	-	90,7	5,4
24.72.03.	Grønne partnerskaber (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	7,7	-	7,7
<b>§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....</b>	<b>454,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>458,9</b>	<b>-4,4</b>	
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	126,0	-126,0
28.73.01.	Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....	445,9	-	-	324,4	121,5
28.73.02.	Byggherreforpligtelser ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	8,6	-	-	8,5	0,1
<b>§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .....</b>	<b>828,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>951,7</b>	<b>-123,2</b>	
29.22.01.	Tilskud til energiforskning ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	61,6	-	-	332,0	-270,4
29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	2,5	-2,5
29.24.14.	Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	18,5	-18,5
29.24.17.	Bølgekraftprojekter ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	4,0	-4,0
29.24.18.	Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	12,4	-12,4
29.24.19.	Vedvarende energi til proces ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	429,1	-	-	215,0	214,1
29.24.23.	Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	20,9	-20,9
29.25.03.	Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-	-	7,0	-7,0
29.25.08.	Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder ( <i>Lovbunden</i> ) .....	282,3	-	-	280,1	2,2
29.27.02.	Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	16,7	-	-	16,6	0,1
29.29.04.	Bredbånddækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	38,8	-	-	42,7	-3,9



**31. Langfristet gæld**

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

**34. Kortfristet gæld**

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet. På kontoen budgetteres alene på ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet.

**40. Hensættelser vedr. afgivne statsforskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgelse)**

Der budgetteres ikke på underkontoen.

**80. Tab på de individuelle statsgarantier**

Der budgetteres ikke på underkontoen.

**41.22. Fondenes beholdningsbevægelser****41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser**

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance.

På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger .....	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti .....	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-

**10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)**

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

## Valutakursreguleringer

### 41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

#### 41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.153,6	2.300,1	1.831,3	1.951,8	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	1.205,0	2.506,8	1.614,5	1.789,5	-	-	-
<b>10. Realiserede valutakursreguleringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.153,6</b>	<b>2.300,1</b>	<b>1.831,3</b>	<b>1.951,8</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1.153,6	2.300,1	1.831,3	1.951,8	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.205,0</b>	<b>2.506,8</b>	<b>1.614,5</b>	<b>1.789,5</b>	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	1.205,0	2.506,8	1.614,5	1.789,5	-	-	-

#### 10. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld, jf. § 37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld.

#### 41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	52,8	239,7	236,3	184,3	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	37,2	-	-	-	-	-	-
<b>10. Udenlandske genudlån</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>52,8</b>	<b>239,7</b>	<b>236,3</b>	<b>184,3</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	52,8	239,7	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	236,3	184,3	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>37,2</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	37,2	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-

#### 10. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån, jf. § 37.61.02. Renter af udenlandske genudlån.



**§ 42.  
Afdrag på stats-  
gælden (netto)**

Tekst

**2017**



## § 42. Afdrag på statsgælden (netto)

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .....	-11.796,8	204.204,2	216.001,0
<b>Statens nettolånoptagelse .....</b>		<b>204.204,2</b>	<b>216.001,0</b>
42.11. Indenlandsk statsgæld .....		194.214,6	214.151,5
42.12. Udenlandsk statsgæld .....		9.989,6	-
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank .....		-	1.849,5

#### Artsoversigt:

Finansielle poster .....	528,0	-
Kapitalposter .....	203.676,2	216.001,0
Aktivitet i alt .....	204.204,2	216.001,0
Bevilling i alt .....	204.204,2	216.001,0

### B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Statens nettolånoptagelse</b>		
<b>42.11. Indenlandsk statsgæld</b>		
01. Indenlandsk statsgæld .....	194.214,6	214.151,5
<b>42.12. Udenlandsk statsgæld</b>		
01. Udenlandsk statsgæld .....	9.989,6	-
<b>42.13. Træk på Danmarks Nationalbank</b>		
01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) .....	-	1.849,5

**C. Tekstanmærkninger.**

*Materielle bestemmelser.*

**Nr. 100.** ad 42.13.01.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.

**§ 42.  
Afdrag på stats-  
gælden (netto)**

Anmærkninger

**2017**





Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Afdrag på statsgælden (netto). Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal .....	22.583,5	13.132,4	-61.890,2	-11.796,8	-	-	-
Udgift .....	215.716,4	243.167,9	184.499,6	204.204,2	-	-	-
Indtægt .....	193.132,9	230.035,5	246.389,8	216.001,0	-	-	-

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Statens nettolånoptagelse .....</b>	<b>22.583,5</b>	<b>13.132,4</b>	<b>-61.890,2</b>	<b>-11.796,8</b>	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld .....	-46.089,1	42.376,2	-25.656,1	-19.936,9	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld .....	17.525,2	26.480,2	22.043,9	9.989,6	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank .....	51.147,3	-55.724,0	-58.278,0	-1.849,5	-	-	-

#### *Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	22.583,5	13.132,4	-61.890,2	-11.796,8	-	-	-
Aktivitet i alt .....	22.583,5	13.132,4	-61.890,2	-11.796,8	-	-	-
Udgift .....	215.716,4	243.167,9	184.499,6	204.204,2	-	-	-
Indtægt .....	193.132,9	230.035,5	246.389,8	216.001,0	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Udgift .....	169,4	136,6	391,1	528,0	-	-	-
Indtægt .....	-597,4	-1.104,3	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift .....	215.547,0	243.031,3	184.108,5	203.676,2	-	-	-
Indtægt .....	193.730,3	231.139,8	246.389,8	216.001,0	-	-	-

## Statens nettolånoptagelse

### 42.11. Indenlandsk statsgæld

#### 42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	156.143,6	200.171,0	162.455,7	194.214,6	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	202.232,7	157.794,8	188.111,8	214.151,5	-	-	-
<b>10. Statsobligationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>62.176,5</b>	<b>99.084,3</b>	<b>56.341,8</b>	<b>62.020,4</b>	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang .....	62.176,5	99.084,3	56.341,8	62.020,4	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>83.800,0</b>	<b>45.740,0</b>	<b>66.303,0</b>	<b>67.404,0</b>	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang .....	83.800,0	45.740,0	66.303,0	67.404,0	-	-	-
<b>15. Indeksobligationer, nominal værdi</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>11.725,0</b>	-	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang .....	11.725,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>207,9</b>	<b>-945,3</b>	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang .....	207,9	-945,3	-	-	-	-	-
<b>30. Kortfristede statslån</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>85.100,0</b>	<b>48.020,0</b>	<b>105.000,0</b>	<b>105.000,0</b>	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang .....	85.100,0	48.020,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>82.600,0</b>	<b>48.060,0</b>	<b>105.000,0</b>	<b>105.000,0</b>	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang .....	82.600,0	48.060,0	105.000,0	105.000,0	-	-	-
<b>35. Valutaswaps</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2.638,3</b>	<b>1.148,1</b>	<b>1.148,5</b>	<b>1.272,0</b>	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang .....	2.638,3	1.148,1	1.148,5	1.272,0	-	-	-
<b>40. Køb og amortisation af obligation</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8.877,3</b>	<b>36.785,7</b>	-	<b>25.225,4</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	8.877,3	36.785,7	-	25.225,4	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>8.877,3</b>	<b>36.785,7</b>	-	<b>25.225,4</b>	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	8.877,3	36.785,7	-	25.225,4	-	-	-
<b>50. Emissionskurstab</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-6.745,0</b>	<b>-122,2</b>	<b>-3.963,9</b>	<b>-1.580,6</b>	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	-6.745,0	-3.380,8	-	-3.080,6	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	3.258,6	-	1.500,0	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang .....	-	-	-3.963,9	-	-	-	-
<b>51. Indeksobligationer, indeksering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-

<b>Indtægt</b> .....	<b>555,1</b>	<b>136,6</b>	<b>391,1</b>	<b>528,0</b>	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang .....	555,1	136,6	391,1	528,0	-	-	-
<b>52. Indeksobligationer, løbende indeksering</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>169,4</b>	<b>136,6</b>	<b>391,1</b>	<b>528,0</b>	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	169,4	136,6	391,1	528,0	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>60. Den Sociale Pensionsfond</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3.577,9</b>	<b>14.011,2</b>	<b>4.511,3</b>	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	3.577,9	14.011,2	4.511,3	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>11.708,0</b>	<b>22.247,7</b>	<b>14.882,1</b>	<b>11.575,5</b>	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	11.708,0	22.247,7	14.882,1	11.575,5	-	-	-
<b>61. Danmarks Innovationsfond</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2.843,8</b>	<b>3.507,5</b>	<b>417,1</b>	<b>2.982,9</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	2.843,8	3.507,5	417,1	2.982,9	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>75,7</b>	<b>3.965,3</b>	<b>326,6</b>	<b>2.888,3</b>	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	75,7	3.965,3	326,6	2.888,3	-	-	-
<b>63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>143,8</b>	-	<b>15,9</b>	<b>262,8</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	143,8	-	15,9	262,8	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>45,4</b>	<b>991,9</b>	<b>60,5</b>	<b>258,3</b>	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	45,4	991,9	60,5	258,3	-	-	-
<b>65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-1.721,6</b>	<b>-276,8</b>	<b>-505,7</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-1.721,6	-276,8	-505,7	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>-335,1</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-335,1	-	-	-	-	-
<b>66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>470,5</b>	<b>18,7</b>	<b>261,9</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	470,5	18,7	261,9	-	-	-
<b>67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>-1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>19,5</b>	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-1,1	0,5	19,5	-	-	-

## 10. Statsobligationer

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af indenlandsk langfristet gæld til nominal værdi.

## 15. Indeksobligationer, nominal værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

## 20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

På denne konto bogføres den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

### **30. Kortfristede statslån**

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

### **35. Valutaswaps**

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstidspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstidspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Langfristet gæld. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

### **40. Køb og amortisation af obligation**

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Da det er vanskeligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer, er skønnet hæftet med betydelig usikkerhed.

### **50. Emissionskurstab**

Jf. forklaringen under § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

### **51. Indeksobligationer, indeksering**

På denne konto bogføres værdien af den initiale og løbende indeksering. Underkontoen anvendes tillige ved afdrag af den indekseret værdi af den indekseret gæld.

### **52. Indeksobligationer, løbende indeksering**

Når hovedstolen for de indekserede statsobligationer løbende indeksoptskrives, registreres dette tillige som en låneomkostning. Kontoen anvendes til registrering heraf.

På underkonto § 37.11.12.10. Indeksopskrivning og § 41.11.11.10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld registreres låneomkostningerne i forbindelse med den løbende indeksering på tilsvarende vis, således at låneomkostningerne indgår i DAU-saldoen.

### **60. Den Sociale Pensionsfond**

I henhold til LB nr. 131 af 27. februar 2004 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51. Den Sociale Pensionsfond.

### **61. Danmarks Innovationsfond**

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds Uddelinger og § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.10 Danmarks Innovationsfond. I henhold til lov nr. 1459 af 22. december 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

### **63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse**

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og § 37.54.01. Driftsindtægter.

**65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst**

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

**66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst**

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

**67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst**

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

## 42.12. Udenlandsk statsgæld

### 42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til oprettholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	59.572,8	42.996,9	22.043,9	9.989,6	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	42.047,5	16.516,8	-	-	-	-	-
<b>10. Langfristet gæld</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>26.750,6</b>	<b>22.765,8</b>	<b>22.033,9</b>	<b>9.989,6</b>	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang .....	26.750,6	22.765,8	22.033,9	9.989,6	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>8.680,7</b>	<b>762,6</b>	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang .....	8.680,7	762,6	-	-	-	-	-
<b>15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-605,3</b>	<b>-762,7</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-605,3	-762,7	-	-	-	-	-
<b>30. Kortfristet gæld</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>32.816,8</b>	<b>20.237,3</b>	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang .....	32.816,8	20.237,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>33.964,2</b>	<b>16.523,3</b>	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang .....	33.964,2	16.523,3	-	-	-	-	-
<b>35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>7,9</b>	<b>-6,4</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	7,9	-6,4	-	-	-	-	-
<b>40. Køb og amortisation af obligationer m.v.</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>50. Emissionskurstab</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>5,3</b>	<b>-6,2</b>	<b>10,0</b>	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang .....	5,3	-6,2	10,0	-	-	-	-

### 10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragstidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

### 15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

**30. Kortfristet gæld**

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

**35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld**

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

**40. Køb og amortisation af obligationer m.v.**

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

**50. Emissionskurstab**

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominel værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.



## 42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

### 42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-51.147,3	55.724,0	58.278,0	1.849,5	-	-	-
<b>20. Løbende konti (+ = nettotræk)</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-55.898,1</b>	<b>55.581,9</b>	<b>58.278,0</b>	<b>1.849,5</b>	-	-	-
63. Likvide beholdninger .....	-55.898,1	55.581,9	58.278,0	1.849,5	-	-	-
<b>30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm derivater</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-207,9</b>	<b>945,3</b>	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger .....	-207,9	945,3	-	-	-	-	-
<b>60. Den Sociale Pensionsfonds konto</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.776,7</b>	<b>79,6</b>	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger .....	1.776,7	79,6	-	-	-	-	-
<b>61. Danmarks Innovationsfonds konto</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>2.814,8</b>	<b>-125,8</b>	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger .....	2.814,8	-125,8	-	-	-	-	-
<b>63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>367,2</b>	<b>-757,0</b>	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger .....	367,2	-757,0	-	-	-	-	-

#### 20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

#### 30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm derivater

På denne konto bogføres ind- og udbetalinger vedrørende den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

#### 60. Den Sociale Pensionsfonds konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Den Sociale Pensionsfonds konto til nominal værdi.

#### 61. Danmarks Innovationsfonds konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Danmarks Innovationsfonds konto til nominal værdi.

#### 63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto

På denne konto bogføres indtægter og udgifter vedrørende Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto til nominal værdi.

## **Anmærkninger til tekstanmærkninger**

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 103 af 22. maj 2013 og fremstår uændret hertil. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med anvendelse af swaps i den løbende statsgældsforvaltning.

En swap er en finansiel kontrakt mellem to parter om at bytte betalinger inden for en fastlagt periode. De mest anvendte swaps er rente- og valutaswaps.

Indgåelse af swapaftaler med gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at finansministeren skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør.

Ved at indgå swaps med gensidig sikkerhedsstillelse reduceres modparternes fundingomkostninger til sikkerhedsstillelse, kreditrisiko og kapitalkrav. Gensidig sikkerhedsstillelse vil derfor medføre bedre vilkår for staten, når der indgås swapaftaler.



# § 45. Bevillingsparagraffen

Tekst

# 2017



## **§ 45. Bevillingsparagraffen**

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2016 indtil 31. december 2017, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2017.



**Oversigtstabeller**

**2017**







## Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2015			
	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
§ 1. Dronningen .....			78,4	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....			26,7	
§ 3. Folketinget .....	0,5		1.090,9	
§ 5. Statsministeriet .....	107,7			
§ 6. Udenrigsministeriet .....	13.000,5			107,2
§ 7. Finansministeriet .....	23.262,5		2.726,7	1.053,3
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	2.380,5		1.567,7	5.605,6
§ 9. Skatteministeriet .....	6.128,4		-18,7	1.172,3
§ 11. Justitsministeriet .....	15.946,5	103,7		1.931,3
§ 12. Forsvarsministeriet .....	19.704,0		552,6	
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministe- riet .....	3.529,4	2.454,8	-10.227,1	
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	3.167,3	1.416,1	200.362,1	
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	3.778,7		2.637,1	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	2.014,5	188.338,2	15.497,8	11.320,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	28.542,6	20.924,7	277,5	25,9
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige- stilling .....	30.215,4	24,3	-35,3	0,2
§ 21. Kulturministeriet .....	6.388,2		177,3	0,2
§ 22. Kirkeministeriet .....	509,4		23,0	
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	4.765,7		206,9	13,5
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	7.620,4		11.277,8	1.556,0
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .....	1.721,6		1.010,1	1.156,2
§ 35. Generelle reserver .....	7.264,7		2.765,2	
§ 36. Pensionsvæsenet .....	1,1	23.138,4		
I alt .....	180.049,8	236.400,3	229.996,7	23.942,2
§ 37. Renter .....			23.042,8	-3.243,2
§ 38. Skatter og afgifter .....	185,9	14.517,4	35,0	691.716,8
I alt .....	180.235,7	250.917,7	253.074,6	712.415,8
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .....				28.187,8
§ 40. Genudlån mv. ....			8.732,6	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ....				-6.534,3
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) .....			13.132,4	
Total .....			21.865,0	21.653,4

## 2015, 2016, 2017

2016				2017			
Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
		79,5 27,0 1.026,2				81,2 27,6 1.064,7	
116,3				114,3			
10.675,8			85,0	11.488,0			135,0
22.418,9		-138,8	1.038,5	23.548,8		-693,5	2.625,3
1.494,6		-122,8	385,5	1.397,6		-154,3	1,7
5.992,6		-32,3	1.340,8	6.086,2		-2,3	1.046,4
16.081,7	172,3		1.888,2	16.286,6	153,1		1.992,2
19.202,4		1.838,2		18.956,8		2.613,9	
5.912,1	3.035,7	494,4	8,0	6.919,2	3.167,3	1.198,7	6,4
3.212,7	1.675,7	203.875,9		3.194,2	2.198,9	203.106,1	
4.752,1		4.781,7		3.919,5		5.307,7	
2.075,9	190.251,3	11.725,6	11.621,6	1.998,5	193.442,9	11.887,7	11.488,9
28.782,2	21.058,9	119,9	26,1	28.733,4	21.087,8	177,7	26,1
30.758,7	493,1	7,4		29.800,5	446,9	7,4	
6.318,1		152,3		6.329,7		176,8	
546,8		18,2		552,8		18,6	
4.712,3		409,5	19,1	4.723,5		371,7	28,7
7.732,3		9.217,1	971,5	7.985,7		9.239,8	1.413,0
1.969,2		1.305,7	1.009,3	2.077,0		2.372,4	876,0
9.404,0		3.291,8		14.929,0	-1.043,0	5.167,8	292,8
1,4	23.247,4			25,9	23.897,9		
182.160,1	239.934,4	238.076,5	18.393,6	189.067,2	243.351,8	241.969,7	19.932,5
		18.305,1	-5.404,2			17.848,7	-6.416,3
	14.386,5	35,0	628.432,5		14.668,0	35,0	685.742,2
182.160,1	254.320,9	256.416,6	641.421,9	189.067,2	258.019,8	259.853,4	699.258,4
		Udgifter	Indtægter			Udgifter	Indtægter
		9.531,2	-51.475,7			10.441,6	-7.682,0
		-61.890,2	-883,3			-11.796,8	6.326,8
		-52.359,0	-52.359,0			-1.355,2	-1.355,2

## Øversigt over udgiftsbudgettet

Mio. kr.	Lofstyrede udgifter			
	Delloft for driftsudgifter			
	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
§ 1. Dronningen .....				
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....				
§ 3. Folketinget .....				
§ 5. Statsministeriet .....	114,3			114,3
§ 6. Udenrigsministeriet .....	11.488,0			11.488,0
§ 7. Finansministeriet .....	23.548,8			23.548,8
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	1.397,6	18,8		1.416,4
§ 9. Skatteministeriet .....	6.086,2			6.086,2
§ 11. Justitsministeriet .....	16.286,6		-5,0	16.281,6
§ 12. Forsvarsministeriet .....	18.956,8			18.956,8
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .....	6.919,2			6.919,2
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	3.194,2	4,0	-4,1	3.194,1
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	3.919,5			3.919,5
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.998,5	-8,5		1.990,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	28.733,4			28.733,4
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	29.800,5		-74,2	29.726,3
§ 21. Kulturministeriet .....	6.329,7			6.329,7
§ 22. Kirkeministeriet .....	552,8			552,8
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	4.723,5		-10,7	4.712,8
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	7.985,7	-269,1	-2,1	7.714,5
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .....	2.077,0			2.077,0
§ 35. Generelle reserver .....	14.929,0			14.929,0
§ 36. Pensionsvæsenet .....	25,9			25,9
§ 37. Renter .....				
§ 38. Skatter og afgifter .....				
I alt .....	189.067,2	-254,8	-96,1	188.716,3

2017

Loftstyrede udgifter				Uden for udgiftslofter			
Delloft for indkomstoverførsler				Udgifter			
Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
				81,2			81,2
				27,6			27,6
				1.064,7			1.064,7
				-693,5			-693,5
				-154,3			-154,3
				-2,3			-2,3
153,1			153,1	2.613,9			2.613,9
3.167,3			3.167,3	1.198,7			1.198,7
2.198,9			2.198,9	203.106,1			203.106,1
				5.307,7			5.307,7
193.442,9			193.442,9	11.887,7			11.887,7
21.087,8			21.087,8	177,7			177,7
446,9			446,9	7,4			7,4
				176,8			176,8
				18,6			18,6
				371,7		-28,3	343,4
				9.239,8			9.239,8
				2.372,4			2.372,4
-1.043,0			-1.043,0	5.167,8			5.167,8
23.897,9			23.897,9	17.848,7			17.848,7
14.668,0			14.668,0	35,0			35,0
258.019,8			258.019,8	259.853,4		-28,3	259.825,1

## Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget .....	0,5	-	-	-
§ 5. Statsministeriet .....	107,2	0,8	0,4	-
§ 6. Udenrigsministeriet .....	2.381,6	278,0	53,2	139,4
§ 7. Finansministeriet .....	2.593,7	1.362,5	159,2	271,2
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	2.137,1	960,8	15,7	18,1
§ 9. Skatteministeriet .....	5.857,1	103,0	18,3	30,1
§ 11. Justitsministeriet .....	15.795,3	658,8	100,9	144,9
§ 12. Forsvarsministeriet .....	17.352,4	743,2	62,5	-1,6
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	2.398,3	161,1	61,5	18,1
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	2.164,5	500,0	34,4	41,7
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	2.635,8	1.481,5	54,5	28,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.656,2	285,4	159,9	416,9
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	1.250,4	124,5	20,3	421,4
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	1.157,5	143,1	10,1	10,3
§ 21. Kulturministeriet .....	3.749,6	1.016,0	48,3	59,2
§ 22. Kirkeministeriet .....	34,5	6,9	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	4.269,2	1.590,7	688,2	743,1
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	6.643,3	6.533,8	65,2	1,4
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	1.454,8	357,3	31,9	55,3
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	0,0	-	-	-
I alt .....	73.639,2	16.307,5	1.584,4	2.397,6
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	185,9	-
Total .....	73.639,2	16.307,5	1.770,3	2.397,6

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	0,5
0,5	-	0,5	0,0	-	-1,2	108,9
26.753,0	107,2	85,8	1,1	-	15.789,4	12.958,6
23.794,0	1.662,8	12,8	0,8	-	-101,7	23.364,2
1.186,2	604,0	24,8	0,3	640,0	45,3	2.375,3
343,5	6,8	49,4	0,1	-	161,1	5.967,3
666,8	9,0	208,0	12,0	-	-34,7	15.981,2
435,5	5,2	24,2	2,7	2.214,6	-403,5	19.743,3
1.314,7	81,6	15,7	0,0	-	-414,6	3.944,1
1.762,3	266,0	13,8	0,0	-	36,0	3.131,3
2.994,7	428,4	39,4	7,9	-	89,0	3.689,7
1.161,8	276,8	15,6	0,0	0,1	-26,6	2.041,1
27.946,1	63,5	5,9	0,0	-	42,9	28.570,4
34.733,8	5.540,9	8,3	0,0	-	13,9	30.201,5
4.051,7	523,3	126,7	0,3	11,0	24,3	6.364,0
481,9	-	0,0	0,0	-	-2,4	511,8
10.387,4	8.349,9	77,0	-26,6	1,1	-60,5	4.826,3
6.066,5	61,3	1.442,9	-364,4	1,0	286,6	7.700,2
792,2	149,5	4,9	0,0	-	5,0	1.716,7
7.264,7	-	-	-	-	-	7.264,7
1,0	-	0,0	-	-	-	1,1
152.138,5	18.136,1	2.155,7	-365,9	2.867,7	15.448,2	180.462,1
-	-	-	-	-	-	185,9
152.138,5	18.136,1	2.155,7	-365,9	2.867,7	15.448,2	180.648,0



## Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget .....	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet .....	115,9	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet .....	2.286,9	275,3	-	87,0
§ 7. Finansministeriet .....	2.735,6	1.367,2	153,8	276,3
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	1.866,8	803,6	30,5	35,9
§ 9. Skatteministeriet .....	5.528,6	103,9	17,5	34,0
§ 11. Justitsministeriet .....	15.941,7	666,9	64,3	109,4
§ 12. Forsvarsministeriet .....	19.229,8	397,7	62,3	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	4.214,3	118,1	55,2	48,0
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	2.112,3	507,1	28,2	30,2
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	2.537,7	1.682,5	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.634,8	309,6	112,6	159,4
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	1.246,0	134,1	17,0	418,7
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	1.092,2	155,7	1,7	2,2
§ 21. Kulturministeriet .....	3.534,9	909,7	14,5	20,1
§ 22. Kirkeministeriet .....	37,6	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	4.185,8	1.553,6	756,8	716,2
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	6.110,7	5.771,9	38,0	2,3
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	1.451,1	349,9	8,7	38,0
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	0,5	-	-	-
I alt .....	75.863,2	15.110,8	1.378,8	1.987,7
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	75.863,2	15.110,8	1.378,8	1.987,7

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,3	-	-	2,0	114,3
8.952,1	114,1	99,1	-	-	185,9	10.675,8
22.782,8	1.627,0	17,2	0,1	0,1	-	22.418,9
1.070,1	719,2	17,6	0,3	68,6	-15,2	1.509,8
542,7	6,5	51,2	3,0	-	33,3	5.959,3
688,4	24,3	179,2	14,8	-	-	16.058,2
289,0	-	22,0	3,0	-	-	19.202,4
1.793,6	-	15,1	-	-	-	5.912,1
1.848,2	244,6	7,6	1,7	-	4,1	3.208,6
4.338,4	479,0	30,1	0,3	-	30,0	4.722,1
1.019,4	230,3	8,5	0,1	19,1	27,6	2.067,4
28.150,6	76,0	7,4	-	-	10,0	28.782,2
35.433,7	5.701,1	10,1	-	-	-	30.678,7
4.066,5	518,6	130,2	-	9,1	0,1	6.306,7
512,8	-	-	-	-	-	546,8
9.953,2	7.975,7	21,8	-	0,2	-	4.672,3
5.883,6	44,8	1.520,0	1,0	-	130,7	7.601,6
1.056,8	169,7	10,4	0,2	-	-	1.969,2
9.404,0	-	-	-	-	-	9.404,0
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
137.787,4	17.931,0	2.147,9	24,6	97,1	408,5	181.811,8
-	-	-	-	-	-	-
137.787,4	17.931,0	2.147,9	24,6	97,1	408,5	181.811,8

## Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget .....	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet .....	113,5	0,4	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet .....	2.337,5	298,9	-	86,4
§ 7. Finansministeriet .....	2.863,3	1.432,7	133,9	225,3
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	1.886,8	827,1	41,7	47,4
§ 9. Skatteministeriet .....	5.362,6	101,3	16,9	21,4
§ 11. Justitsministeriet .....	16.211,8	689,4	67,2	111,2
§ 12. Forsvarsministeriet .....	19.027,8	394,5	64,2	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	4.451,2	176,5	57,7	60,9
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	2.035,6	487,5	16,8	18,5
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	2.563,3	1.495,0	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.297,6	10,3	49,2	71,7
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	1.253,6	143,4	5,1	404,3
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	1.090,4	125,0	2,2	2,7
§ 21. Kulturministeriet .....	3.598,4	1.013,9	15,6	21,3
§ 22. Kirkeministeriet .....	36,5	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	4.295,1	1.621,7	788,5	750,5
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	5.956,6	5.773,8	38,0	1,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	1.531,1	366,7	9,8	38,5
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	25,0	-	-	-
I alt .....	75.937,7	14.961,7	1.324,7	1.871,9
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	75.937,7	14.961,7	1.324,7	1.871,9

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,5	-	-	-	114,3
9.660,8	127,9	99,1	-	-	96,2	11.488,0
23.819,2	1.626,6	17,0	-	-	-	23.548,8
815,0	556,9	17,2	0,3	68,6	-18,8	1.416,4
797,6	6,4	41,1	2,9	-	-	6.086,2
645,7	5,8	178,1	14,8	-	-	16.281,6
240,3	-	22,0	3,0	-	-	18.956,8
2.629,5	-	18,2	-	-	-	6.919,2
1.851,0	210,4	7,2	-	-	0,1	3.194,1
3.302,5	466,9	8,1	0,2	-	-	3.919,5
928,3	205,9	11,4	0,1	6,8	15,3	1.990,0
28.105,6	80,4	7,2	-	-	10,0	28.733,4
34.913,9	6.161,2	8,7	-	-	-	29.726,3
4.099,5	488,6	131,0	-	9,1	0,1	6.329,7
519,9	-	-	-	-	-	552,8
9.306,5	7.326,4	21,1	-	0,2	-	4.712,8
6.147,2	2,1	1.619,5	-	-	269,1	7.714,5
1.096,8	168,8	13,5	0,2	-	-	2.077,0
14.929,0	-	-	-	-	-	14.929,0
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	25,9
143.809,8	17.434,4	2.221,0	21,6	84,7	372,0	188.716,3
-	-	-	-	-	-	-
143.809,8	17.434,4	2.221,0	21,6	84,7	372,0	188.716,3

## Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget .....	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet .....	113,0	0,4	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet .....	2.300,8	279,8	-	86,4
§ 7. Finansministeriet .....	2.762,8	1.429,4	129,5	214,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	1.850,6	812,6	40,2	45,9
§ 9. Skatteministeriet .....	5.025,2	99,5	12,9	17,4
§ 11. Justitsministeriet .....	15.562,9	689,4	69,0	113,4
§ 12. Forsvarsministeriet .....	18.650,2	391,5	64,6	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	3.998,2	197,2	55,5	58,7
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	1.964,4	485,0	11,7	13,4
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	2.473,9	1.497,4	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.236,1	10,2	40,8	55,3
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	1.224,3	145,9	5,1	404,3
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	1.041,5	113,0	1,1	2,7
§ 21. Kulturministeriet .....	3.518,3	991,4	15,2	20,9
§ 22. Kirkeministeriet .....	35,9	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	4.123,7	1.609,5	823,3	785,3
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	5.503,9	5.772,6	37,9	1,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	1.443,9	338,4	9,8	38,4
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	25,2	-	-	-
I alt .....	72.854,8	14.866,8	1.334,5	1.868,4
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	72.854,8	14.866,8	1.334,5	1.868,4

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,3	-	-	-	113,6
9.976,9	127,4	99,1	-	-	96,4	11.786,8
24.377,3	1.626,6	15,3	-	-	-	24.014,4
876,0	641,4	17,1	0,3	23,6	-19,0	1.326,3
704,8	6,4	35,9	2,8	-	-	5.652,7
1.066,4	0,8	153,5	14,8	-	-	16.033,4
199,7	-	22,0	3,0	-	-	18.542,0
2.665,9	-	18,2	-	-	-	6.481,9
1.676,8	207,3	6,7	-	-	-2,0	2.955,9
3.103,4	466,9	8,3	0,2	-	-	3.628,8
836,4	177,7	11,5	0,2	10,4	18,9	1.872,9
27.857,7	80,4	7,7	-	-	10,0	28.454,2
34.356,2	6.067,0	8,7	-	-	-	29.224,8
3.965,3	482,7	130,7	-	9,1	0,1	6.143,5
520,0	-	-	-	-	-	552,3
9.202,4	7.239,8	20,8	-	0,2	-	4.535,8
5.868,1	-	1.703,7	-	-	59,5	7.279,7
1.098,6	168,6	13,1	0,3	-	-	2.019,7
15.599,4	-	-	-	-	-	15.599,4
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	26,1
143.952,8	17.293,1	2.272,7	21,7	43,3	163,9	186.244,2
-	-	-	-	-	-	-
143.952,8	17.293,1	2.272,7	21,7	43,3	163,9	186.244,2

## Øversigt over udgifter under deloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget .....	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet .....	112,3	0,4	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet .....	2.187,1	213,7	-	86,4
§ 7. Finansministeriet .....	2.773,2	1.459,7	129,5	214,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	1.822,5	811,3	40,1	45,8
§ 9. Skatteministeriet .....	4.836,8	99,0	12,9	17,4
§ 11. Justitsministeriet .....	15.435,7	689,3	69,0	113,4
§ 12. Forsvarsministeriet .....	18.270,1	391,5	64,6	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	3.915,1	187,8	54,9	58,1
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	1.894,3	483,0	9,3	11,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	2.442,9	1.649,3	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.179,7	10,2	26,2	26,2
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	1.202,2	149,4	5,1	404,3
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	992,9	108,0	0,5	2,2
§ 21. Kulturministeriet .....	3.447,5	957,4	12,2	17,8
§ 22. Kirkeministeriet .....	35,3	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	3.933,4	1.596,7	961,3	923,3
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	5.444,9	5.847,4	37,9	1,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	1.380,5	339,3	9,8	38,4
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	24,7	-	-	-
I alt .....	71.331,1	14.997,0	1.451,2	1.970,6
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	71.331,1	14.997,0	1.451,2	1.970,6

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,3	-	-	-	112,9
10.072,4	127,1	99,1	-	-	90,5	11.840,9
24.736,5	1.626,6	12,8	-	-	-	24.351,2
891,2	670,6	17,1	0,3	23,6	-19,2	1.285,7
663,7	6,4	31,4	2,8	-	-	5.419,2
1.055,6	0,8	148,2	14,8	-	-	15.890,2
210,0	-	22,0	3,0	-	-	18.172,2
1.882,3	-	18,2	-	-	-	5.624,6
1.609,4	205,0	6,7	-	-	-	2.820,7
2.867,5	466,9	8,3	0,2	-	-	3.210,0
792,6	164,1	11,6	0,3	12,9	12,9	1.809,3
27.494,7	80,4	8,0	-	-	10,0	28.065,9
33.812,9	6.043,7	8,7	-	-	-	28.661,1
3.755,9	336,9	131,9	-	9,1	0,1	6.044,4
520,0	-	-	-	-	-	551,7
9.906,1	7.896,3	20,6	-	0,2	-	4.405,3
5.862,7	-	1.755,3	-	-	59,5	7.192,1
1.088,4	168,3	10,8	0,3	-	-	1.943,2
16.486,7	-	-	-	-	-	16.486,7
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	25,6
143.710,1	17.793,2	2.311,1	21,8	45,8	153,8	183.912,9
-	-	-	-	-	-	-
143.710,1	17.793,2	2.311,1	21,8	45,8	153,8	183.912,9



## Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget .....	-	-	-	-
§ 5. Statsministeriet .....	111,6	0,4	0,2	-
§ 6. Udenrigsministeriet .....	2.151,8	213,6	-	85,5
§ 7. Finansministeriet .....	2.735,7	1.438,7	129,5	214,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	1.787,8	810,9	40,0	45,7
§ 9. Skatteministeriet .....	4.727,7	99,0	12,9	27,4
§ 11. Justitsministeriet .....	14.549,8	689,3	68,6	113,0
§ 12. Forsvarsministeriet .....	17.906,9	391,5	64,6	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	3.954,8	181,6	53,8	57,0
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	1.841,7	483,4	9,2	10,9
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	2.432,6	1.650,8	17,7	10,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	1.145,1	10,2	24,1	24,1
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	1.111,5	152,7	5,1	404,3
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	968,5	108,0	0,5	2,2
§ 21. Kulturministeriet .....	3.400,3	970,0	10,4	16,0
§ 22. Kirkeministeriet .....	34,7	3,6	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	3.809,7	1.586,2	953,8	915,8
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	5.681,3	5.830,0	37,2	1,8
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	1.345,4	323,7	9,8	37,7
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	24,2	-	-	-
I alt .....	69.721,1	14.943,6	1.437,4	1.965,9
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	69.721,1	14.943,6	1.437,4	1.965,9

**2020**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
0,5	-	0,3	-	-	-	112,2
10.047,4	126,8	99,1	-	-	81,4	11.791,0
24.874,7	1.626,6	10,0	-	-	-	24.470,1
613,4	407,8	17,1	0,3	23,6	-19,2	1.236,4
420,6	6,4	28,6	2,8	-	-	5.054,2
1.044,6	0,8	147,4	14,8	-	-	14.992,5
210,3	-	22,0	3,0	-	-	17.809,3
1.636,9	-	18,2	-	-	-	5.425,1
1.613,7	205,5	6,7	-	-	-	2.771,5
2.707,4	466,9	8,3	0,2	-	-	3.038,1
650,9	151,4	11,8	0,5	12,4	12,4	1.645,7
25.738,0	80,4	8,3	-	-	10,0	26.215,5
33.189,6	6.043,7	8,7	-	-	-	28.013,4
3.697,3	338,7	132,1	-	9,1	0,1	5.924,4
519,1	-	-	-	-	-	550,2
9.864,6	8.055,4	20,4	-	0,2	-	4.091,3
5.845,3	-	1.755,1	-	-	-	7.487,1
1.037,9	167,8	9,3	0,3	-	-	1.872,9
16.783,9	-	-	-	-	-	16.783,9
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	25,1
140.497,1	17.678,3	2.303,5	22,0	45,3	84,7	179.309,9
-	-	-	-	-	-	-
140.497,1	17.678,3	2.303,5	22,0	45,3	84,7	179.309,9

**Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet .....	87,0	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .....	-	-	-	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	3,1	2,3	3,1	12.290,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	0,0	0,0	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	0,0	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	4,5
I alt .....	90,1	2,4	3,1	12.294,5
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	90,1	2,4	3,1	12.294,5

**2015**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
151,2	134,5	-	-	-	-	103,7
2.454,8	-	-	-	-	-	2.454,8
1.416,1	-	-	-	-	-	1.416,1
201.280,1	659,6	-	8,3	340,2	328,2	188.338,2
21.356,3	431,6	-	-	-	-	20.924,7
1.089,1	1.064,7	0,0	0,0	-	-	24,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26.218,7	2.950,8	-	124,9	-	-	23.138,4
253.966,3	5.241,2	0,0	133,2	340,2	328,2	236.400,3
14.517,4	-	-	-	-	-	14.517,4
268.483,8	5.241,2	0,0	133,2	340,2	328,2	250.917,7

**Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	-	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	2,0	4,1	12.750,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	4,5
I alt .....	-	2,0	4,1	12.754,5
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	-	2,0	4,1	12.754,5

**2016**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
259,8	87,5	-	-	-	-	172,3
3.035,7	-	-	-	-	-	3.035,7
1.675,7	-	-	-	-	-	1.675,7
205.959,0	3.013,8	-	8,0	332,0	270,0	190.251,3
21.468,9	410,0	-	-	-	-	21.058,9
1.603,6	1.110,4	-	0,1	-	-	493,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26.246,0	2.943,3	-	50,8	-	-	23.247,4
260.248,7	7.565,0	-	58,9	332,0	270,0	239.934,4
14.386,5	-	-	-	-	-	14.386,5
274.635,2	7.565,0	-	58,9	332,0	270,0	254.320,9

**Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .....	-	-	-	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	2,0	8,2	13.310,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	4,5
I alt .....	-	2,0	8,2	13.314,5
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	-	2,0	8,2	13.314,5

**2017**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
258,5	105,4	-	-	-	-	153,1
3.167,3	-	-	-	-	-	3.167,3
2.198,9	-	-	-	-	-	2.198,9
211.403,3	4.720,1	-	8,0	341,5	270,0	193.442,9
21.506,8	419,0	-	-	-	-	21.087,8
1.535,4	1.088,5	-	-	-	-	446,9
-	-	-	-	-	-	-
-1.043,0	-	-	-	-	-	-1.043,0
26.772,1	2.818,9	-	50,8	-	-	23.897,9
265.799,3	9.151,9	-	58,8	341,5	270,0	243.351,8
14.668,0	-	-	-	-	-	14.668,0
280.467,3	9.151,9	-	58,8	341,5	270,0	258.019,8



**Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .....	-	-	-	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	2,0	8,2	13.400,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	4,5
I alt .....	-	2,0	8,2	13.404,5
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	-	2,0	8,2	13.404,5

**2018**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
258,5	105,4	-	-	-	-	153,1
3.340,8	-	-	-	-	-	3.340,8
2.439,8	-	-	-	-	-	2.439,8
210.485,5	6.405,8	-	8,0	337,5	270,0	190.745,4
21.017,8	419,0	-	-	-	-	20.598,8
1.436,0	1.073,7	-	-	-	-	362,3
-	-	-	-	-	-	-
-1.593,0	-	-	-	-	-	-1.593,0
26.661,8	2.753,4	-	50,8	-	-	23.853,1
264.047,2	10.757,3	-	58,8	337,5	270,0	239.900,3
-	-	-	-	-	-	-
264.047,2	10.757,3	-	58,8	337,5	270,0	239.900,3

## Øversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	-	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	2,0	8,2	13.310,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	4,5
I alt .....	-	2,0	8,2	13.314,5
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	-	2,0	8,2	13.314,5

**2019**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
258,5	105,4	-	-	-	-	153,1
3.282,1	-	-	-	-	-	3.282,1
2.530,8	-	-	-	-	-	2.530,8
209.030,6	8.127,9	-	8,0	333,5	270,0	187.654,4
20.728,0	419,0	-	-	-	-	20.309,0
1.422,9	1.061,9	-	-	-	-	361,0
-	-	-	-	-	-	-
-1.816,0	-	-	-	-	-	-1.816,0
26.440,2	2.671,0	-	50,8	-	-	23.713,9
261.877,1	12.385,2	-	58,8	333,5	270,0	236.188,3
-	-	-	-	-	-	-
261.877,1	12.385,2	-	58,8	333,5	270,0	236.188,3

**Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler**

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .....	-	-	-	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	2,0	8,2	13.220,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet .....	-	-	-	4,5
I alt .....	-	2,0	8,2	13.224,5
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	-	2,0	8,2	13.224,5

**2020**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
258,5	105,4	-	-	-	-	153,1
3.192,3	-	-	-	-	-	3.192,3
2.518,6	-	-	-	-	-	2.518,6
209.105,1	9.944,3	-	8,0	329,5	270,0	185.998,5
20.491,6	419,0	-	-	-	-	20.072,6
1.412,9	1.052,9	-	-	-	-	360,0
-	-	-	-	-	-	-
-1.758,0	-	-	-	-	-	-1.758,0
26.182,3	2.598,2	-	50,8	-	-	23.528,8
261.403,3	14.119,8	-	58,8	329,5	270,0	234.065,9
-	-	-	-	-	-	-
261.403,3	14.119,8	-	58,8	329,5	270,0	234.065,9

## Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen .....	78,4	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....	26,7	-	-	-
§ 3. Folketinget .....	702,1	9,2	0,5	-
§ 7. Finansministeriet .....	23,1	86,1	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	64,5	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	0,9	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-125,4	7,5	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-11.565,9	-673,8	5,8	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	30,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	0,3	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	4,4	1,7	11,9	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	1,6	0,1	-	1,7
§ 21. Kulturministeriet .....	102,2	6,6	-	-
§ 22. Kirkeministeriet .....	2,5	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet .....	50,7	26,8	110,2	217,7
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	846,0	278,7	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	-9.853,7	-192,3	226,2	249,4
§ 37. Renter .....	21,6	14,2	0,6	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	35,0	-
Total .....	-9.832,1	-178,1	261,8	249,4

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	78,4
-	-	-	-	-	-	26,7
371,1	7,1	0,0	-	33,5	-6,6	1.097,6
5.482,6	3.174,9	-	-	689,9	304,9	2.726,7
-	36,3	1.746,9	87,4	25,0	15,9	1.567,7
12,1	-	-	5,5	0,1	26,3	-18,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0,0	-	1.175,1	489,6	552,6
912,3	215,3	-	-	993,7	1.031,4	-10.227,1
200.654,3	112,4	1,5	-	2,4	153,6	200.362,1
2.637,1	-	-	-	-	-	2.637,1
26.686,8	11.188,6	-	-	-	-	15.497,8
70,7	8,2	108,1	623,4	7.154,8	6.439,2	277,5
2,3	-	-	1,1	1,2	37,5	-35,3
3,3	-	0,0	0,0	154,5	76,1	177,3
20,4	-	-	-	-	-	23,0
186,0	98,9	6,5	1,5	388,9	190,3	206,9
440,4	48,4	-3,1	-	10.536,2	214,6	11.277,8
1.010,1	-	-	-	-	-	1.010,1
2.765,2	-	-	-	-	-	2.765,2
241.254,6	14.890,0	1.860,0	718,9	21.155,2	8.972,9	230.003,4
-	-	30.448,3	7.413,5	-	-	23.042,8
-	-	-	-	-	-	35,0
241.254,6	14.890,0	32.308,3	8.132,4	21.155,2	8.972,9	253.081,2



## Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen .....	79,5	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....	27,0	-	-	-
§ 3. Folketinget .....	684,0	7,3	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	0,1	74,7	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	35,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	2,0	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	23,9	5,9	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	30,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	14,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	2,6	-	-	1,2
§ 21. Kulturministeriet .....	121,0	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	17,5	15,1	55,8	90,4
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	846,0	30,4	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	1.777,7	186,4	174,7	121,6
§ 37. Renter .....	26,9	-	1,3	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	35,0	-
Total .....	1.804,6	186,4	211,0	121,6

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,5
-	-	-	-	-	-	27,0
343,8	6,4	0,2	-	11,9	-	1.026,2
3.035,0	3.196,0	-	-	-	0,2	-138,8
-	106,8	-	20,0	40,0	1,0	-122,8
41,3	-	-	10,3	3,7	69,0	-32,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.846,3	8,1	1.838,2
966,0	394,1	-	-	538,1	597,6	494,4
204.167,6	266,3	1,9	-	2,7	-	203.875,9
4.781,7	-	-	-	-	-	4.781,7
23.223,4	11.497,8	-	-	-	-	11.725,6
100,0	7,6	182,7	680,0	7.331,6	6.820,8	119,9
3,8	-	-	1,8	36,7	32,7	7,4
3,3	-	-	-	48,1	20,1	152,3
18,2	-	-	-	-	-	18,2
221,2	141,9	8,6	1,6	487,9	163,1	378,9
523,4	69,7	-	-	7.996,1	48,3	9.217,1
1.305,7	-	-	-	-	-	1.305,7
3.291,8	-	-	-	-	-	3.291,8
242.026,2	15.686,6	193,4	713,7	18.343,1	7.760,9	238.045,9
-	-	24.028,5	5.751,6	-	-	18.305,1
-	-	-	-	-	-	35,0
242.026,2	15.686,6	24.221,9	6.465,3	18.343,1	7.760,9	256.386,0

## Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen .....	81,2	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....	27,6	-	-	-
§ 3. Folketinget .....	715,5	11,9	1,5	-
§ 7. Finansministeriet .....	0,1	78,5	101,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	2,0	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	7,5	6,0	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	30,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	2,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	1,0	-	-	1,1
§ 21. Kulturministeriet .....	128,3	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet .....	23,8	15,3	76,3	114,4
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	853,0	13,7	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	1.830,5	126,9	188,8	145,5
§ 37. Renter .....	24,8	-	0,3	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	35,0	-
Total .....	1.855,3	126,9	224,1	145,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	81,2
-	-	-	-	-	-	27,6
353,6	6,1	0,2	-	11,9	-	1.064,7
3.121,1	3.837,0	-	-	-	0,2	-693,5
-	107,3	-	20,0	-	27,0	-154,3
10,8	-	-	0,2	0,1	15,0	-2,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.662,4	48,5	2.613,9
1.646,8	397,2	-	-	555,7	605,1	1.198,7
203.560,0	344,8	1,9	-	2,7	83,7	203.106,1
5.307,7	-	-	-	-	-	5.307,7
22.910,8	11.023,1	-	-	-	-	11.887,7
80,0	7,8	138,4	690,0	7.105,3	6.450,2	177,7
5,3	-	-	2,1	54,9	50,6	7,4
3,3	-	-	-	117,3	72,1	176,8
18,6	-	-	-	-	-	18,6
194,7	119,2	13,4	1,0	669,7	384,6	343,4
1.039,2	-	-	-	7.391,6	30,3	9.239,8
2.384,9	-	-	12,5	-	-	2.372,4
5.167,8	-	-	-	-	-	5.167,8
245.804,6	15.842,5	153,9	725,8	18.571,6	7.767,3	241.941,4
-	-	22.970,6	5.147,0	-	-	17.848,7
-	-	-	-	-	-	35,0
245.804,6	15.842,5	23.124,5	5.872,8	18.571,6	7.767,3	259.825,1

## Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen .....	81,2	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....	27,6	-	-	-
§ 3. Folketinget .....	713,2	8,8	1,5	-
§ 7. Finansministeriet .....	0,1	78,5	101,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	2,0	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	7,5	6,0	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	30,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	2,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	0,4	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	139,6	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet .....	23,1	15,3	76,3	114,4
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	868,2	24,9	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	1.853,4	135,0	188,8	144,4
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	1.853,4	135,0	188,8	144,4

**2018**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	81,2
-	-	-	-	-	-	27,6
353,6	6,1	0,2	-	11,9	-	1.065,5
3.174,0	3.903,3	-	-	-	0,2	-706,9
-	117,4	-	20,0	-	8,0	-145,4
10,8	-	-	0,2	0,1	15,0	-2,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.411,2	-	2.411,2
945,3	235,0	-	-	346,0	395,4	659,4
199.223,2	181,9	1,9	-	2,7	85,6	198.930,3
202,2	-	-	-	-	-	202,2
21.816,8	10.649,4	-	-	-	-	11.167,4
80,0	7,8	284,2	810,0	7.204,8	6.449,2	304,0
6,8	-	-	2,7	66,5	63,6	7,4
3,3	-	-	-	178,5	158,2	163,2
18,6	-	-	-	-	-	18,6
144,7	81,9	8,6	0,8	421,7	185,3	276,7
1.484,7	-	-	-	5.962,3	30,3	8.260,0
2.468,0	-	-	12,5	-	-	2.455,5
4.982,5	-	-	-	-	-	4.982,5
234.914,5	15.182,8	294,9	846,2	16.605,7	7.390,8	230.158,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
234.914,5	15.182,8	294,9	846,2	16.605,7	7.390,8	230.158,1

## Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen .....	81,2	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....	27,6	-	-	-
§ 3. Folketinget .....	712,2	8,1	1,5	-
§ 7. Finansministeriet .....	0,1	78,5	101,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	2,0	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	7,5	6,0	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	30,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	2,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	0,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	139,7	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	2,3	19,7	73,4	111,5
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	861,5	13,7	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	1.824,7	127,5	185,9	141,5
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	1.824,7	127,5	185,9	141,5

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	81,2
-	-	-	-	-	-	27,6
353,6	6,1	0,2	-	11,9	-	1.065,2
3.256,8	4.006,8	-	-	-	0,2	-727,6
-	96,7	-	20,0	-	8,0	-124,7
10,8	-	-	0,2	0,1	15,0	-2,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.360,5	-	2.360,5
435,6	112,3	34,4	34,4	349,0	398,4	272,4
201.781,1	181,9	1,9	-	2,7	87,5	201.486,3
202,2	-	-	-	-	-	202,2
21.539,2	10.693,5	-	-	-	-	10.845,7
80,0	7,8	436,0	930,0	7.328,8	6.463,0	446,0
5,1	-	-	2,7	66,5	61,6	7,4
3,3	-	-	-	134,5	129,2	148,3
18,6	-	-	-	-	-	18,6
23,2	91,4	6,2	0,5	317,3	177,3	22,0
842,5	-	-	-	5.893,5	30,3	7.553,5
2.539,7	-	-	12,5	-	-	2.527,2
4.836,6	-	-	-	-	-	4.836,6
235.928,3	15.196,5	478,7	1.000,3	16.464,8	7.370,5	231.046,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
235.928,3	15.196,5	478,7	1.000,3	16.464,8	7.370,5	231.046,1



## Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen .....	81,2	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....	27,6	-	-	-
§ 3. Folketinget .....	712,8	8,1	0,6	-
§ 7. Finansministeriet .....	0,1	78,5	101,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	-	2,0	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	7,5	6,0	-
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	-	-	-	30,0
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	12,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	0,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	149,2	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet .....	2,3	19,7	66,3	104,4
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	802,2	13,7	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	1.775,5	127,5	187,9	134,4
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	1.775,5	127,5	187,9	134,4

**2020**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	81,2
-	-	-	-	-	-	27,6
353,6	6,1	0,2	-	11,9	-	1.064,9
3.341,7	4.112,9	-	-	-	0,2	-748,8
-	96,7	-	20,0	-	8,0	-124,7
11,5	-	-	9,6	0,3	35,0	-30,8
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.258,7	-	2.258,7
640,0	160,4	70,5	70,5	154,5	203,9	428,7
203.047,7	181,9	1,9	-	2,7	87,5	202.752,9
202,2	-	-	-	-	-	202,2
21.561,5	10.862,7	-	-	-	-	10.698,8
80,0	7,8	589,4	1.040,0	7.428,9	6.453,0	609,5
5,1	-	-	2,7	66,5	61,6	7,4
3,3	-	-	-	-	4,2	148,3
18,6	-	-	-	-	-	18,6
18,9	103,7	4,0	-	303,1	149,8	17,0
1.341,3	-	-	-	4.875,9	30,3	6.975,4
2.600,3	-	-	12,5	-	-	2.587,8
4.746,0	-	-	-	-	-	4.746,0
237.971,7	15.532,2	666,0	1.155,3	15.102,5	7.033,5	231.720,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
237.971,7	15.532,2	666,0	1.155,3	15.102,5	7.033,5	231.720,7

## Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	0,0	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	255,2	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	-	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	22,8	11,9	7,2	21,6
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	0,8	1,0	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	7,1	1,1	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	0,0	921,5	-	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	30,8	1.190,8	7,2	21,6
§ 37. Renter .....	516,9	1,9	12.980,0	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	547,7	1.192,7	12.987,2	21,6

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	100,0	-	7,2	-	-	107,2
-	26,6	-	1.026,7	-	-	1.053,3
-	1,1	-	5.604,4	-	-	5.605,6
-	913,0	0,0	4,1	0,0	-	1.172,3
807,9	2.739,2	-	-	-	-	1.931,3
-	-	-	-	-	-	-
33,1	11.341,0	0,3	9,7	-	-0,4	11.320,3
-	-	-	25,9	-	-	25,9
1,6	1,8	-	-	-	-	0,2
-	-	-	-	-	-	0,2
-	13,3	0,0	0,2	-	-	13,5
33,6	39,5	-	911,6	-	644,4	1.556,0
-206,4	28,4	-	0,0	-	-	1.156,2
-	-	-	-	-	-	-
669,8	15.203,7	0,3	7.589,7	0,0	644,0	23.941,8
30,6	1.773,3	3.570,5	12.079,4	-	0,1	-3.243,2
-	691.730,4	4.138,6	4.125,0	-	-	691.716,8
700,3	708.707,4	7.709,4	23.794,1	0,0	644,1	712.415,3

## Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	309,9	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	42,6	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	0,7	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	19,2	8,5	6,0	21,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	980,2	0,2	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	19,2	1.298,7	49,5	21,5
§ 37. Renter .....	338,5	-	13.241,9	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	357,7	1.298,7	13.291,4	21,5

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	75,0	-	10,0	-	-	85,0
-	27,0	-	1.011,5	-	-	1.038,5
-	1,6	-	383,8	-	-	385,5
-	1.027,0	-	4,0	0,1	-	1.340,8
1.009,6	2.940,4	-	-	-	-	1.888,2
-	8,7	-	-	-	-	8,0
25,0	11.636,4	1,1	6,5	-	-	11.621,6
-	-	-	26,1	-	-	26,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	19,1	0,4	0,4	-	-	19,1
-	20,0	-	951,5	-	-	971,5
-	29,3	-	-	-	-	1.009,3
-	-	-	-	-	-	-
1.036,5	15.786,4	1,5	2.393,8	0,1	-	18.393,6
15,7	905,0	3.324,1	10.611,0	-	-	-5.404,2
-	626.832,5	2.600,0	4.200,0	-	-	628.432,5
1.052,2	643.523,9	5.925,6	17.204,8	0,1	-	641.421,9

## Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	114,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	38,4	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	16,1	5,0	6,1	9,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	848,6	0,2	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	16,1	968,2	45,3	9,0
§ 37. Renter .....	588,2	-	13.738,6	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	604,3	968,2	13.783,9	9,0

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	75,0	-	60,0	-	-	135,0
-	33,0	-	2.592,3	-	-	2.625,3
-	1,6	-	-	-	-	1,7
-	928,0	-	4,0	0,1	-	1.046,4
-	2.030,6	-	-	-	-	1.992,2
-	7,0	-	-	-	-	6,4
16,7	11.507,9	0,3	6,2	-	-	11.488,9
-	-	-	26,1	-	-	26,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	28,7	0,3	0,3	-	-	28,7
-	30,0	-	1.383,0	-	-	1.413,0
-	27,6	-	-	-	-	876,0
-	292,8	-	-	-	-	292,8
18,6	14.964,1	0,6	4.071,9	0,1	-	19.932,5
13,8	804,0	2.309,1	9.429,4	-	-	-6.416,3
-	684.742,2	3.300,0	4.300,0	-	-	685.742,2
32,4	700.510,3	5.609,7	17.801,3	0,1	-	699.258,4



## Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	114,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	38,4	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	16,1	5,0	6,1	9,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	853,9	0,2	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	16,1	973,5	45,3	9,0
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	16,1	973,5	45,3	9,0

**2018**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	100,0	-	59,0	-	-	159,0
-	33,0	-	2.592,3	-	-	2.625,3
-	1,6	-	-	-	-	1,7
-	928,0	-	4,0	0,1	-	1.046,4
-	2.032,5	-	-	-	-	1.994,1
-	7,0	-	-	-	-	6,4
16,7	11.431,0	0,3	6,2	-	-	11.412,0
-	-	-	26,1	-	-	26,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	31,2	0,3	0,3	-	-	31,2
-	30,0	-	1.383,0	-	-	1.413,0
-	28,5	-	-	-	-	882,2
-	-	-	-	-	-	-
18,6	14.624,7	0,6	4.070,9	0,1	-	19.597,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18,6	14.624,7	0,6	4.070,9	0,1	-	19.597,4

## Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	114,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	38,4	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	16,1	5,0	6,1	9,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	664,9	0,2	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	16,1	784,5	45,3	9,0
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	16,1	784,5	45,3	9,0

**2019**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	90,0	-	59,0	-	-	149,0
-	33,0	-	2.592,3	-	-	2.625,3
-	1,6	-	-	-	-	1,7
-	928,0	-	4,0	0,1	-	1.046,4
-	2.032,5	-	-	-	-	1.994,1
-	7,0	-	-	-	-	6,4
16,7	11.431,8	0,3	6,2	-	-	11.412,8
-	-	-	26,1	-	-	26,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	32,2	0,3	0,3	-	-	32,2
-	30,0	-	1.383,0	-	-	1.413,0
-	28,9	-	-	-	-	693,6
-	-	-	-	-	-	-
18,6	14.616,9	0,6	4.070,9	0,1	-	19.400,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18,6	14.616,9	0,6	4.070,9	0,1	-	19.400,6

## Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet .....	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet .....	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	-	0,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet .....	-	309,5	-	-
§ 11. Justitsministeriet .....	-	-	38,4	-
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....	-	-	0,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	16,1	5,0	6,1	9,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et .....	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet .....	-	-	-	-
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	-	-	-	-
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	-	-	-	-
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet .....	-	678,5	0,2	-
§ 35. Generelle reserver .....	-	-	-	-
I alt .....	16,1	993,1	45,3	9,0
§ 37. Renter .....	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter .....	-	-	-	-
Total .....	16,1	993,1	45,3	9,0

**2020**

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	25,0	-	59,0	-	-	84,0
-	33,0	-	2.592,3	-	-	2.625,3
-	1,6	-	-	-	-	1,7
-	1.002,0	-	4,0	0,1	-	1.315,4
-	2.032,5	-	-	-	-	1.994,1
-	7,0	-	-	-	-	6,4
16,7	11.442,7	0,3	6,2	-	-	11.423,7
-	-	-	26,1	-	-	26,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	64,4	0,3	0,3	-	-	64,4
-	30,0	-	1.383,0	-	-	1.413,0
-	29,3	-	-	-	-	707,6
-	-	-	-	-	-	-
18,6	14.669,4	0,6	4.070,9	0,1	-	19.661,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18,6	14.669,4	0,6	4.070,9	0,1	-	19.661,7

## Øversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
§ 3. Folketinget .....	169,2	169,2	169,2	168,4
§ 5. Statsministeriet .....	72,4	72,3	72,4	72,3
§ 6. Udenrigsministeriet .....	670,3	678,6	660,2	646,1
§ 7. Finansministeriet .....	527,6	509,5	498,5	477,4
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	975,8	952,2	935,5	916,5
§ 9. Skatteministeriet .....	3.529,8	3.307,1	3.189,3	2.932,3
§ 11. Justitsministeriet .....	10.668,0	10.468,6	10.389,2	9.785,6
§ 12. Forsvarsministeriet .....	9.774,2	9.578,6	9.386,9	9.199,1
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .....	703,3	650,3	625,0	626,0
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	1.087,4	1.061,4	1.025,3	996,4
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	529,1	492,5	481,8	475,8
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	649,4	603,5	578,0	564,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	579,1	564,4	550,6	485,9
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	616,0	590,0	571,5	549,5
§ 21. Kulturministeriet .....	1.250,8	1.226,5	1.195,2	1.168,9
§ 22. Kirkeministeriet .....	23,3	22,9	22,5	22,1
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet .....	1.332,7	1.293,7	1.242,1	1.188,9
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	634,7	624,4	602,9	589,3
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .....	369,9	362,4	345,0	336,1
Rammebelagte lønudgifter i alt .....	34.163,0	33.228,1	32.541,1	31.201,1

## Oversigt over udgifter under deloft for driftsudgifter fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsposter .....	57.331,7	60.752,4	60.976,0	57.988,0	56.334,1	54.777,5
11. Salg af varer .....	10.815,2	9.998,2	10.146,1	10.098,7	10.278,2	10.241,7
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	2.871,5	2.971,9	3.105,2	3.103,2	3.080,9	3.056,0
15. Vareforbrug af lagre .....	251,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	4.035,1	3.472,4	3.478,1	3.412,3	3.376,7	3.356,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	38.377,4	39.066,7	39.448,5	38.118,0	37.339,1	35.970,2
19. Fradrag for anlægsløn .....	-1.045,1	-689,1	-733,9	-730,9	-716,6	-697,2
20. Af- og nedskrivninger .....	2.324,0	1.750,6	1.763,2	1.743,0	1.719,6	1.721,8
21. Andre driftsindtægter .....	2.456,8	2.123,6	1.693,3	1.657,9	1.630,8	1.638,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29.689,4	32.262,6	31.981,8	30.312,4	29.612,3	29.369,9
28. Ekstraordinære indtægter .....	164,0	17,1	17,0	6,9	7,0	7,0
29. Ekstraordinære omkostninger .....	7,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-627,3	-608,9	-547,2	-533,9	-519,4	-528,5
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	2.397,6	1.987,7	1.871,9	1.868,4	1.970,6	1.965,9
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1.770,3	1.378,8	1.324,7	1.334,5	1.451,2	1.437,4
Øvrige overførsler .....	134.002,5	119.856,4	126.375,4	126.659,7	125.916,9	122.818,8
30. Skatter og afgifter .....	400,7	381,3	381,6	381,7	381,8	381,8
31. Overførselsindtægter fra EU .....	8.751,6	8.699,4	7.905,5	7.915,7	8.605,0	8.501,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	5.594,7	5.700,4	6.166,8	6.123,1	6.123,1	6.123,1
34. Øvrige overførselsindtægter .....	3.389,0	2.995,0	2.888,5	2.849,3	2.683,3	2.672,2
35. Forbrug af videreførsel .....	-	154,9	92,0	23,3	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	50.193,2	31.217,7	33.585,8	34.095,7	34.572,1	34.689,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.729,7	4.321,5	4.914,4	4.951,9	4.075,7	3.768,8
44. Tilskud til personer .....	2.107,0	2.091,0	1.977,9	1.900,8	1.880,3	1.855,7
45. Tilskud til erhverv .....	11.311,7	11.375,0	10.677,3	10.491,1	11.132,4	10.956,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	78.532,2	79.034,5	78.317,9	76.650,9	75.391,7	72.578,7
49. Reserver og budgetregulering .....	7.264,7	9.747,7	14.336,5	15.862,4	16.657,9	16.648,3
Finansielle poster .....	2.521,6	2.123,3	2.199,4	2.251,0	2.289,3	2.281,5
25. Finansielle indtægter .....	-365,9	24,6	21,6	21,7	21,8	22,0
26. Finansielle omkostninger .....	2.155,7	2.147,9	2.221,0	2.272,7	2.311,1	2.303,5
Kapitalposter .....	-12.580,4	-311,4	-287,3	-120,6	-108,0	-39,4
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	13,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	64,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	89,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang .....	12,5	27,4	15,0	18,4	20,4	19,2
55. Statslige udlån, afgang .....	110,2	204,3	108,8	110,6	106,4	98,3
58. Værdipapirer, tilgang .....	639,5	68,6	68,6	23,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang .....	16.114,4	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger .....	2.137,8	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	-453,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-458,1	52,5	254,8	47,0	40,3	-19,2



75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	45,9	140,9	4,1	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang .....	-	10,7	4,2	6,2	7,0	5,5
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang .....	-	-	-	0,2	0,7	1,4
<b>I alt .....</b>	<b>180.648,0</b>	<b>181.811,8</b>	<b>188.716,3</b>	<b>186.244,2</b>	<b>183.912,9</b>	<b>179.309,9</b>

## Øversigt over udgifter under delloft for indk. overførsler fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsposter .....	87,8	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	90,1	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler .....	-12.291,3	-12.750,4	-13.306,3	-13.396,3	-13.306,3	-13.216,3
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	12.294,5	12.754,5	13.314,5	13.404,5	13.314,5	13.224,5
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	3,1	4,1	8,2	8,2	8,2	8,2
Øvrige overførsler .....	263.242,6	267.070,2	271.315,4	253.289,9	249.491,9	247.283,5
30. Skatter og afgifter .....	1.065,1	1.055,3	1.088,8	1.074,0	1.062,2	1.053,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	167,3	2.507,3	4.180,8	5.862,7	7.573,8	9.384,3
34. Øvrige overførselsindtægter .....	4.008,8	4.002,4	3.882,3	3.820,6	3.749,2	3.682,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	196.631,7	200.491,9	206.257,9	207.796,3	205.791,6	203.513,2
44. Tilskud til personer .....	70.964,3	73.406,3	74.668,5	58.086,6	58.713,9	61.074,8
45. Tilskud til erhverv .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	887,3	826,6	809,1	751,1	751,6	753,9
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-90,0	-1.268,6	-2.587,2	-3.380,3	-3.938,9
Finansielle poster .....	-133,2	-58,9	-58,8	-58,8	-58,8	-58,8
25. Finansielle indtægter .....	133,2	58,9	58,8	58,8	58,8	58,8
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter .....	12,0	62,0	71,5	67,5	63,5	59,5
54. Statslige udlån, tilgang .....	340,2	332,0	341,5	337,5	333,5	329,5
55. Statslige udlån, afgang .....	328,2	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
I alt .....	250.917,7	254.320,9	258.019,8	239.900,3	236.188,3	234.065,9

## Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsposter .....	-9.654,0	1.618,2	1.728,4	1.718,4	1.697,2	1.648,0
11. Salg af varer .....	179,4	7,3	11,9	8,8	8,1	8,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	25,0	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	39,3	41,7	41,1	38,1	37,8	37,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	413,6	416,2	452,7	451,4	451,1	450,1
19. Fradrag for anlægsløn .....	-3,8	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	0,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter .....	-461,6	129,1	99,8	111,0	104,2	104,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-10.281,5	1.344,6	1.359,4	1.361,8	1.333,7	1.285,8
28. Ekstraordinære indtægter .....	79,1	35,0	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	12,4	89,4	78,6	44,4	44,4	53,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	249,4	121,6	145,5	144,4	141,5	134,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	261,8	211,0	224,1	188,8	185,9	187,9
Øvrige overførsler .....	226.364,6	226.339,6	229.962,1	219.731,7	220.731,8	222.439,5
30. Skatter og afgifter .....	3.490,2	3.574,6	4.201,8	4.253,9	4.359,0	4.470,5
31. Overførselsindtægter fra EU .....	123,3	181,0	90,9	71,9	81,4	93,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	11.006,3	11.431,8	11.035,8	10.524,2	10.555,9	10.719,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	270,1	468,6	485,7	322,8	190,2	238,3
35. Forbrug af videreførsel .....	-	30,6	28,3	10,0	10,0	10,0
40. Statslig momsrefusionsudgift .....	2.765,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	2.490,7	3.044,2	3.121,0	3.173,9	3.256,7	3.341,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	210.748,4	214.504,8	214.462,4	204.856,0	207.227,0	208.519,0
44. Tilskud til personer .....	19.751,9	18.436,7	17.649,5	16.925,0	16.859,4	17.105,1
45. Tilskud til erhverv .....	913,1	1.606,2	1.599,7	974,0	464,3	668,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4.585,4	1.953,5	3.364,7	3.114,8	3.042,0	3.183,0
49. Reserver og budgetregulering .....	-	2.480,8	5.607,3	5.870,8	5.078,9	5.154,3
Finansielle poster .....	24.175,9	17.756,6	17.251,7	-551,3	-521,6	-489,3
25. Finansielle indtægter .....	8.132,4	6.465,3	5.872,8	846,2	1.000,3	1.155,3
26. Finansielle omkostninger .....	32.308,3	24.221,9	23.124,5	294,9	478,7	666,0
Kapitalposter .....	12.182,3	10.582,2	10.804,3	9.214,9	9.094,3	8.069,0
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	11.769,7	10.091,2	10.393,1	8.667,5	8.161,3	7.114,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	544,4	70,1	126,7	103,9	96,1	75,7
54. Statslige udlån, tilgang .....	5.879,2	5.741,2	5.499,1	5.350,5	5.427,5	5.303,3
55. Statslige udlån, afgang .....	3.285,4	3.232,2	3.141,3	3.221,7	3.281,4	3.329,3
58. Værdipapirer, tilgang .....	815,3	236,0	171,3	248,7	488,1	272,1
59. Værdipapirer, afgang .....	19,5	5,5	30,8	11,5	11,7	7,0
60. Varebeholdninger .....	353,1	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	347,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-6,6	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang .....	4.722,3	4.437,2	4.400,6	3.899,7	3.856,3	3.621,5

85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang .....	2.337,6	2.274,7	2.508,1	2.339,0	2.387,9	2.412,8
87. Donationer .....	59,9	15,9	67,9	154,0	125,0	-
I alt .....	253.081,2	256.386,0	259.825,1	230.158,1	231.046,1	231.720,7

## Øversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsposter .....	645,0	941,0	363,9	957,4	768,4	977,0
11. Salg af varer .....	760,9	818,7	683,6	688,9	499,9	513,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	165,0	175,0	174,6	174,6	174,6	174,6
15. Vareforbrug af lagre .....	1,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,6	335,2	587,7	0,7	0,7	0,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,9	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5
21. Andre driftsindtægter .....	266,7	305,0	110,0	110,0	110,0	305,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	538,1	18,0	11,1	9,9	9,9	9,9
Interne statslige overførsler .....	-12.965,6	-13.269,9	-13.774,9	-36,3	-36,3	-36,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	21,6	21,5	9,0	9,0	9,0	9,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	12.987,2	13.291,4	13.783,9	45,3	45,3	45,3
Øvrige overførsler .....	708.007,1	642.471,7	700.477,9	14.606,1	14.598,3	14.650,8
30. Skatter og afgifter .....	703.781,9	639.271,6	696.614,0	11.503,4	11.505,6	11.623,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	100,9	104,7	105,7	105,7	105,7	105,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	4.824,6	4.147,6	3.790,6	3.015,6	3.005,6	2.940,6
44. Tilskud til personer .....	810,3	1.011,5	1,9	1,9	1,9	1,9
45. Tilskud til erhverv .....	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-112,7	40,7	30,5	16,7	16,7	16,7
Finansielle poster .....	16.170,3	11.062,4	12.029,3	4.070,3	4.070,3	4.070,3
25. Finansielle indtægter .....	26.283,0	18.819,3	19.590,8	4.070,9	4.070,9	4.070,9
26. Finansielle omkostninger .....	10.112,7	7.756,9	7.561,5	0,6	0,6	0,6
Kapitalposter .....	-5.975,9	-666,6	6.489,0	-0,1	-0,1	-0,1
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	25,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	3.451,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	0,0	270,7	218,8	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang .....	212,0	-	-	-	-	-
57. Emmissionskursstab, afgang .....	-2.122,0	-2.397,0	-1.750,3	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-3.307,9	-1.139,9	-2.175,2	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	641,7	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger .....	-2.864,5	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender .....	8.376,5	434,0	115,7	-	-	-
63. Likvide beholdninger .....	866,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-0,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	-	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ....	-12.663,9	-1.403,4	741,5	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang .....	2.098,2	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	451,4	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser .....	207,0	-	-	-	-	-
94. Feripengeforpligtelse .....	45,1	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester .....	-560,1	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser .....	144,5	-	-	-	-	-

97. Anden kortfristet gæld .....	-5.981,3	1.830,6	5.425,7	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti .....	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer .....	-7.340,8	-	-	-	-	-
I alt .....	705.881,0	640.538,6	705.585,2	19.597,4	19.400,6	19.661,7

## Øversigt over videreførelse og overført overskud primo 2016

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
§ 3. Folketinget .....	133,2	-	2,5	-
§ 5. Statsministeriet .....	18,6	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet .....	280,1	-	-	144,0
§ 7. Finansministeriet .....	328,6	-	-	407,9
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .....	123,7	18,8	-	118,2
§ 9. Skatteministeriet .....	123,7	-	-	38,7
§ 11. Justitsministeriet .....	614,3	-	20,0	0,9
§ 12. Forsvarsministeriet .....	884,7	-	3.209,9	207,6
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligmini- steriet .....	381,9	-	-	346,8
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .....	113,0	20,7	-	233,3
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .....	196,8	9,7	-	1.733,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....	318,9	64,3	-	851,7
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	151,2	-	10,5	618,7
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Li- gestilling .....	250,7	-	141,8	4.027,4
§ 21. Kulturministeriet .....	123,9	-1,4	116,4	282,7
§ 22. Kirkeministeriet .....	7,5	-	23,0	-
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet .....	433,2	88,6	401,9	1.048,0
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	251,6	1.338,2	10.598,3	1.187,1
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .....	118,2	56,6	-	324,5
I alt .....	4.853,8	1.595,5	14.524,3	11.570,6





**Oversigt over anlægsudgifter uden for udgiftsloft**

Mio. kr.	2015		2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
§ 3. Folketinget .....	71,0			
§ 11. Justitsministeriet .....				
§ 12. Forsvarsministeriet .....	1.049,7	497,1	1.846,3	8,1
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet .....				
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .....	4,2	1,4		
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling .....	5,1	1,8	6,4	1,2
§ 21. Kulturministeriet .....	256,8	75,1	169,1	15,9
§ 22. Kirkeministeriet .....	23,0		18,2	
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet .....	543,5	337,7	597,6	263,7
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet .....	10.786,6	341,7	8.962,3	100,1
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .....	881,0		903,4	
§ 35. Generelle reserver .....	2.765,2		2.163,8	
I alt .....	16.386,0	1.254,7	14.667,1	389,0

2017		2018		2019		2020	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2.662,4	48,5	2.411,2		2.360,5		2.258,7	
75,8							
6,3	1,1	7,2	2,0	5,2		5,2	
245,6	67,9	318,1	154,0	274,2	125,0	149,2	
18,6		18,6		18,6		18,6	
576,3	283,5	482,3	288,2	358,8	293,4	338,3	278,2
8.573,6	13,7	7.795,3	24,9	6.862,4	13,7	6.419,9	13,7
1.607,7	12,5	1.621,6	12,5	1.632,6	12,5	1.643,5	12,5
2.651,3		2.651,3		2.651,3		2.651,3	
16.417,6	427,2	15.305,6	481,6	14.163,6	444,6	13.484,7	304,4

## Oversigt over udgiftsbudgettet

Oversigten omfatter nettoudgifter på statens udgiftsbudget. Oplysninger for 2016 svarer til finansloven for 2016, mens oplysninger for 2017-2020 er identiske med finanslovsforslaget med budgetoverslag. Det bemærkes, at der ikke udarbejdes budgetoverslag 2017-2020 for renter af statsgæld mv.

Mio. kr.	FL 2016	FFL 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>I alt</b> .....	<b>692.518,7</b>	<b>706.561,2</b>	<b>656.302,6</b>	<b>651.147,3</b>	<b>645.096,5</b>
<b>I alt, ekskl. renter mv.</b> .....	<b>659.792,1</b>	<b>674.009,5</b>	<b>656.302,6</b>	<b>651.147,3</b>	<b>645.096,5</b>
<b>Dronningen</b> .....	<b>79,5</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>
<b>Medlemmer af det kongelige hus</b>					
<b>m.fl.</b> .....	<b>27,0</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>	<b>27,6</b>
<b>Folketinget</b> .....	<b>1.026,2</b>	<b>1.064,7</b>	<b>1.065,5</b>	<b>1.065,2</b>	<b>1.064,9</b>
<i>Udgifter ved Folketinget</i> .....	<i>672,1</i>	<i>679,9</i>	<i>683,6</i>	<i>683,6</i>	<i>683,8</i>
<i>Folketingets Ombudsmand</i> .....	<i>68,1</i>	<i>82,6</i>	<i>82,0</i>	<i>82,0</i>	<i>81,8</i>
<i>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen</i> .....	<i>208,7</i>	<i>222,4</i>	<i>220,1</i>	<i>219,8</i>	<i>219,5</i>
<i>Folketingets pensioner</i> .....	<i>77,3</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>
<b>Statsministeriet</b> .....	<b>114,3</b>	<b>114,3</b>	<b>113,6</b>	<b>112,9</b>	<b>112,2</b>
<b>Udenrigsministeriet</b> .....	<b>10.675,8</b>	<b>11.488,0</b>	<b>11.786,8</b>	<b>11.840,9</b>	<b>11.791,0</b>
<i>Udenrigstjenesten mv.</i> .....	<i>1.744,4</i>	<i>1.715,7</i>	<i>1.663,0</i>	<i>1.613,2</i>	<i>1.579,1</i>
<i>Internationale organisationer</i> .....	<i>751,1</i>	<i>697,0</i>	<i>699,0</i>	<i>699,0</i>	<i>699,0</i>
6.21. Nordiske formål .....	93,9	106,3	106,3	106,3	106,3
6.22. Øvrige internationale organisationer .....	657,2	590,7	592,7	592,7	592,7
<i>Bistand til udviklingslandene</i> .....	<i>8.074,8</i>	<i>8.969,8</i>	<i>9.332,5</i>	<i>9.443,0</i>	<i>9.433,8</i>
6.31. Reserver .....	-661,2	-890,2	-500,0	-500,0	-500,0
6.32. Bilateral bistand .....	2.596,9	2.767,2	2.958,2	2.541,8	2.795,5
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisa- tioner .....	758,0	740,2	736,3	736,3	736,3
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforan- dringer .....	301,0	320,0	343,0	320,0	320,0
6.35. Oplysningsvirksomhed .....	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ....	900,1	1.039,0	1.139,0	1.141,0	1.186,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU .....	1.848,5	1.731,4	1.793,8	2.209,7	1.888,8
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst .....	447,5	1.299,2	899,2	1.031,2	1.044,2
6.39. Humanitær bistand .....	1.825,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0
<i>Eksport-, internationaliserings- og investerings- fremmeindsats</i> .....	<i>105,5</i>	<i>105,5</i>	<i>92,3</i>	<i>85,7</i>	<i>79,1</i>
6.41. Fællesudgifter .....	105,5	105,5	92,3	85,7	79,1

<b>Finansministeriet .....</b>	<b>22.280,1</b>	<b>22.855,3</b>	<b>23.307,5</b>	<b>23.623,6</b>	<b>23.721,3</b>
<i>Offentlig økonomi .....</i>	<i>2.323,4</i>	<i>2.001,8</i>	<i>1.908,2</i>	<i>1.885,6</i>	<i>1.866,1</i>
7.11. Centralstyrelsen .....	741,2	336,6	329,2	322,2	310,8
7.12. Digitalisering .....	367,8	429,7	340,3	336,4	322,1
7.13. Administration .....	27,2	6,2	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	1.081,0	1.128,3	1.137,7	1.126,0	1.132,2
7.15. Statslige selskaber .....	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0
7.17. Statens It .....	9,2	-	-	-	-
7.18. Udlovningsloven .....	-	-	-	-	-
<i>Grønland og Færøerne .....</i>	<i>4.373,4</i>	<i>4.416,6</i>	<i>4.416,6</i>	<i>4.416,6</i>	<i>4.416,6</i>
7.31. Grønland .....	3.723,3	3.766,4	3.766,4	3.766,4	3.766,4
7.32. Færøerne .....	650,1	650,2	650,2	650,2	650,2
<i>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</i>	<i>15.583,3</i>	<i>16.436,9</i>	<i>16.982,7</i>	<i>17.321,4</i>	<i>17.438,6</i>
<b>Erhvervs- og Vækstministeriet .....</b>	<b>1.387,0</b>	<b>1.262,1</b>	<b>1.180,9</b>	<b>1.161,0</b>	<b>1.111,7</b>
<i>Fællesudgifter .....</i>	<i>173,3</i>	<i>188,6</i>	<i>175,0</i>	<i>163,9</i>	<i>159,2</i>
<i>Erhvervsregulering .....</i>	<i>553,1</i>	<i>515,3</i>	<i>481,9</i>	<i>479,6</i>	<i>455,3</i>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning .....	547,4	509,3	476,4	474,7	450,7
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .....	22,4	22,2	21,7	21,1	20,8
8.23. Finansielt tilsyn .....	-16,7	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
8.25. Nordsøfonden mv. ....	-	-	-	-	-
<i>Erhvervsfremme .....</i>	<i>397,5</i>	<i>297,3</i>	<i>269,4</i>	<i>267,7</i>	<i>252,2</i>
8.31. Fællesudgifter .....	25,5	25,7	25,7	25,7	25,7
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og in- novation .....	97,1	38,4	38,4	38,6	23,1
8.33. Vækstfinansiering .....	39,6	8,6	-7,4	-7,4	-7,4
8.34. Markedsføring af Danmark .....	119,4	119,9	108,0	105,8	105,8
8.35. Regionaludvikling .....	115,9	104,7	104,7	105,0	105,0
<i>Søfart .....</i>	<i>263,1</i>	<i>260,9</i>	<i>254,6</i>	<i>249,8</i>	<i>245,0</i>
<b>Skatteministeriet .....</b>	<b>5.927,0</b>	<b>6.083,9</b>	<b>5.650,4</b>	<b>5.416,9</b>	<b>5.023,4</b>
<i>Fællesudgifter .....</i>	<i>577,0</i>	<i>560,8</i>	<i>447,1</i>	<i>377,8</i>	<i>372,7</i>
<i>Forvaltning .....</i>	<i>5.350,0</i>	<i>5.523,1</i>	<i>5.203,3</i>	<i>5.039,1</i>	<i>4.650,7</i>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .....	5.382,3	5.525,4	5.205,6	5.041,4	4.681,5
9.22. Finansforvaltning .....	-32,3	-2,3	-2,3	-2,3	-30,8
<b>Justitsministeriet .....</b>	<b>16.230,5</b>	<b>16.434,7</b>	<b>16.186,5</b>	<b>16.043,3</b>	<b>15.145,6</b>
<i>Fællesudgifter .....</i>	<i>317,6</i>	<i>351,4</i>	<i>769,2</i>	<i>752,7</i>	<i>736,1</i>
<i>Politiet og anklagemyndigheden mv. ....</i>	<i>10.455,2</i>	<i>10.651,7</i>	<i>10.549,2</i>	<i>10.512,8</i>	<i>9.719,9</i>
11.21. Fællesudgifter .....	515,4	500,2	500,2	500,2	500,2
11.23. Politiet og anklagemyndigheden .....	9.939,8	10.151,5	10.049,0	10.012,6	9.219,7
<i>Kriminalforsorg .....</i>	<i>3.044,7</i>	<i>3.028,4</i>	<i>2.481,3</i>	<i>2.428,8</i>	<i>2.375,9</i>
<i>Retsvæsenet .....</i>	<i>2.413,0</i>	<i>2.403,2</i>	<i>2.386,8</i>	<i>2.349,0</i>	<i>2.313,7</i>
11.41. Fællesudgifter .....	1.808,0	1.833,6	1.817,2	1.779,8	1.744,5
11.42. Sagsudgifter .....	605,0	569,6	569,6	569,2	569,2

<b>Forsvarsministeriet .....</b>	<b>21.040,6</b>	<b>21.570,7</b>	<b>20.953,2</b>	<b>20.532,7</b>	<b>20.068,0</b>
<i>Fællesudgifter .....</i>	<i>11.840,4</i>	<i>12.014,6</i>	<i>11.678,1</i>	<i>11.436,7</i>	<i>11.142,5</i>
12.11. Centralstyrelsen .....	945,7	918,3	1.130,6	1.198,0	1.193,2
12.12. Personale .....	2.043,2	1.706,1	1.634,1	1.600,2	1.570,7
12.13. Materiel og IT .....	6.810,7	7.415,9	7.125,0	6.934,4	6.711,9
12.14. Ejendomme .....	1.963,0	1.877,7	1.693,7	1.613,3	1.577,7
12.15. Regnskab .....	77,8	96,6	94,7	90,8	89,0
<i>Militært forsvar .....</i>	<i>8.766,9</i>	<i>9.090,0</i>	<i>8.836,6</i>	<i>8.666,1</i>	<i>8.504,1</i>
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder .....	7.077,7	7.410,4	7.269,8	7.118,0	6.976,5
12.24. Hjemmeværnet .....	489,8	495,6	411,6	398,4	390,4
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste .....	827,7	871,4	870,7	853,2	838,2
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .....	371,7	312,6	284,5	296,5	299,0
<i>Redningsberedskab .....</i>	<i>433,3</i>	<i>466,1</i>	<i>438,5</i>	<i>429,9</i>	<i>421,4</i>
<b>Udlændinge-, Integrations-, og Bolig- ministeriet .....</b>	<b>9.442,2</b>	<b>11.285,2</b>	<b>10.482,1</b>	<b>9.179,1</b>	<b>9.046,1</b>
<i>Fællesudgifter .....</i>	<i>-168,6</i>	<i>561,6</i>	<i>508,7</i>	<i>479,4</i>	<i>480,9</i>
14.11. Centralstyrelsen .....	-384,0	210,4	196,8	203,5	206,9
14.19. Øvrige fællesudgifter .....	215,4	351,2	311,9	275,9	274,0
<i>International Rekruttering og Integration .....</i>	<i>37,7</i>	<i>38,8</i>	<i>36,6</i>	<i>33,8</i>	<i>32,4</i>
<i>Udlændinge .....</i>	<i>4.321,4</i>	<i>4.226,6</i>	<i>3.784,2</i>	<i>3.750,2</i>	<i>3.806,3</i>
14.31. Fællesudgifter .....	588,3	602,0	490,9	492,6	503,0
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ....	3.733,1	3.624,6	3.293,3	3.257,6	3.303,3
<i>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og bolig- områder .....</i>	<i>1.543,4</i>	<i>1.559,8</i>	<i>944,6</i>	<i>534,8</i>	<i>678,1</i>
14.51. Alment boligbyggeri .....	1.175,7	1.163,4	678,3	297,7	446,0
14.52. Privat boligbyggeri .....	140,5	189,2	63,1	46,7	46,7
14.53. Byfornyelse .....	227,2	207,2	203,2	190,4	185,4
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .....	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri .....	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ...	-	-	-	-	-
<i>Initiativer vedrørende integration mv. ....</i>	<i>90,0</i>	<i>105,7</i>	<i>100,7</i>	<i>67,7</i>	<i>45,3</i>
14.61. Indsatser vedrørende byer .....	-	-	-	-	-
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ....	27,8	51,8	58,4	34,0	11,6
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering .....	4,0	-	-	-	-
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ....	58,2	53,9	42,3	33,7	33,7
<i>Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ....</i>	<i>3.618,3</i>	<i>4.792,7</i>	<i>5.107,3</i>	<i>4.313,2</i>	<i>4.003,1</i>
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ....	3.618,3	4.691,4	5.027,7	4.298,7	3.999,0
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ....	-	101,3	79,6	14,5	4,1

<b>Social- og Indenrigsministeriet .....</b>	<b>208.760,2</b>	<b>208.499,1</b>	<b>204.326,0</b>	<b>206.837,8</b>	<b>208.043,0</b>
<i>Fællesudgifter</i> .....	3.604,0	3.609,2	3.498,3	3.427,1	3.386,6
15.11. Centralstyrelsen .....	1.274,6	1.252,4	1.212,2	1.163,3	1.133,7
15.12. Statsforvaltningen .....	326,3	322,7	316,3	301,8	296,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ....	316,2	271,7	208,0	200,7	197,1
15.14. Uddannelse .....	16,0	16,1	16,1	16,1	13,9
15.15. Den centrale refusionsordning .....	1.645,4	1.723,1	1.723,1	1.723,1	1.723,1
15.16. Reservation til anbringelsesreformen ....	19,2	16,8	16,2	15,7	15,7
15.19. Christiansø .....	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
<i>Børn</i> .....	140,1	166,6	120,5	107,7	104,2
15.25. Udvikling af dagtilbud .....	37,6	33,9	33,9	33,9	33,9
15.26. Forebyggelsesinitiativer .....	102,5	132,7	86,6	73,8	70,3
<i>Social</i> .....	1.690,2	2.216,0	2.456,9	2.547,9	2.535,7
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ....	751,5	1.229,5	1.469,2	1.559,0	1.549,7
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) .....	825,3	870,6	870,6	870,6	870,8
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) .....	113,4	115,9	117,1	118,3	115,2
<i>Bistand og pleje for handicappede</i> .....	40,1	39,1	37,3	37,0	36,6
<i>Øvrige bistandsordninger</i> .....	1.055,7	1.029,4	950,0	899,1	894,3
15.72. Forsorghjem .....	590,8	610,4	622,9	632,9	642,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .....	94,9	97,8	44,6	39,6	34,7
15.75. Særligt udsatte grupper .....	370,0	321,2	282,5	226,6	217,2
<i>Tilskud til kommuner mv.</i> .....	202.230,1	201.438,8	197.263,0	199.819,0	201.085,6
15.91. Tilskud til kommuner .....	177.530,6	176.467,6	172.291,8	174.847,8	176.114,4
15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift .....	24.699,5	24.971,2	24.971,2	24.971,2	24.971,2
<b>Sundheds- og Ældreministeriet .....</b>	<b>9.503,8</b>	<b>9.227,2</b>	<b>3.831,0</b>	<b>3.412,2</b>	<b>3.240,3</b>
<i>Fællesudgifter</i> .....	1.180,3	768,6	700,4	667,4	681,8
16.11. Centralstyrelsen .....	1.180,3	768,6	700,4	667,4	681,8
<i>Forebyggelse</i> .....	306,5	311,4	259,3	145,9	129,9
<i>Uddannelse og forskning</i> .....	223,4	355,3	352,7	193,3	191,4
16.31. Uddannelse .....	76,5	76,9	76,9	76,9	76,9
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed .....	40,7	38,7	35,4	27,8	27,6
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ....	106,2	239,7	240,4	88,6	86,9
<i>Den primære sundhedstjeneste</i> .....	360,0	358,3	358,3	358,3	358,3
16.43. Sygesikring .....	360,0	358,3	358,3	358,3	358,3
16.45. Apotekervæsen .....	-	-	-	-	-
<i>Sygehuse mv.</i> .....	3.160,2	2.873,4	954,9	870,5	866,9
<i>Ældre og demens</i> .....	1.346,5	1.230,5	1.205,4	1.176,8	1.012,0
16.65. Ældre og demens .....	1.346,5	1.230,5	1.205,4	1.176,8	1.012,0
<i>Tilskud til kommuner mv.</i> .....	2.926,9	3.329,7	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner .....	2.926,9	3.329,7	-	-	-

<b>Beskæftigelsesministeriet .....</b>	<b>204.044,3</b>	<b>207.320,6</b>	<b>203.785,7</b>	<b>200.309,4</b>	<b>198.343,0</b>
<i>Fællesudgifter .....</i>	-301,4	57,6	-956,7	-1.531,9	-2.439,1
17.11. Centralstyrelsen .....	198,5	219,1	215,0	207,9	204,6
17.19. Øvrige fællesudgifter .....	-499,9	-161,5	-1.171,7	-1.739,8	-2.643,7
<i>Arbejds miljø .....</i>	790,2	756,5	680,3	637,5	609,5
17.21. Arbejds miljø .....	550,1	555,9	503,8	484,3	476,5
17.23. Arbejdsskader og erstatninger .....	240,1	200,6	176,5	153,2	133,0
<i>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....</i>	26.398,7	26.972,2	27.031,8	27.260,8	27.779,5
17.31. Fællesudgifter .....	461,4	389,0	408,5	431,3	445,8
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .....	6.531,8	6.268,6	5.920,2	5.811,8	5.886,9
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ....	5.379,0	5.481,7	5.557,9	5.542,0	5.613,2
17.37. Dagpenge ved barsel .....	9.817,7	10.281,2	10.533,8	10.796,5	11.280,3
17.38. Dagpenge ved sygdom .....	4.208,8	4.551,7	4.611,4	4.679,2	4.553,3
<i>Arbejdsmarkedsservice .....</i>	4.391,9	4.185,0	4.109,1	4.057,4	3.966,9
17.41. Fællesudgifter .....	395,7	394,9	384,6	375,4	365,5
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .....	3.702,4	3.516,7	3.462,3	3.431,9	3.350,9
17.47. Løn tilskud .....	256,7	236,1	224,9	217,8	218,2
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	37,1	37,3	37,3	32,3	32,3
<i>Fastholdelse .....</i>	24.268,6	22.960,8	19.125,8	17.784,5	17.965,6
17.51. Fællesudgifter .....	27,3	19,1	8,8	8,8	8,8
17.54. Revalidering og løn tilskud mv. ....	841,6	813,0	754,4	692,9	569,5
17.55. Efterløn .....	15.096,2	13.809,5	10.354,1	9.173,0	9.570,6
17.56. Fleksjob .....	8.180,7	8.225,5	7.944,2	7.862,5	7.769,4
17.59. Særlige forebyggende indsatser .....	122,8	93,7	64,3	47,3	47,3
<i>Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnertilskud mv. ....</i>	148.496,3	152.388,5	153.795,4	152.101,1	150.460,6
17.61. Børnertilskud .....	3.074,7	3.296,7	3.079,5	3.072,4	3.065,2
17.62. Individuel boligstøtte .....	9.927,3	10.148,8	10.201,6	10.077,8	9.954,1
17.63. Særlige individuelle ydelser .....	198,6	190,1	190,1	190,1	190,1
17.64. Sociale Pensioner .....	135.295,7	138.752,9	140.324,2	138.760,8	137.251,2
<b>Uddannelses- og Forskningsministeriet .....</b>	<b>49.961,0</b>	<b>49.998,9</b>	<b>49.357,0</b>	<b>48.820,9</b>	<b>46.897,6</b>
<i>Fællesudgifter .....</i>	532,4	576,7	499,0	359,9	344,7
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ..	532,4	576,7	499,0	359,9	344,7
<i>Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181) .....</i>	24.546,5	24.615,7	24.360,2	24.107,4	22.464,4
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) .....	17.187,6	17.308,6	16.867,8	16.714,5	15.262,8
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) .....	117,3	88,0	406,4	420,8	695,7
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206) .....	5.765,2	5.795,1	5.688,6	5.602,4	5.516,1
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) .....	315,9	298,1	270,7	265,0	259,4
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 184 og 185) .....	733,5	707,3	720,6	713,1	366,9
19.28. De videregående kunstneriske uddannelser .....	427,0	418,6	406,1	391,6	363,5
<i>Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet .....</i>	246,6	240,4	223,2	218,1	215,2

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) .....	59,9	44,6	44,0	43,1	42,8
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185) .....	64,8	66,7	53,2	52,5	52,3
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) .....	121,9	129,1	126,0	122,5	120,1
<i>Forskning og innovation</i> .....	<i>2.596,9</i>	<i>2.298,1</i>	<i>2.359,4</i>	<i>2.341,6</i>	<i>2.147,8</i>
19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) .....	922,4	816,9	960,0	940,8	922,0
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) .....	851,7	678,4	623,1	610,7	587,7
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) .....	103,7	103,9	123,3	132,2	129,7
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm. 7 og 157) .....	660,4	660,1	631,5	636,9	487,8
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7 og 157) .....	58,7	38,8	21,5	21,0	20,6
<i>Internationale forskningsaktiviteter</i> .....	<i>546,1</i>	<i>663,9</i>	<i>648,2</i>	<i>649,9</i>	<i>647,2</i>
19.52. Obligatoriske internationale forskningsmedlemsskaber (tekstanm. 157) .....	197,4	195,3	197,9	198,7	199,0
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) .....	223,0	224,3	209,2	209,3	209,2
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) .....	16,8	16,6	13,5	14,3	11,3
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) .....	108,9	227,7	227,6	227,6	227,7
<i>Dekommissionering af nukleare anlæg</i> .....	<i>71,0</i>	<i>70,2</i>	<i>68,7</i>	<i>67,3</i>	<i>66,0</i>
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg .....	71,0	70,2	68,7	67,3	66,0
<i>Støtteordninger</i> .....	<i>21.421,5</i>	<i>21.533,9</i>	<i>21.198,3</i>	<i>21.076,7</i>	<i>21.012,3</i>
19.81. Statens uddannelsesstøtte .....	20.725,5	20.879,2	20.601,8	20.480,2	20.413,7
19.82. Støtte til befordring .....	371,7	360,1	301,9	301,9	304,0
19.83. Forskellige støtteordninger .....	240,3	241,0	241,0	241,0	241,0
19.84. Støtteordninger for voksne .....	84,0	53,6	53,6	53,6	53,6
<b>Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling</b> .....	<b>31.179,2</b>	<b>30.180,6</b>	<b>29.594,5</b>	<b>29.029,5</b>	<b>28.380,8</b>
<i>Administration mv.</i> .....	<i>716,2</i>	<i>398,2</i>	<i>367,2</i>	<i>346,5</i>	<i>306,7</i>
20.11. Centralstyrelsen .....	464,4	398,2	367,2	346,5	306,7
20.19. Udvikling af dagtilbud .....	251,8	-	-	-	-
<i>Grundskolen</i> .....	<i>2.721,7</i>	<i>2.764,8</i>	<i>2.708,1</i>	<i>2.659,7</i>	<i>2.612,9</i>
20.21. Folkeskolen mv. .....	-	-	-	-	-
20.22. Frie grundskoler og efterskoler .....	2.497,9	2.566,7	2.541,3	2.499,3	2.458,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet .....	223,8	198,1	166,8	160,4	154,5
<i>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)</i> .....	<i>8.116,6</i>	<i>7.644,6</i>	<i>7.586,2</i>	<i>7.474,7</i>	<i>7.420,5</i>
20.31. Erhvervsuddannelser .....	6.966,0	6.759,2	6.726,4	6.639,4	6.524,8
20.32. Fodterapeutuddannelsen .....	19,5	19,7	19,7	20,0	20,2
20.34. Adgangsgivende kurser mv. .....	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8
20.35. Lokomotivføreruddannelsen .....	3,7	4,6	6,6	8,5	10,4
20.36. Fiskeriuddannelsen .....	5,2	7,1	7,1	7,0	6,9
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) .....	1.121,5	853,1	825,5	798,9	857,4
<i>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)</i> .....	<i>11.882,7</i>	<i>11.760,8</i>	<i>11.664,8</i>	<i>11.419,8</i>	<i>11.043,8</i>
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser .....	2.841,4	3.024,0	3.047,6	2.956,3	2.819,8
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .....	8.012,3	7.661,8	7.536,9	7.362,0	7.151,1
20.43. Private gymnasier, studentkurser og hf-kurser .....	404,8	407,9	419,7	411,2	399,0



20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen- gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	624,2	667,1	660,6	690,3	673,9
<i>Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.</i> .....	924,8	895,6	794,4	775,6	757,4
20.51. Produktionsskoler .....	696,3	601,8	505,2	491,1	477,5
20.52. Erhvervsgrunduddannelse .....	53,1	54,1	54,1	54,1	54,1
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse .....	175,4	239,7	235,1	230,4	225,8
<i>Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videre- uddannelse (tekstanm. 182 og 205)</i> .....	3.907,1	3.703,5	3.509,8	3.430,6	3.343,7
20.71. Frie fagskoler .....	81,3	82,1	80,2	78,1	76,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddan- nelse .....	951,1	924,1	809,1	755,1	719,3
20.74. Almene voksenuddannelser .....	2.402,3	2.229,0	2.160,6	2.149,2	2.108,8
20.75. Enkeltfag mv. ....	90,3	89,6	87,9	86,2	84,5
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .....	253,9	251,8	249,1	244,1	239,1
20.77. Integration mv. ....	5,1	6,3	4,7	2,0	2,0
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) .....	123,1	120,6	118,2	115,9	113,6
<i>Tværgående og internationale aktiviteter (tekst- anm. 205)</i> .....	1.428,4	1.494,8	1.464,2	1.423,1	1.396,3
20.81. Evaluering mv. ....	32,7	37,1	32,5	31,2	30,7
20.82. Informations- og kommunikationstek- nologi .....	245,0	273,0	273,6	265,2	257,3
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser .....	210,7	214,7	213,3	206,3	202,3
20.84. International virksomhed .....	509,0	515,8	510,6	510,5	510,4
20.85. Ejendomsadministration .....	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institu- tionsudvikling og bygninger .....	25,1	24,7	14,7	14,5	14,3
20.87. Prøver og eksamen mv. ....	66,7	67,7	60,6	57,1	52,8
20.89. Forsøg og udvikling mv. ....	334,0	356,6	353,7	333,1	323,3
<i>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)</i> .....	1.481,7	1.518,3	1.499,8	1.499,5	1.499,5
20.92. Støtte til befordring .....	191,1	193,4	193,3	193,2	193,1
20.93. Støtteordninger for voksne .....	53,4	78,9	79,2	79,0	79,1
20.98. Forskellige støtteordninger .....	1.237,2	1.246,0	1.227,3	1.227,3	1.227,3
<b>Kulturministeriet .....</b>	<b>6.459,0</b>	<b>6.506,5</b>	<b>6.306,7</b>	<b>6.192,7</b>	<b>6.072,7</b>
<i>Fællesudgifter</i> .....	971,7	1.056,8	901,2	879,2	867,8
<i>Skabende og udøvende virksomhed</i> .....	2.413,2	2.406,6	2.397,0	2.384,7	2.354,2
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ....	677,1	682,5	678,3	678,2	687,1
21.22. Musik .....	263,0	260,7	259,2	259,6	255,1
21.23. Scenekunst .....	1.070,9	1.061,1	1.058,2	1.047,9	1.020,3
21.24. Film .....	402,2	402,3	401,3	399,0	391,7
<i>Bevaring og formidling af kulturarven</i> .....	1.949,7	1.936,8	1.933,5	1.876,5	1.839,3
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) .....	710,9	702,9	685,8	674,9	663,7
21.32. Arkiver mv. ....	238,2	247,9	239,2	222,8	213,2
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og frede- de bygninger mv. ....	1.000,6	986,0	1.008,5	978,8	962,4
<i>Videregående uddannelse (tekstanm. 186)</i> .....	434,9	426,6	417,6	409,6	401,0
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. ....	428,0	421,2	412,3	404,4	396,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter .....	6,9	5,4	5,3	5,2	5,0
<i>Folkeoplysning</i> .....	681,6	671,7	654,0	642,3	610,0
21.51. Fællesudgifter .....	74,4	68,7	63,6	63,3	42,5
21.57. Folkehøjskoler .....	607,2	603,0	590,4	579,0	567,5
<i>Idræts- og fritidsfaciliteter</i> .....	7,5	7,6	3,0	-	-

<i>Radio og tv</i> .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Kirkeministeriet</b> .....	<b>565,0</b>	<b>571,4</b>	<b>570,9</b>	<b>570,3</b>	<b>568,8</b>
<i>Fællesudgifter</i> .....	79,5	79,2	78,6	78,0	76,5
<i>Folkekirken</i> .....	485,5	492,2	492,3	492,3	492,3
<b>Miljø- og Fødevarerministeriet</b> .....	<b>5.051,2</b>	<b>5.056,2</b>	<b>4.812,5</b>	<b>4.427,3</b>	<b>4.108,3</b>
<i>Fællesudgifter</i> .....	244,2	220,5	208,2	201,2	188,4
<i>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.</i> .....	1.286,6	1.386,8	1.370,4	1.393,4	1.204,9
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) .....	853,9	876,0	865,1	823,9	790,4
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet .....	108,5	194,5	193,5	262,6	111,3
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .....	257,3	258,4	253,9	249,0	245,3
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....	66,9	57,9	57,9	57,9	57,9
<i>Fødevarer, husdyrforhold og forskning</i> .....	1.415,7	1.414,7	1.385,9	1.333,3	1.287,9
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .....	512,6	525,0	511,0	468,8	436,5
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet .....	215,9	198,8	197,5	200,5	200,2
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for miljø- og fødevarerområdet .....	690,3	694,0	680,5	667,1	654,3
24.37. Fiskeriforhold .....	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
<i>EU's garantifond</i> .....	11,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Miljøbeskyttelse</i> .....	651,5	567,3	437,2	381,4	361,7
24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) .....	297,5	310,6	275,6	255,0	235,3
24.52. Jordforurening .....	28,7	29,3	29,3	29,3	29,3
24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. .....	52,9	49,9	4,8	4,8	4,8
24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget .....	54,5	52,7	52,7	48,9	48,9
24.55. Øvrige miljøforanstaltninger .....	191,0	97,8	42,7	11,3	11,3
24.56. International miljøstøtte .....	26,9	27,0	32,1	32,1	32,1
<i>Kyster og havne</i> .....	285,8	250,2	219,8	116,6	115,4
<i>Vand og natur mv.</i> .....	1.016,4	1.072,7	1.062,0	997,4	946,0
24.71. Vand- og Naturforvaltning, fællesudgifter (tekstanm. 1) .....	574,8	634,0	602,4	561,8	521,7
24.72. Vandramme og Natura2000 mv. .....	192,2	218,9	238,8	259,3	245,5
24.73. Privat skovbrug mv. .....	-	-	-	-	-
24.74. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 1) .....	249,4	219,8	220,8	176,3	178,8
<i>Den Danske Naturfond</i> .....	140,0	140,0	125,0	-	-

<b>Transport- og Bygningsministeriet .</b>	<b>16.818,7</b>	<b>16.954,3</b>	<b>15.539,7</b>	<b>14.745,6</b>	<b>14.462,5</b>
<i>Fællesudgifter</i> .....	831,5	1.186,3	903,2	470,8	945,6
28.11. Centralstyrelsen .....	796,8	1.156,2	877,3	446,0	921,4
28.12. Tilsyn og kommissioner .....	34,7	30,1	25,9	24,8	24,2
<i>Veje</i> .....	4.028,9	3.236,6	2.484,8	2.727,9	2.236,5
<i>Trafik og byggeri mv.</i> .....	5.995,5	6.307,0	6.046,9	6.047,1	6.045,5
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen .....	161,9	166,9	161,8	158,0	156,9
28.52. Jernbanetrafik .....	4.579,9	4.865,5	4.647,6	4.647,5	4.647,5
28.53. Kollektiv Trafik .....	854,8	849,9	805,8	799,7	799,7
28.54. Færgetrafik .....	295,3	337,7	348,2	367,0	367,0
28.55. Transportsektorens energiforbrug .....	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart .....	61,3	60,7	60,1	59,6	59,1
28.57. Byggeri mv. ....	42,3	26,3	23,4	15,3	15,3
<i>Baner</i> .....	6.492,1	6.790,0	6.747,4	6.145,4	5.510,1
28.63. Banedanmark .....	6.451,3	6.790,0	6.747,4	6.145,4	5.510,1
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet .....	40,8	-	-	-	-
<i>Bygninger</i> .....	-529,3	-565,6	-642,6	-645,6	-275,2
28.71. Fællesudgifter .....	16,4	16,9	15,9	15,6	15,3
28.72. Kontorbygninger mv. ....	-107,9	-99,7	-141,3	-143,8	-143,8
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger ..	-437,8	-482,8	-517,2	-517,4	-146,7
<b>Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet .....</b>	<b>3.274,9</b>	<b>4.449,4</b>	<b>4.475,2</b>	<b>4.470,4</b>	<b>4.460,7</b>
<i>Fællesudgifter</i> .....	98,6	104,0	101,7	96,8	92,1
<i>Energi og forsyning</i> .....	2.598,9	3.724,2	3.788,2	3.803,2	3.814,6
29.21. Fællesudgifter .....	311,7	324,6	306,4	285,1	279,7
29.22. Forskning og udvikling .....	182,5	62,6	62,6	54,7	54,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .....	494,5	607,0	605,3	528,4	524,6
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .....	1.559,4	2.642,7	2.725,8	2.846,9	2.907,5
29.27. International miljøstøtte .....	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
29.29. Tele .....	34,2	70,6	71,4	71,4	31,4
<i>Meteorologi</i> .....	200,2	211,6	212,9	210,0	201,5
<i>Geologisk forskning og undersøgelser</i> .....	130,3	123,3	120,2	117,9	115,7
<i>Kort og geodata</i> .....	43,8	59,3	48,9	45,4	44,5
<i>Dataforsyning</i> .....	203,1	227,0	203,3	197,1	192,3
<b>Generelle reserver .....</b>	<b>12.695,8</b>	<b>19.053,8</b>	<b>18.988,9</b>	<b>19.507,3</b>	<b>19.771,9</b>

<b>Pensionsvæsenet .....</b>	<b>23.248,8</b>	<b>23.923,8</b>	<b>23.879,2</b>	<b>23.739,5</b>	<b>23.553,9</b>
<i>Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. ....</i>	<i>6.212,8</i>	<i>6.369,2</i>	<i>6.382,4</i>	<i>6.388,0</i>	<i>6.398,0</i>
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) .....	6.248,3	6.406,8	6.420,0	6.425,6	6.435,6
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger .....	-35,5	-37,6	-37,6	-37,6	-37,6
<i>Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. ....</i>	<i>3.240,2</i>	<i>3.324,3</i>	<i>3.324,9</i>	<i>3.307,0</i>	<i>3.277,0</i>
<i>Forskellige statslige pensionsforpligtelser .....</i>	<i>12.298,4</i>	<i>12.784,8</i>	<i>12.776,9</i>	<i>12.700,7</i>	<i>12.586,3</i>
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) .....	8.131,1	8.502,0	8.484,2	8.416,8	8.315,7
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101 og 102) .....	4.132,2	4.250,6	4.260,3	4.251,3	4.237,8
36.33. Supplementsunderstøttelser .....	35,1	32,2	32,4	32,6	32,8
<i>Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet .....</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Indekskontrakter .....</i>	<i>1.496,0</i>	<i>1.419,6</i>	<i>1.368,9</i>	<i>1.318,2</i>	<i>1.267,5</i>
<i>Administrationsudgifter mv. ....</i>	<i>1,4</i>	<i>25,9</i>	<i>26,1</i>	<i>25,6</i>	<i>25,1</i>
<b>Renter .....</b>	<b>18.305,1</b>	<b>17.848,7</b>	-	-	-
<i>Renter af statsgæld .....</i>	<i>16.001,5</i>	<i>16.154,8</i>	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld .....	16.386,1	16.636,6	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld .....	-384,6	-481,8	-	-	-
<i>Regulering af hensættelser .....</i>	<i>2.303,6</i>	<i>1.693,9</i>	-	-	-
<b>Skatter og afgifter .....</b>	<b>14.421,5</b>	<b>14.703,0</b>	-	-	-
<i>Skatter på indkomst og formue .....</i>	<i>14.386,5</i>	<i>14.668,0</i>	-	-	-
38.12. Børne- og ungedydelse .....	14.386,5	14.668,0	-	-	-
<i>Overførsel til andre paragraffer .....</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>	-	-	-



**Om finanslov-  
forslagets  
opbygning**

**2017**



## Indledning

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

I tilknytning til finanslovforslaget udgives en finanslovspjece, der beskriver hovedindholdet i finanslovforslaget for 2017. Endvidere udgives Økonomisk Redegørelse, august 2016.

For årets finanslovsforslag og regeringens økonomiske politik henvises til [www.fm.dk](http://www.fm.dk). Arkiv over tidligere års finanslovsforslag mv. findes på [www.oes-cs.dk/bevillingslove/](http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/).

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på [www.oav.dk](http://www.oav.dk).

## 1. Statens budgetlægning

### 1.1. Budgetlov og udgiftslofter

Den overordnede udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner er tilrettelagt ud fra de finanspolitiske målsætninger, der følger af Danmarks tilslutning til EU's finanspagt, herunder særligt finanspagtens artikel 3, der bestemmer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Dette kan anses for overholdt, hvis den årlige strukturelle offentlige saldo udviser et underskud på maksimalt 0,5 pct. af BNP.

Finanspagtens artikel 3 er implementeret ved budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012), hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Der er også med budgetloven indført en korrektionsmekanisme, hvorefter finansministeren hvert år i august måned i forbindelse med fremsættelsen af finanslovforslaget skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende finansår.

For at understøtte budgetlovens regel om budgetbalance er der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner (budgetlovens kapitel 3). Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Det statslige udgiftsloft er delt op i et delloft for driftsudgifter og et delloft for indkomstoverførsler (budgetlovens § 9).

*Det statslige delloft for driftsudgifter* fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Herunder er bl.a. omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner.



*Det statslige delloft for driftsudgifter* omfatter ikke driftsudgifter fx til kongehuset og Folketinget, lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen samt udgifter til bloktilskud til kommuner og regioner.

*Det statslige delloft for indkomstoverførsler* fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter i finansåret til indkomstoverførsler mv., herunder lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

*Det statslige delloft for indkomstoverførsler* omfatter ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler m.v., herunder løntilskud og lovbundne driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler.

## 1.2. Rammesystemet

Budgetlægningsprocessen begynder ved, at regeringen på grundlag af de overordnede målsætninger om den offentlige udgiftspolitik og udgiftslofterne fastlægger de samlede rammer for statens udgifter i de kommende finansår. De samlede rammer skal være i overensstemmelse med det vedtagne statslige udgiftsloft. Derfor er der en entydig sammenhæng mellem rammerne og de to statslige dellofter. Drifts- og budgetteringsrammen omfatter således de hovedkonti, der er omfattet af det statslige udgiftsloft. Overførsels- og anlægsbudgettet skal omfatte konti, der er uden for udgiftsloftet. Indtægtsbudgettet er ligeledes uden for udgiftsloftet, jf. tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sammenhæng mellem rammer og udgiftslofter

<b>Delloftet for driftsudgifter</b>	<b>Delloftet for indkomstoverførsler</b>	<b>Udenfor udgiftsloftet</b> Driftsrammen
Budgetteringsramme 1 og 2	Budgetteringsramme 3	Overførselsbudgettet Anlægsbudgettet Indtægtsbudgettet

Tilsvarende fastlægges målsætninger for kommunernes og regionernes udgifter, jf. afsnit 1.3.

Det statslige udgiftsbudget omfatter de ministerfordelte udgifter, hvilket vil sige drifts-, anlægs- og overførselsudgifter på ministerområderne samt udgifter til kongehuset, Folketinget, pensionsvæsenet og generelle reserver.

Inden for ministerområdet foretager ressortministeriet en fordeling af rammerne på styrelser og institutioner mv., der efterfølgende har til opgave at udarbejde et budget inden for den tildelte ramme. Det endelige finanslovsforslag bygges herefter op ved en samling af de enkelte delbidrag.

## De forskellige udgiftsrammer og udgiftsbudgetter

Hvert ministerområde kan være inddelt i fire forskellige overordnede rammer og budgetter - en driftsramme, en budgetteringsramme, en overførselsramme og et anlægsbudget. Driftsrammen indeholder et løsumsloft, der således er en delramme af driftsrammen.

*Driftsrammen* omfatter de statslige nettoudgifter til lønninger og øvrige driftsudgifter, f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, vedligeholdelse, afskrivninger og skatter mv. Herudover omfatter driftsrammen driftsindtægter. Alle udgifter under driftsrammen er underlagt statslig loftsstyring. I det omfang ministerierne forventer, at nye initiativer vil føre til nye udgifter for staten eller have kommunaløkonomiske konsekvenser, skal der inden for driftsrammen afsættes reserver til at dække disse udgifter. Efter overgangen til omkostningsbevillinger skal investeringer i anlægsaktiver lånefinansieres, mens driftsbevillingen kun påvirkes af de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter. Låneoptagelsen sker inden for en låneramme, der sætter et loft for den gæld, som de enkelte institutioner kan have.

*Løsumsloftet* er en del af driftsrammen og omfatter de statslige udgifter til lønninger, vederlag mv. i de statslige institutioner, der er opført som driftsbevillinger. Løsumsloftet sætter en øvre grænse for, hvor store udgifter der i finansårets løb kan afholdes på de områder, der er omfattet af det pågældende loft, herunder udgifter som følge af nye love og aktstykker mv. Løsumsloftet kan kun udnyttes fuldt ud, såfremt der hermed ikke vil ske en overskridelse af driftsrammen. Endvidere gælder, at et evt. merforbrug i forhold til årets løsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under løsumsloftet.

*Budgetteringsrammen* omfatter tilskudsordninger mv. inden for det rammestyrede område. Det er det (netto) udgiftsbeløb, der er afsat på finansloven, som udgør rammen for omfanget af udgifter, der må bruges til disse tilskud. Derudover omfatter budgetteringsrammen (budgetteringsramme 3) de ikke-ledighedsrelaterede lovbundne bevillinger på indkomstoverførselsområdet, dvs. lovbundne udgifter, der ikke er rammestyrede og dermed afhænger af eksempelvis udviklingen i demografiske forhold, adfærd mv. Hele budgetteringsrammen er underlagt statslig loftsstyring hhv. det statslige delloft for drift og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

*Overførselsrammen* omfatter de øvrige bevillinger på udgiftsbudgettet, som ikke er underlagt statslig loftsstyring, og ikke indgår i anlægsbudgettet. Dette gælder bl.a. renteudgifter, udgifter til Kongehuset og Folketinget, bloktilskud til kommuner og regioner, lovbundne driftsudgifter ved aktivering samt de ledighedsrelaterede indkomstoverførsler, herunder arbejdsløshedsdagpenge, løntilskud og kontanthjælp.

*Anlægsbudgettet* omfatter de statslige udgifter til større anlægsprojekter og investeringer for så vidt angår infrastruktur, forsvar og national ejendom. Det samlede omfang for de offentlige investeringer - de statslige, kommunale, regionale og øvrige investeringer - afstemmes år for år såvel under hensyn til konjunktursituationen som ud fra omfanget af prioriterede rentable projekter inden for rammerne af de overordnede finanspolitiske målsætninger. Mens der f.eks. for driftsudgifterne udmeldes en ramme for hvert ministerium, er praksis for anlægsprojekter, at der tages stilling fra projekt til projekt.

Da reguleringen af tilskuddene til kommunerne og regionerne først forelægges for Folketingets Finansudvalg i juni måned - efter forhandling med de kommunale og regionale parter - må de kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser normalt indbudgetteres som reserve- eller budgetreguleringskonti på de enkelte ministerområder. En del af finanslovens budgetregulerings- og reservekonti udgøres af sådanne budgetteknisk begrundede konti.

### 1.3. Udgiftslofter på finanslovsforslaget for 2017

Det fremgår af budgetlovens § 7, stk. 1, at finansministeren på forslaget til finanslov medtager en oversigt over de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for de tre følgende finansår og de foreslåede udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for det fjerde af de følgende finansår.

Finansministeren lægger i henhold til budgetlovens § 7, stk. 2, de nævnte udgiftslofter til grund for budgetteringen af forslaget til finanslov og som rammer for aftalerne med kommuner og regioner om disses økonomi mv.

I det følgende beskrives de administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på finanslovsforslaget for 2017 samt fastlæggelsen af nye udgiftslofter for 2020.

#### **Administrative korrektioner af gældende udgiftslofter**

Udgiftslofterne ligger som udgangspunkt fast for en 4-årig periode. Der er imidlertid mulighed for administrativt at foretage korrektioner af de gældende lofter. Muligheden for korrektioner af de gældende udgiftslofter er reguleret i lov nr. 547 af 18. juni 2012 om budgetloven og i lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov nr. om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 samt om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, jf. LB nr. 201 af 8. marts 2016. I henhold til budgetlovens § 8 kan der administrativt foretages justeringer som følge af politiske omprioriteringer mellem sektorer, ny lovgivning og tekniske korrektioner. Herudover er det i lov om udgiftslofter § 2, stk. 1 eller § 5, stk. 1 fastsat, at finansministeren administrativt kan foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter. I det følgende beskrives korrektionerne af de gældende udgiftslofter på finanslovsforslaget for 2017.

De samlede korrektioner fremgår af nedenstående tabel og uddybes i det følgende. Yderligere dokumentation for korrektionerne kan findes på [www.fm.dk](http://www.fm.dk).

**Tabel 1.2. Korrektioner af udgiftslofter på FFL17**

	2017	2018	2019
<b>Delloft for driftsudgifter (mia. kr. 2016-pl)</b>	<b>190,4</b>	<b>199,7</b>	<b>205,8</b>
<b>Korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.)</b>	<b>-589</b>	<b>-2.128</b>	<b>-4.328</b>
<i>Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1</i>	-3.462	-5.313	-7.140
<i>Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 2</i>	4	34	62
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	2.609	2.728	2.279
<i>Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om udgiftslofter § 2 eller 5</i>	261	424	471
<b>Delloft for driftsudgifter afrundet (mia. kr., 2017-pl)</b>	<b>189,8</b>	<b>197,5</b>	<b>201,5</b>
<b>Delloft for indkomstoverførsler (mia.kr., 2016-pl)</b>	<b>257,5</b>	<b>254,5</b>	<b>252,6</b>
<b>Korrektioner af delloft for indkomstoverførsler i alt (mio.kr.)</b>	<b>4.526</b>	<b>4.372</b>	<b>4.336</b>
<i>Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 2</i>	0	1	2
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	4.688	4.633	4.599
<i>Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om udgiftslofter § 2 eller 5</i>	-162	-263	-264
<b>Delloft for indkomstoverførsler afrundet (mia.kr., 2017-pl)</b>	<b>262,0</b>	<b>258,9</b>	<b>256,9</b>
<b>Kommunalt udgiftsloft (mia.kr., 2016-pl)</b>	<b>235,0</b>	<b>232,7</b>	<b>230,4</b>
<b>Administrative korrektioner af det kommunale udgiftsloft (mio. kr.)</b>	<b>7.329</b>	<b>9.180</b>	<b>11.007</b>
<i>Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1</i>	2.606	4.457	6.283
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	4.723	4.723	4.723
<b>Kommunalt udgiftsloft afrundet (mia. kr., 2017-pl)</b>	<b>242,4</b>	<b>241,9</b>	<b>241,4</b>
<b>Regionalt delloft for sundhed (mia. kr., 2016-pl)</b>	<b>107,4</b>	<b>107,3</b>	<b>107,2</b>
<b>Administrative korrektioner af regionalt delloft for sundhedsområdet (mio. kr.)</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>
<i>Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1</i>	856	856	856
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk. 4</i>	1.767	1.767	1.767
<b>Regionalt delloft for sundhedsområdet afrundet (mia. kr., 2017-pl)</b>	<b>110,0</b>	<b>109,9</b>	<b>109,9</b>
<b>Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver (mia. kr., 2016-pl)</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>Administrative korrektioner af regionalt delloft for udviklingsopgaver (mio. kr.)</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk. 4</i>	49	49	49
<b>Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver afrundet (mia. kr., 2017-pl)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

Bemærkning er : Det bemærkes, at summerne pga. af afrunding i nogle tilfælde ikke stemmer til totalerne .

### Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på politiske omprioriteringer, der ligger udover de i budgetlovens § 8 stk. 2-4 hjemlede justeringer begrundet i ny lovgivning og justeringer af mere teknisk karakter.

I forbindelse med finanslovforslaget er der i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016 (det kommunale og regionale bloktilskudsaktstykke) sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på 2,6 mia. kr. i 2017, 4,5 mia. kr. i 2018 og 6,3 mia. kr. i 2019 til det kommunale udgiftsloft.

For det regionale område er der i henhold til bloktilskudsaktstykket sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på 0,9 mia. kr. årligt i 2017-2019 til det regionale delloft for sundhedsområdet.

#### **Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2**

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af de gældende udgiftslofter, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter.

I forbindelse med finanslovforslaget er delloftet for driftsudgifter opjusteret svarende til de forventede mindreudgifter på det ledighedsrelaterede område som følge af harmonisering af betingelserne for optjening af feriedagpenge og to- og trepartsaftalen om integration.

#### **Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4**

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan finansministeren administrativt foretage en ændring i de gældende udgiftslofter, i det omfang det er begrundet i en ændret udgifts- og opgavefordeling mellem kommuner, stat og regioner eller en ændring af den bindende statslige regulering af kommuners og regioners økonomi (Det Udvidede Totalbalanceprincip), pris- og lønreguleringer eller lignende tekniske korrektioner.

Der er på finanslovforslaget indarbejdet en korrektion af det statslige delloft for driftsudgifter i 2017 og 2018 i forlængelse af lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love af 8. juni 2016, hvor grundtilskuddet øges i 2017 og 2018.

En forhøjelse af grundtilskuddet indebærer alt andet lige en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet uden for loft, hvorfor indtægterne for kommunerne under ét er uændret. Det øgede grundtilskud afspejler dermed en ændret fordeling af finansieringstilskuddet til kommunerne. Der er således tale om en teknisk omlægning af de statslige tilskud til kommunerne, hvor kommunernes samlede disponeringsmuligheder ikke ændres.

#### *Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem sektorer*

Der er på finanslovforslaget indarbejdet korrektioner af de gældende lofter som følge af ændret opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 (bloktilskudsaktstykket). Korrektionerne omfatter udover de direkte virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet også virkninger af skæv DUT mv. som følge af variationer i udgifterne mellem årene i forhold til lofts-korrektionerne på forslag til finanslov for 2016.

Korrektionerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og skæv DUT mv. indebærer en nedjustering af det statslige delloft for driftsudgifter med 128 mio. kr. årligt i 2017-2019 og en nedjustering af det statslige delloft for indkomstoverførsler på 24 mio. kr. årligt i 2017-2019. Det kommunale udgiftsloft er opjusteret med 24 mio. kr. årligt i 2017-2019. Det regionale sundhedsloft er opjusteret med 145 mio. kr. årligt i 2017-2019, mens det regionale delloft for regionale udviklingsopgaver er opjusteret med 5 mio. kr. årligt i 2017-2019.

#### *Pl-regulering af udgiftslofter*

Der er på finanslovforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 2017-pl. I opregningen er der korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2016. Opregningsfaktoren for de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel 1.3.

Tabel 1.3 PI-regulering af udgiftslofter

	Opregningsfaktor (pct.)
Statsligt delloft for driftsudgifter	1,17
Statsligt delloft for indkomstoverførsler	1,83
Kommunalt udgiftsloft	2,0
Regionalt delloft for sundhedsområdet	1,5
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver	1,5

### Korrektioner i henhold til lov om fastsættelse af udgiftslofter § 2, stk. 1 eller § 5, stk. 1

I henhold til lov om udgiftslofter § 2, stk. 1 eller § 5, stk. 1 kan finansministeren administrativt foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der foretaget korrektioner som følge af indbudgettering af to- og trepartsaftalen om integration, enighed om finansiering af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 samt harmonisering af produktionsskoleydelse til SU-niveau.

### Fastlæggelse af udgiftslofter for 2020

I overensstemmelse med budgetlovens § 6 er der sammen med finanslovsforslaget for 2017 fremsat et lovforslag om udgiftslofter i stat, kommuner og regioner i 2020. Udgiftslofterne i 2020 afspejler regeringens politiske prioriteringer på finanslovsforslaget for 2017, samt forhandlingsresultatet om et moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne og omprioriteringsbidrag på 1 pct. i regioner mv.

Udgiftslofterne for 2020 fremgår af nedenstående tabel 1.4.

Tabel 1.4 Udgiftslofter for 2020

Mia. kr., 2017-pl	2020
Statsligt delloft for driftsudgifter .....	203,9
Statsligt delloft for indkomstoverførsler.....	253,9
Kommunalt udgiftsloft .....	240,9
Regionalt delloft for sundhedsområdet.....	109,8
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver.....	2,9

Udgiftslofterne for 2020 er fastsat i overensstemmelse med en opdateret mellemfristet fremskrivning, der er baseret på finanslovsforslaget for 2017 og grundlaget i Økonomisk Redegørelse, august 2016. Udgiftslofterne i 2020 er i overensstemmelse med budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP.

Fastsættelsen af udgiftslofterne for 2020 følger samme overordnede principper som ved fastsættelsen af udgiftslofter for 2018 og 2019 samt førstegangsfastsættelsen af udgiftslofterne for 2014-2017.

I forbindelse med fastsættelsen af udgiftslofterne i 2020 er hele den offentlige forbrugsvækst placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, ligesom bidraget fra det kommunale moderniserings- og effektiviseringsbidrag og det regionale omprioriteringsbidrag er overført til det statslige delloft for driftsudgifter. I forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke er der mulighed for at omprioritere mellem henholdsvis det statslige og det kommunale og regionale

driftsloft. Yderligere dokumentation for loftfastsættelsen kan findes på Finansministeriets hjemmeside [www.fm.dk](http://www.fm.dk).

## 1.4. Samordning af statens, kommunernes og regionernes udgifter

Regeringens tilrettelæggelse af udgiftspolitikken sker med sigte på såvel statens som kommunernes og regionernes udgifter. Derfor er der med budgetloven indført særskilte udgiftslofter for kommuner og regioner.

Det gælder, at de årlige økonomiaftaler med kommuner og regioner skal ligge inden for hhv. det kommunale og de regionale udgiftslofter. Økonomiaftalerne omfatter henstillinger om udgifternes og skatternes størrelse samt andre initiativer, der søges gennemført af hensyn til udviklingen i den kommunale og regionale sektor.

Økonomiaftalerne indgås mellem regeringen og KL henholdsvis Danske Regioner og bliver normalt indgået i juni måned, således at de kan danne grundlag for regionernes budgetter, som skal være fastlagt senest den 1. oktober, samt de kommunale budgetter, der skal vedtages senest den 15. oktober.

### Det Udvidede Totalbalanceprincip

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og regionerne og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver.

Staten skal således kompensere kommuner og regioner for de udgifter, der er forbundet med nye opgaver som følge af blandt andet ny lovgivning (love, bekendtgørelser, cirkulærer, mv.). Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Den enkelte ressortminister har samme udgiftspolitiske ansvar for regelændringers kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser som for de statslige udgifter.

Kompensationsbeløbet finansieres af det pågældende ministerområdes rammer på samme måde som ved initiativer med statslige merudgifter. I praksis vil dette ske ved, at de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne forhøjes med den beregnede merudgift mod en tilsvarende nedsættelse af ministerområdets rammer.

Dette kompensationsprincip gælder i udgangspunktet begge veje. Såfremt en minister gennemfører regelændringer, som giver kommunerne eller regionerne besparelser, vil ministerområdets rammer som udgangspunkt blive forhøjet mod en tilsvarende reduktion af de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne, dog således, at større, enkeltstående besparelser altid vil være genstand for en konkret stillingtagen i forbindelse med den samlede udgiftspolitiske prioritering.

Til brug for en samlet opgørelse over de bindende statslige regelændringer udarbejdes der løbende et kommunalt og regionalt lov- og cirkulæreprgram med en oversigt over de regelændringer, som regeringen gennemfører i løbet af folketingssamlingen, og som kan have betydning for udgifterne til kommunernes og regioners opgavevaretagelse.

En gang om året i forbindelse med folketingssamlingens afslutning i juni måned opgøres den samlede kompensation for love mv. tiltrådt i den indeværende samling, og de generelle tilskud

reguleres for de gennemførte regelændringer mv. med modgående justeringer af ministeriernes rammer.

## 1.5. Retningslinjer for budgetlægningen

Budgetudarbejdelsen i staten kan karakteriseres som en rammebudgettering, hvor de enkelte ministerier har en betydelig frihed til at foretage en omfordeling af ministeriets ressourcer inden for de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.*

Der gælder en række generelle retningslinjer og principper, som indgår ved rammefastsættelsen og/eller skal lægges til grund ved budgetlægningen.

### Aktivitetsforudsætninger

Det er en almindelig forudsætning for statens budgetlægning, at udgifter og indtægter skal budgetteres så realistisk som muligt. I de fleste tilfælde må der foretages et skøn over den forventede aktivitet.

På det lovbundne område har en række faktorer betydning ved vurderingen af udgiftsbehovet. Det drejer sig bl.a. om konjunkturer, demografisk udvikling, indkomstafhængighed mv. Hertil kommer forhold som eksempelvis restafregninger vedrørende tidligere år.

På driftsområdet må der på tilsvarende måde foretages en vurdering af aktiviteten i lyset af behovs- eller efterspørgselsprægede forhold.

Generelt gælder, at budgetforslaget skal indpasses under de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.* Der må derfor i fornødent omfang foretages en omprioritering inden for hvert ministerområdes rammer. Det kan betyde, at aktiviteten på nogle områder må indskrænkes i forhold til hidtidige forventninger, at dækningsgrader må reduceres, og at ydelses- eller standardniveau må nedsættes.

Det er en forudsætning for rammesystemet, at ministeriernes ledelse sørger for at afpasse aktiviteten efter de fastlagte rammer, og at der i forbindelse hermed udarbejdes de fornødne ændringer til virksomhedsplaner, forslag til ændringer af love eller andre retningslinjer mv.

### Konteringsprincipper

Udgifter og indtægter konteres særskilt i budgetspekifikationerne/budgetoversigterne i finanslovens anmærkninger (bruttokonteringsprincippet). Det gælder også i de tilfælde, hvor der gives nettobevillinger.

Drifts- og anlægsudgifterne budgetteres som hovedregel uden ikke-fradragsberettiget købsmoms. Det skal sikre en konkurrencemæssig ligestilling med private producenter, når statsinstitutioner skal vælge mellem henholdsvis privat leverandør eller egen produktion. De forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms budgetteres efterfølgende som en særlig momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Vedrørende pensionsbidrag afhænger fremgangsmåden af ansættelsesformen. For overenskomst-ansat personale indgår pensionsbidraget i den budgetterede lønsam. For tjenestemandsansat personale yder ministerierne et bidrag til finansieringen af statens udgifter til tjenestemandspensioner til § 36.



## Effektivisering og omprioritering

Det er en forudsætning for budgetteringen, at aktiviteter skal gennemføres med de lavest mulige omkostninger, uden at hensynet til opgavernes forsvarlige løsning tilsidesættes.

I de senere år er der iværksat en række initiativer med henblik på at effektivisere den statslige indkøbspolitik. Initiativerne - f.eks. øget anvendelse af forpligtende fælles indkøbsaftaler mv. - skal føre til en effektiviseringsgevinst af indkøbet af varer, tjenester og materiel.

Den statslige økonomistyring er i disse år præget af en udvikling, der sigter mod en større grad af resultatorientering. Fokuseringen på resultater skal både sikre en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og skabe muligheder for løbende omprioriteringer af den statslige opgavevaretagelse.

Samtidig er det vigtigt, at Folketinget og andre myndigheder får pålidelige og relevante informationer om, hvilke resultater der opnås.

## Pris- og lønforudsætninger

Finanslovsforslagets pris- og lønforudsætninger for 2017 er fastlagt med udgangspunkt i *Økonomisk Redegørelse*, maj 2016.

Ved udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2017 er der anvendt de generelle pris- og lønforudsætninger, jf. tabel 1.5.1.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

- 1) En niveauekorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2015 til 2016.
- 2) Et skøn for udviklingen fra 2016 til 2017.

**Tabel 5. Pris- og lønforudsætninger for 2017**

	Niveau- korrektion	Skøn for 2017	Samlet opregning
Statsligt lønindeks.....	-	1,4	1,4
Forbrugerprisindeks .....	-0,9	1,5	0,6
Nettoprisindeks.....	-0,8	1,7	0,9
Anlægsindeks .....	1,0	1,4	2,4
Vejanlægsindeks.....	-3,5	1,4	-2,1
Generelt pris- og lønindeks .....	-0,3	1,4	1,1

Ved budgetteringen af en række overførselsindkomster, blandt andet pension, er der som en budgetteringsforudsætning anvendt et skøn for satsreguleringsprocenten for 2017 på 2,0 pct. Satsreguleringsprocenten anvendes generelt til regulering af overførselsindkomsterne og beregnes efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse. Endvidere er en række overførselsindkomster som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform juni 2012 reguleret med satsreguleringsprocenten fratrukket 0,4 pct.-point i 2017.

## Overgang til omkostningsbevillinger

Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger er fra 2007 baseret på et omkostningsbaseret princip, mens de resterende bevillinger fortsat er baseret på et udgiftsbaseret princip.

Omkostningsprincippet medfører en ændret periodisering af økonomiske hændelser for driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingen skal her dække de statslige virksomheders ressourceforbrug målt ved deres omkostninger. I praksis betyder det, at drifts- og statsvirksomhedsbevillinger skal dække omkostninger til afskrivninger på anlægsaktiver og renteomkostninger, mens anskaffelser af aktiver finansieres ved intern statslig låntagning, der fremgår af finansieringsoversigten.

Det bemærkes, at investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.), i nationalejendom (slotte, haver, mindesmærker mv. af særlig kulturel værdi) samt bevillinger til forsvaret er placeret på anlægsbevillinger, således at disse bevillingstyper fortsat tager afsæt i principperne for udgiftsbaserede bevillinger.

## 2. Bevillingssystemet

### 2.1. Folketingets behandling af finanslovsforslaget

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte finanslovsforslaget for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Efter Folketingets forretningsordens § 10, stk. 2, kan forslag til finanslov fremsættes skriftligt af regeringen uden for Tingets mødeperiode. Denne skriftlige fremsættelse foretages af finansministeren på regeringens vegne inden udgangen af august måned, og forslaget henvises herefter af Folketingets formand til Finansudvalget.

Finanslovsforslaget behandles første gang i Folketinget ved en 1. behandling i begyndelsen af september måned, dvs. umiddelbart efter fremsættelsen. Folketinget indkaldes særligt til dette møde.

Forslaget bortfalder ved folketingsårets slutning og genfremsættes i begyndelsen af det nye folketingsår i oktober måned.

Finanslovsforslaget er herefter som andre lovforslag genstand for tre behandlinger i Folketinget med mellemliggende udvalgsbehandling. Regeringens ændringsforslag fremsættes af to omgange: almindelige og konjunkturbetingede ændringsforslag.

Regeringens ændringsforslag til finanslovsforslaget fremsættes af finansministeren. Ændringsforslagene fremsættes for Folketinget i Finansudvalgets tillægsbetænkning over finanslovsforslaget og indgår i 3. behandling af finanslovsforslaget.

Regeringens ændringsforslag fremsættes omkring midten af november. Der stilles normalt ikke af regeringen ændringsforslag til fremsatte ændringsforslag. Ønsker regeringen at ændre et fremsat ændringsforslag, tilbagekaldes dette og et nyt fremsættes.

Ud over de almindelige ændringsforslag stiller finansministeren ultimo november regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag. Disse konjunkturbetingede ændringsforslag, der stilles uden for tillægsbetænkningen, vedrører bl.a. ajourførte skøn over større indtægts- og udgiftsposter (f.eks. skatter, afgifter, lovbundne udgifter) på grundlag af de senest foreliggende oplysninger. Endelig afstemning om finanslovsforslaget ved 3. behandling finder sted medio december.

### 2.2. Bevillingsreglerne

Grundloven indeholder få, helt overordnede regler om bevillingssystemet. Af § 46, stk. 2, fremgår, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. § 46, stk. 1, fastslår, at skatterne ikke må opkræves, forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget.

Budgetloven og lov om udgiftslofter udgør de overordnede rammer for udgiftspolitikken, mens bevillinger i de enkelte år fastsættes i finansloven. I budgetvejledningen findes de konkrete regler for statsadministrationens disponering over bevillinger.

Budgetvejledningen omfatter således regler for bl.a. fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Budgetvejledning 2016 er udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 11276 af 17. december 2015.

Bestemmelserne i budgetvejledningen er en del af de forudsætninger, hvorunder bevillingerne på finansloven gives. For den enkelte bevilling på finansloven kan der i anmærkningerne i særlige tilfælde være angivet disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, og som afviger fra budgetvejledningens almindeligt gældende regler. Disse særlige bestemmelser er samlet i en boks under overskriften Særlige bevillingsbestemmelser. Herudover kan der for de enkelte statslige institutioner af vedkommende minister være fastsat rådighedsindskrænkninger med hensyn til institutionernes bevillingsanvendelse.

## Bevillingsbegrebet

En bevilling er en bemyndigelse til en minister til at afholde udgifter eller modtage indtægter i finansåret, dvs. til at disponere med udgifts- og indtægtsmæssige konsekvenser i bevillingsperioden.

Ved udarbejdelsen af statens budget anvendes omkostningsprincippet som periodiseringsregel for driftsbevillinger og statsvirksomheder og retserhvervelsesprincippet som periodiseringsregel for øvrige bevillingstyper.

Bevillings- og regnskabsprincippet for driftsbevillinger og statsvirksomheder følger et omkostningsprincip, hvor udgifter indregnes i takt med ressourceforbruget, og indtægter indregnes, når de er optjent (dvs. arbejdet er udført). For varer og ydelser sker registreringen ved leveringen eller arbejdets udførelse, for aktiver registreres forbruget i takt med afskrivningerne, og for forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og ydelser, registreres en hensættelse eller kortfristet gældspost, når en forpligtende begivenhed er indtruffet. En indtægt anses for modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser har fundet sted, og staten har erhvervet sig en juridisk ret til at modtage betaling for den leverede vare eller ydelse.

Bevillings- og regnskabsprincipper for øvrige bevillingstyper følger hovedsageligt et udgiftsprincip. Efter dette princip indregnes udgifter, når en vare eller ydelse er leveret, et arbejde er udført, eller staten har givet et retligt bindende tilsagn om tilskud eller lignende (retserhvervelsesprincippet). Indtægter indregnes, når en vare eller ydelse er leveret, eller en tilskudsfinansieret aktivitet er gennemført. Lovbundne udgifter og indtægter samt andre udgifter og indtægter, der ikke vedrører varer, ydelser eller tilskud mv., indregnes, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

For tilsagn om tilskud og udlån anses en udgift for afholdt, når staten meddeler et bindende tilsagn og derved påtager sig en forpligtelse, uanset om udbetalingen vil ske i indværende eller et senere finansår.

De nærmere regler for registrering og indregning af udgifter og indtægter fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen.

## Bevillingstyper

Budgetvejledningens disponeringsregler er knyttet til følgende syv bevillingstyper:

- Driftsbevilling
- Statsvirksomhed
- Anlægsbevilling
- Lovbunden bevilling
- Reservationsbevilling
- Statsfinansieret selvejende institution
- Anden bevilling

I en parentes efter hovedkontobetegnelsen i finanslovtestens afsnit "B. Bevillinger" angives hvilken bevillingstype, bevillingen er henført til. Er intet anført, henregnes bevillingen til bevillingstypen Anden bevilling.

### Driftsbevilling

Driftsbevilling anvendes, hvor bevillingsformålet fortrinsvis søges opnået ved statslig driftsvirksomhed, dvs. gennem ansættelse af personale og afholdelse af de hermed forbundne udgifter, køb af tjenesteydelser og drift af bygninger. Mindre tilskud med nær tilknytning til driften kan optages under driftsbevillingen.

Driftsbevillingen er en nettobevilling, således at det bevillingsmæssigt styrende er driftsbevillingens nettotal (driftsudgifter fratrukket driftsindtægter). Det betyder, at merindtægter i forhold til det budgetterede giver adgang til at afholde merudgifter. Nettoprincippet indebærer, at statslige driftsinstitutioner opføres på finansloven med et nettoudgiftsbeløb.

Udgifterne under driftsbevillingen er en ramme i disponeringsmæssig henseende, og fordelingen på standardkonti er som udgangspunkt ikke bindende. Dog gælder det, at medens der kan overflyttes beløb fra standardkonti for løn til de øvrige driftsstandardkonti, kan der ikke flyttes den anden vej.

Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling. Adgangen til at disponere over den uforbrugte bevilling, der videreføres, afhænger af, om den uforbrugte bevilling skyldes ikke færdiggjorte opgaver - i så fald skal den uforbrugte bevilling reserveres hertil - eller om der har været et mindreforbrug på løsningen af en opgave - i så fald skal den uforbrugte bevilling overføres til egenkapitalen som overskud. Det er tilladt for driftsbevillinger at have et underskud i enkelte år, dog må saldoen for det overførte overskud ikke være negativ fire år i træk, og en negativ saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital (startkapital), *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.7.3.*

Der gælder særregler for enkelte dispositioner under en driftsbevilling. Dette gælder fx it-projekter, huslejekontrakter, repræsentationsudgifter og leasingarrangementer. De nærmere regler herom findes i Budgetvejledning 2016. Der gælder endvidere særlige regler for forelæggelse for Finansudvalget inden iværksættelse af investeringer i anlægsaktiver, herunder også it-projekter, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.11 og pkt. 2.2.18.*

Den statslige stillingskontrol indebærer, at Finansministeriet skal godkende oprettelsen af stillinger i lønramme 37 og derover eller i gruppe 1-4 hvis omfattet af Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.5.3.* Øvrige stillinger kan frit oprettes af ministerierne, forudsat lønudgifterne kan afholdes inden for det på finansloven forudsatte lønsømsloft.

For hver driftsbevilling vises en personaleoversigt, hvori der orienteres om personaleforbruget under hovedkontoen for de tre forudgående år, finansåret samt de tre budgetoverslagsår.

På en hovedkonto kan en mere forretningspræget del af driftsaktiviteten være udskilt som indtægtsdækket virksomhed, og budgettet for den indtægtsdækkede virksomhed er da opført på en særlig underkonto i anmærkningerne til den pågældende hovedkonto.

For de indtægtsdækkede aktiviteter gælder i visse henseender en friere bevillingsmæssig stilling, end hvad der er gældende for den ordinære virksomhed.

På finanslovforslaget budgetteres den indtægtsdækkede virksomhed i balance, således at udgiften angiver det forventede aktivitetsniveau.

De nærmere regler om indtægtsdækket virksomhed findes i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.8.

For institutioner, der udfører ikke-kommercielle aktiviteter, men er helt eller delvist finansieret af tilskud, gaver eller lignende, gælder reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.9*. Ved tilskudsfinansierede aktiviteter kan der løbende afholdes udgifter svarende til årets indtægter fra de nævnte finansieringskilder samt forbrug af overskud fra tidligere år.

Forskningsinstitutioner kan på bevillingslovene opnå tilslutning til at drive tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Reglerne herom, der fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.10., er nært beslægtede med reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter. Den væsentligste afvigelse fra reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter er reglen om overhead på 44 pct., der fremgår af Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.10.3.

## **Statsvirksomhed**

Bevillingstypen anvendes, hvor der ønskes mulighed for en mere fleksibel tilpasning af aktiviteten, end det er muligt under en driftsbevilling, f.eks. hvor virksomheden har et forretningsmæssigt præg, og hvor der som følge heraf er et ønske om at give virksomhedens ledelse en øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold.

Som noget særligt fastsættes der ikke lønsumsloft for statsvirksomhederne. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.7.

## **Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling anvendes ved afhændelse, erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, der ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres indenfor en statslig virksomheds låneramme på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Anlægsbevilling anvendes også til vedligeholdelsesarbejder samt driften af de bygninger og anlæg, der er erhvervet eller opført under anlægsbevillingen. Endvidere kan der ydes investeringstilskud eller udlån til konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingstypen anvendes først og fremmest på infrastrukturuområdet, idet anlægsudgifter vedrørende institutionernes almindelige drift afholdes af de givne drifts- og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingstypen anvendes ligeledes for større anlægs- og byggearbejder på national ejendom dog ikke til drift og vedligeholdelse, som i stedet afholdes over institutionens almindelige driftsbevilling.

Anlægsprojekter opført på finanslovforslaget kan først igangsættes efter ikrafttrædelsen af finansloven. Nye projekter skal forelægges for Finansudvalget, hvis de ikke har været opført på en bevillingslov, og projektets totaludgifter overstiger 15 mio. kr. For de statslige ejendomsvirksomheder er forelæggelsesgrænsen dog 60 mio. kr.

Der kan også på finanslovforslaget være afsat en del af anlægsbevillingen til en rådighedspulje, dvs. en pulje til typisk mindre projekter, inden for et nærmere angivet formål, hvor de konkrete projekter endnu ikke er besluttet. Der vil i anmærkningerne til finanslovforslaget skulle vises en opdeling af bevillingen i projekter og rådighedspuljer.

## **Lovbunden bevilling**

Lovbunden bevilling anvendes for bevillingsskøn, dvs. hvor bevillingsafholdelsen ikke er styret af finansloven, men er styret af en underliggende materiel lovgivning. Lovbunden bevilling anvendes navnlig på tilskudsområdet, hvor tilskudsmodtageren ifølge lovgivningen har erhvervet ret til et bestemt tilskudsbeløb, og hvor tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved lov. Der er ikke adgang til at videreføre ikke forbrugte bevillinger. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.9.

## **Reservationsbevilling**

Reservationsbevilling anvendes, hvor der ønskes mulighed for at reserve beløb til bestemte formål eller projekter til anvendelse over flere finansår.

Med reservationsbevillingen gives der således allerede på finansloven adgang til, at uforbrugte beløb kan videreføres mellem finansår. Der kan ikke afholdes lønudgifter under en reservationsbevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.10.

## **Statsfinansieret selvejende institution**

Statsfinansieret selvejende institution anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Der kan ikke videreføres uforbrugt bevilling på en hovedkonto omfattet af denne bevillingstype eller afholdes lønudgifter af bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.

Regler for statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud, herunder forelæggelsesgrænser, er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.11.5.

## **Anden bevilling**

Anden bevilling anvendes i øvrige tilfælde, hvor bevillingsformålet søges tilgodeset gennem ydelse af tilskud, udlån mv. eller gennem opkrævning af indtægter, der ikke er naturligt knyttet til drifts- og anlægsvirksomhed. Generelt anvendes denne bevillingstype, hvor øvrige bevillingstyper ikke er hensigtsmæssige. Der kan ikke afholdes lønudgifter under anden bevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2016, pkt. 2.12.

## 3. Opslagsvejledning

### 3.1. Finanslovforslagets opbygning

Statens budget vedtages og stadfæstes i lovform - som en finanslov. Derfor fremsættes regeringens budgetforslag som et forslag til finanslov. I lighed med andre lovforslag er det opdelt i paragraffer og består af selve forslaget - kaldet teksten - og tilknyttede bemærkninger, der for de enkelte paragraffers vedkommende kaldes anmærkninger.

Hvert ministeriums budget er samlet på en såkaldt ministerområdeparagraf. Visse budgetposter er dog udskilt og samlet på fællesparagrafferne §§ 35-42. Paragrafferne underopdeles i overensstemmelse med kontoplanen, *jf. afsnit 3.4.*

Finanslovforslagets tekst afsluttes med § 45. - bevillingsparagraffen - der vedrører indtægter og udgifter i medfør af ny lovgivning.

Hver paragraf indledes med teksten, som består af de beløb, der søges bevilget samt eventuelle tekstanmærkninger (dvs. særlige disponeringsbemyndigelser mv.). Efter teksten følger anmærkninger til hver paragraf.

Anmærkningerne indeholder oplysninger om baggrunden, formålet og forudsætningerne for de søgte beløb, herunder detaljeret budgetspecifikation, oplysninger om personaleforbrug og aktivitetsoplysninger.

Har man behov for detaljerede oplysninger om et bestemt bevillingsforslag, kan disse findes ved opslag i bindene, der er opbygget i paragraf- og kontorækkefølge.

Finanslovforslaget er også tilgængeligt på internetadressen [www.fm.dk](http://www.fm.dk). Der er etableret forskellige søgefaciliteter og bl.a. oprettet links til en lang række institutioners hjemmesider.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling og udarbejdelse af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på internetadressen [www.oav.dk](http://www.oav.dk).

I det følgende gennemgås finanslovforslagets opbygning. Da materialet i vidt omfang består af en række oversigter og tabelmæssige opstillinger, lægges hovedvægten på beskrivelsen af disse.

### 3.2. Finanslovforslagets tekst

Finanslovforslagets tekst indledes med en hovedoversigt over statsbudgettet. Den giver et overblik over statens samlede udgifter og indtægter samt stillingen på statsbudgettets forskellige saldi.

Det skal bemærkes, at der kan være afvigelser mellem hovedoversigten og bevillingerne i B-stykket for de enkelte ministerparagraffer. Det skyldes, at der tilstræbes en realøkonomisk opgørelse af statens indtægter og udgifter i hovedoversigten uden indregning af de bevillingstekniske begreber *årets resultat, forbrug af reserveret bevilling og forbrug af videreførsel.*

For hver paragraf er der i hovedoversigten anført beløb for udgifter under delloftet for driftsudgifter, delloftet for indkomstoverførsler, udgifter uden for loft og/eller indtægtsbudgettet. Forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter viser over- eller underskuddet på statens driftsbudget (driftssaldoen).



Statens anlægsudgifter og -indtægter fremgår af oversigtstabellerne.

Saldoen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget - også kaldet DAU-saldoen - fremkommer som summen af driftssaldoen og anlægssaldoen.

Afgrænsningen mellem driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet er kort beskrevet nedenfor:

*Driftsudgiftsbudgettet* omfatter driftsudgifter, tilskud og udlån (dog ikke udlån til anlægsaktiviteter) mv. Endvidere indgår almindelige driftsindtægter, som f.eks. indtægter fra salg af ydelser, brugerbetaling og andre indtægter knyttet til driften af de pågældende udgiftsområder. Driftsudgiftsbudgettet er udgangspunktet for den udgiftspolitiske styring, og nettoudgifter på driftsudgiftsbudgettet svarer til summen af ministeriernes driftsramme og overførselsbudget, *jf. afsnit 1.2.*

*Indtægtsbudgettet* omfatter skatter, afgifter, obligatoriske bidrag og visse andre (typisk større) indtægtsposter, der er af en sådan karakter, at de bør holdes adskilt fra udgiftsstyringen. Hovedprincippet er, at indtægter som efter internationale definitioner indregnes i skattetrykket, placeres på indtægtsbudgettet.

*Anlægsbudgettet* omfatter statslige anlægsudgifter til investeringer inden for infrastruktur, nationalejendom samt visse investeringer på forsvarsområdet. Anlægsudgifter omfatter byggeri, køb af ejendomme mv. samt investeringstilskud og udlån i det omfang de vedrører offentlige anlægsaktiviteter på disse områder. Endvidere placeres indtægter ved salg af statslige ejendomme på anlægsbudgettet, hvis det vedrører ovennævnte områder.

Drejer det sig derimod om investeringer knyttet til driften af de enkelte statsinstitutioner, lånefinansieres investeringsudgifterne, mens de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter fremgår af driftsbudgettet.

Efter hovedoversigten følger teksten til de enkelte paragraffer. Den er for hver paragraf opdelt i tre afsnit:

- A. Oversigter, der giver et overblik over henholdsvis de samlede bevillingsforslag og budgettets realøkonomiske sammensætning.
- B. Bevillinger, der viser de bevillingsforslag, hvorom Folketinget skal stemme.
- C. Tekstanmærkninger, der indeholder dispositionsrammer, eventuelle særlige dispositionsbeføjelser eller supplerende lovbestemmelser.

Tekstanmærkningerne inddeles i følgende to grupper:

- Dispositionsrammer mv., der nummereres fra nr. 1 til 99.
- Materielle bestemmelser, der nummereres fra nr. 100.

Kategorien dispositionsrammer vedrører tekstanmærkninger, der giver hjemmel til at disponere over en bevillingsramme, mens materielle bestemmelser vedrører egentlig lovgivning på finansloven.

Tabel 3.2.1. Eksempel på tekstens oversigter (§ 9. Skatteministeriet)

**A. Oversigter***Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter .....	6.086,2	6.218,2	132,0
Udgifter uden for udgiftsloft .....	-2,3	12,9	15,2
Indtægtsbudget .....	1.046,4	0,1	1.046,5
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>586,6</b>	<b>32,2</b>
9.11. Centralstyrelsen .....		586,6	32,2
<b>Forvaltning .....</b>		<b>5.644,6</b>	<b>1.161,5</b>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .....		5.631,6	1.036,3
9.22. Finansforvaltning .....		13,0	125,2

*Artsoversigt:*

Driftsposter .....	5.362,6	215,8
Interne statslige overførsler .....	18,9	21,4
Øvrige overførsler .....	808,4	934,4
Finansielle poster .....	41,1	7,1
Kapitalposter .....	0,2	15,0
Aktivitet i alt .....	6.231,2	1.193,7
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-109,2	-109,2
Bevilling i alt .....	6.122,0	1.084,5

Afsnittet indledes med en bevillingsoversigt. Den viser i oversigtsform, hvilke beløb der i alt stilles forslag om til forskellige formål.

For hvert aktivitetsområde - f.eks. "X.11. Centralstyrelsen" - er vist summen af de fremsatte bevillingsforslag, *jf. nedenfor*.

I bevillingsoversigtens hoved er vist de nettotal for såvel de loftstyrede udgifter som udgifter og indtægter uden for udgiftslofterne, som også vises i hovedoversigten over statsbudgettet, *jf. ovenfor*. I de indledende bemærkninger til hver paragraf i anmærkningerne (*jf. afsnit 3.3. nedenfor*) er nærmere specificeret, hvilke konti der er loftstyrede, herunder hvilket deloft, de i så fald henhører under.

Tabel 3.2.2. Eksempel på opstilling af tekstens bevillingsforslag (§ 9. Skatteministeriet)

**B. Bevillinger**

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>9.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) .....	255,7	-
02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.) .....	230,1	-
21. Klagegebyr .....	-	2,4
51. Retssager mv. ....	97,8	22,8
61. Renter .....	-	4,0
<b>Forvaltning</b>		
<b>9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning</b>		
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) .....	4.743,4	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) .....	6,4	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .....	-	930,1
05. Godtgørelser mv. (Lovbunden) .....	293,1	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) .....	161,8	-
20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.) .....	81,0	-
79. Reserver og budgetregulering .....	239,7	-
<b>9.22. Finansforvaltning</b>		
15. Personlige fordringer .....	0,1	110,0
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ..	12,9	15,2
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.) .....	-	-

Hvert beløb er et bevillingsforslag. Hvert udgiftsområde (f.eks. "X.11. Centralstyrelsen") er underopdelt i et antal hovedkonti, f.eks. "X.11.01. Departementet (Driftsbev.)".

Hver linje vedrører en bestemt hovedkonto og indeholder 5 typer af oplysninger, *jf. tabel 3.2.3.*

Tabel 3.2.3. Eksempel på hovedkonto i teksten

X.11 Centralstyrelsen				
01.	Departementet	(tekstanm. 101)	(Driftsbev.)	110,0
Hovedkonto-nummer	Hovedkonto-betegnelse	Henvisning til tekstanmærkninger	Bevillingstype	Bevillingsforslag (beløb)

*Hovedkontonummeret* benyttes bl.a. ved opslag i anmærkningerne, der er opbygget i kontorækefølge.

*Hovedkontobetegnelsen* angiver bevillingsformålet. Kender man ikke kontonummeret, kan man ved hjælp af søgefaciliteterne i den elektroniske version af finanslovsforslaget på internetadressen

www.oes-cs.dk finde den relevante kontobetegnelse og dermed også det kontonummer, der skal bruges ved opslag.

*Henvi sning til tekstanmærkninger* angiver, at der i tekstens afsnit C indgår en tekstanmærkning, der knytter sig til den pågældende hovedkonto.

*Bevillingstypen* henviser til de dispositionsregler, der gælder for den pågældende hovedkonto, *jf. afsnit 2.2.*

*Bevillingsforslag* angiver de beløb (i mio. kr. med én decimal), som søges bevilget. For hver hovedkonto kan der være et udgifts- og/eller et indtægtsbevillingsforslag. For hovedkonti af bevillingstypen "Driftsbevilling" eller "Statsvirksomhed" kan der dog kun være ét bevillingsforslag (nettobevillingen). Det skyldes, at disse bevillingstyper er nettostyrede, *jf. afsnit 2.2.*

### 3.3. Finanslovsforslagets anmærkninger

For hver paragraf efterfølges teksten af anmærkningerne - dvs. den detaljerede beskrivelse af formål, budgetteringsforudsætninger mv.

Anmærkningerne til hver paragraf indledes med en sammenfattende beskrivelse af ministeriets opgaver og udgifter.

Nøgleoplysninger sammenfattes i en række tabeller, hvoraf de to første - flerårsbudget og arts-oversigt - i det væsentlige svarer til tekstens bevillings- og artsoversigt, *jf. afsnit 3.2.*, men omfatter syv finansår. Endvidere vil der være en oversigt over de konti, der er omfattet af henholdsvis delloftet for driftsudgifter eller delloftet for indkomstoverførsler samt de udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft, herunder anlægsudgifter.

I anmærkningerne gives generelt udgiftsoplysninger vedrørende syv finansår, nemlig de seneste to regnskaber (R), indeværende års vedtagne budget (B), forslaget til finanslov (F) samt budgettet for tre budgetoverslagsår (BO). Forslaget til finanslov angives med "F", mens der for de øvrige år angives årstal, *jf. tabel 3.3.1.*

Tabel 3.3.1. Anmærkningernes tidsserier vedrørende udgifter

2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Årets regnskab	Årets regnskab	Budget ifølge årets finanslov	Forslag til finanslov	Budgetoverslag		

Beløbene for F-året og BO-årene er angivet i F-årets forventede prisniveau. Beløbene for de tre forudgående år er identiske med dem, der er opført på henholdsvis de seneste to regnskaber og finansloven for indeværende år. De er derfor i sagens natur i de pågældende års prisniveauer. Derfor skal man ved sammenligning mellem henholdsvis R- og B- samt F- og BO-beløbene være opmærksom på, at de er opgjort i forskelligt prisniveau.

På det udgiftsstyrede område (dvs. anlægsbevilling, løvbunden bevilling, selvejebevilling, reservationsbevilling og anden bevilling) opføres en budgetspecifikation som vist i tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2. Eksempel på budgetspecifikation på det udgiftsstyrede område.

*Budgetspecifikation*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
Indtægtsbevilling .....	13,3	11,9	24,2	32,7	50,9	62,5	62,5
<b>10. Lån til institutionsformål</b>							
<b>Udgift</b> .....	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
51. Statslige udlån, tilgang .....	21,3	20	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
<b>Indtægt</b> .....	13,3	11,9	24,2	32,7	50,9	62,5	62,5
25. Finansielle indtægter .....	0,9	0,8	1,4	1,8	2,1	2,7	2,7
55. Statslige udlån, afgang .....	12,4	11,1	22,8	30,9	48,8	59,8	59,8

I budgetspecifikationens hoved er der i F-kolonnen angivet de udgifts- og indtægtsbevillinger, der søges i finanslovsforslagets tekst.

Budgetspecifikationen giver en specifikation af, hvorledes de bevilgede beløb tænkes anvendt på under- og standardkonti i overensstemmelse med statens kontoplan.

På det omkostningsstyrede område (dvs. driftsbevillinger og statsvirksomheder) opføres en budgetoversigt, jf. tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3. Eksempel på budgetoversigt på det omkostningsstyrede område.

*Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	2,8	3,7	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt .....	-	0	-	-	-	-	-
Udgift .....	2,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Årets resultat .....	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	2,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt .....	-	0	-	-	-	-	-

Hvis kontoen ikke omfattes af omkostningsreformen, opføres en budgetspecifikation med en nettoudgiftsbevilling, som vist i tabel 3.3.4. Det er dog kun ganske få steder, hvor driftsbevillinger ikke er omfattet af omkostningsreformen.

Tabel 3.3.4. Eksempel på en driftsbevilling, som ikke er omfattet af omkostningsreformen.  
*Budgetspecifikation*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udgift .....	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt .....	0	0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Nettoudgift .....	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>Udgift</b> .....	4,9	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
18. Lønninger / personaleomkostninger .....		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	2,5						
44. Tilskud til personer.....		0,9	1	1	1	1	1
<b>Indtægt</b> .....	0	0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0	0	-	-	-	-	-

På det nettostyrede område (drifts- og statsvirksomhedsbevillinger) opføres der i modsætning til det bruttostyrede område et nettobevillingstal i budgetoversigtens hoved. Nettobevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovens tekst.

Af hensyn til en beskrivelse af den samlede aktivitet på hovedkontoen vises i budgetoversigten umiddelbart efter nettobevillingstallet en opgørelse af de samlede udgifter og indtægter på hovedkontoen.

Hvor en bevilling er opført som en rammebevilling, er budgetoversigten alene af orienterende karakter. Driftsbevilling og statsvirksomhed er opført som rammebevillinger. Dog gælder der for driftsbevilling følgende undtagelser:

- Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft, *jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.6.5.*
- Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter er selvstændige resultatområder, hvorfor der ikke kan ske overførsel til og fra øvrige underkonti. Et overskud under indtægtsdækket virksomhed kan dog anvendes under den øvrige almindelige virksomhed.

Øvrige bevillinger kan disponeres som rammebevillinger, hvor dette følger af bevillingens formål.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2., til Budgetvejledning 2016 samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

For de udgiftsstyrede områder vises en videreførselsoversigt for bevillinger, hvor der er adgang til videreførsel.

Oversigten over hovedformål og lovgrundlag vises for både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillingstyper. For de omkostningsbaserede bevillingstyper vises imidlertid en virksomhedsstruktur, hvor den virksomhedsbærende hovedkonto fremgår med oplysninger om evt. tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.6.*

Tabel 3.3.6. Eksempel på virksomhedsstruktur  
Virksomhedsstruktur

---

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti: 07.11.02 Effektivisering af offentlige institutioner 07.11.08 DREAM-gruppen.
---

---

Der kan i anmærkningerne til de enkelte bevillinger være fastsat særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i de almindelige bevillingsbestemmelser i Budgetvejledning 2016 mv. Hvis der er driftsbevillinger, der er undtaget fra omkostningsreformen, hvilket f.eks. er tilfældet på Forsvarsministeriets område, vil dette fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser.

De omkostningsbaserede bevillinger indeholder endvidere en tabel med mål for de opgaver, der ønskes løst, *jf. tabel 3.3.6.* Opgaverne stemmer overens med specifikationen af udgifter i tabel 3.3.8.

Tabel 3.3.6. Eksempel på oversigt over opgaver og mål  
*Opgaver og mål*

Opgaver	Mål
Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovforklningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring og udvikling	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Intern revision	At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsrevisor) i henhold til Rigsrevisorlovens § 9, samt en aftale indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af toldindtægter.

Specifikationen af udgifter viser fordelingen af udgifter på opgaverne, *jf. tabel 3.3.7.* Oversigten skaber en direkte kobling mellem finanslovens anmærkninger og resultatstyringen, hvor beskrivelsen af opgaverne som hovedregel er hentet fra.

Tabel 3.3.7. Eksempel på specifikation af udgifter på opgaver  
*Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	63,3	53,5	51	48,7	48,3	47,9	47,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	21,5	16,6	16	15,1	15	14,8	14,7
1. Forskning og analyse.....	33,9	30	28,5	27,3	27	26,8	26,6
2. Dokumentation og information .....	7,9	6,9	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2

Specifikationen af indtægter viser indtægter opdelt på indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, afgifter og gebyrer, skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. og øvrige indtægter, *jf. tabel 3.3.8.*

Tabel 3.3.8. Eksempel på specifikation af indtægter  
*Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. tabel 3.3.19.* Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Tabel 3.3.9. Eksempel på personaleoversigtsskema  
*Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	166	176	172	179	176	172	169
Lønninger i alt (mio. kr.).....	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5
Lønsumsloft (mio. kr.).....	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om egenkapital, låneramme samt finansieringen af institutionernes aktiver. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.10.*



Tabel 3.3.10. Eksempel på finansieringsoversigt

*Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	176,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	176,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	5	3,8	4,3	2,6	4,3	3,1	2,3
+ anskaffelser .....	0,5	0,5	1	3	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1	1,1	1,1	1,3	1,2	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo .....	3,8	2,3	4,2	4,3	3,1	2,3	1,5
Låneramme .....	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	31,1	31,9	23	17	11,1

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud.

Under den langfristede gæld vises tilgangen i form af anskaffelser finansieret direkte inden for den langfristede gæld samt ændringen i igangværende udviklingsprojekter. Afgangen vises opdelt på afhændelse af aktiver og afskrivninger.

Udnyttelsesgraden afspejler den samlede langfristede gæld set i forhold til lånerammen. Gælden på institutionernes kassekredit indgår ikke i beregningen af udnyttelsen af lånerammen.

### 3.4. Finanslovens kontoplan

Finanslovsforslagets tekst er opdelt i paragraffer, hvor hvert ministerområde har sin egen paragraf. Dertil kommer en række fællesparagraffer.

Inden for hvert ministerområde (paragraf) er de enkelte bevillingsforslag identificeret ved 6-cifrede kontonumre, kaldet hovedkonti. I anmærkningerne er for hver hovedkonto vist en underopdeling på yderligere fire cifre i budgetspecifikationen for de udgiftsbaserede bevillinger, mens der er yderligere to cifre i budgetoversigten for de omkostningsbaserede bevillinger.

Der anvendes således en 10-cifret kontoplan i finansloven. Dens opbygning gennemgås nærmere i det følgende:

Ciffer Benævnelse:

1.-2.	Ministerområde eller fællesparagraf
3.-4.	Hoved- og aktivitetsområder
5.-6.	Hovedkonti
7.-8.	Underkonti
9.-10.	Standardkonti

*Ministerområde eller fællesparagraf.* Paragrafinddelingen bygger på det hovedprincip, at alle udgifter og indtægter vedrørende et ministerområde samles på én paragraf. Hovedundtagelserne er tjenestemandspensioner samt visse andre poster, der budgetteres på fællesparagrafferne.

*Hoved- og aktivitetsområder* er en underopdeling af det enkelte ministerområde i offentlige udgiftsområder. Den er udformet under hensyn til det pågældende ministeriums samlede ressort, herunder kommunale udgiftsområder.

Inddelingen i hoved- og aktivitetsområder tager sigte på:

- At samle bevillinger til beslægtede formål inden for hvert ministerområde
- At fremhæve de væsentligste formål og udgiftsordninger
- At vise sammenhængen mellem statslige, kommunale og regionale udgiftsområder.

*Hovedkonti* benyttes i finanslovsforslagets tekst ved afgrænsning af de enkelte bevillinger. Inddelingen i hovedkonti bygger på en afvejning af formål, administrativ hensigtsmæssighed og bevillingsmæssige hensyn.

*Underkonti* benyttes i anmærkningernes budgetspecifikation eller budgetoversigten til angivelse af underformål eller delaktiviteter. Inddelingen er på enkelte punkter standardiseret. Det gælder først og fremmest indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der af kontrolhensyn altid skal konteres på bestemte underkonti.

*Standardkonti* er en tværgående og standardiseret opdeling af statens samlede udgifter og indtægter. Standardkontiene er grupperet efter de samme fem hovedoverskrifter, der strukturerer statsinstitutionernes driftsregnskaber:

1. Driftsposter
2. Interne statslige overførsler
3. Øvrige overførsler
4. Finansielle poster
5. Kapitalposter

De enkelte ministeriers budgetter sammenfattes ved hjælp af disse hovedoverskrifter i den indledende artsoversigt. I budgetoversigten til de udgiftsbaserede hovedkonti vises de mere detaljerede standardkonti. Eksempelvis underopdeles Driftsposter bl.a. på følgende standardkonti:

11. Salg af varer
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
13. Kontrolafgifter og gebyrer
15. Vareforbrug af lagre
16. Husleje, leje af arealer, leasing
18. Lønninger/personaleomkostninger

Anvendelsen af standardkonti skal bl.a. tjene økonomisk-statistiske hensyn. Konti, der er omkostningsbaserede, fremgår ikke på standardkontoniveau på finansloven, men kun til og med underkontoniveau.

## 4. Ordforklaringer

**Anden bevilling.** Bevillingstype, der blandt andet anvendes til tilskudsordninger. Uforbrugte dele af bevillingen kan ikke videreføres til efterfølgende år.

**Anlægsbevilling.** Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statslig anlægsvirksomhed vedrørende infrastruktur og national ejendom. Anlægsudgifter på driftsområdet afholdes af den pågældende institutions drifts- eller statsvirksomhedsbevilling.

**Betinget bevilling.** Finanslovbevilling, hvis udnyttelse forudsætter en særskilt godkendelse fra Finansudvalget.

**Bevilling.** Bemyndigelse til en minister til i finansåret at afholde udgifter til et angivet formål eller modtage indtægter af en angivet art i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet.

**Bevillingstyper.** Reglerne for disponering over bevillinger er knyttet til seks bevillingstyper, der angives i finanslovsforslagets tekst: Driftsbevilling, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution samt - hvis en af de foregående typer ikke er angivet - anden bevilling. Disponeringsreglerne er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Bevillingsreglerne.

**Bruttobevilling.** Bruttobevilling gives som særskilt bevilling til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter. Dette indebærer, at udgiftsbevillingen ikke kan overskrides med henvisning til merindtægter i forhold til den givne indtægtsbevilling. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

**Budgetloven.** Budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012) implementerer Finanspagtens artikel 3, hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Det indebærer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Kravet om budgetbalance er overholdt, hvis den strukturelle saldo er på niveau med det mellemfristede mål, der er fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 pct. af bruttonationalproduktet.

**Budgetoverslag.** Foreløbige, ikke-bindende angivelser af bevillinger for de tre år, der følger efter det år, finanslovsforslaget vedrører.

**Budgetreguleringskonto.** En endnu ikke udmøntet besparelse eller anden mindreudgift, der af tekniske grunde ikke kan fordeles på de berørte konti. Budgetreguleringskonti nulstilles/udmøntes på tillægsbevillingslovsforslaget.

**Budgetoversigt.** Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de omkostningsbaserede bevillinger, dvs. driftsbevillinger og statsvirksomhed. Budgetoversigten angiver, hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelle underformål.

**Budgetspecifikation.** Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de udgiftsbaserede bevillinger, dvs. bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling. Budgetspecifikationen angiver hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelt underformål og udgiftsarter.

**Budgetteringsramme.** Omfatter det såkaldte bevillingsstyrede tilskudsområde, der hovedsageligt består af ikke-lovbundne tilskudsordninger, samt de ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler og visse lovbundne driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen.

**DAU-budgettet.** Statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget. Ministerområdeparagrafferne mv. (finanslovens §§ 1-36) med tillæg af renter (§ 37) samt skatter og afgifter (§ 38).

**Delloft for driftsudgifter.** Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

**Delloft for indkomstoverførsler.** Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter til indkomstoverførsler mv. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

**Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).** Kompensationsprincip, hvorefter der kompenseres for kommunale eller regionale merudgifter eller besparelser som følge af nye bindende statslige regler. Kommunerne og regionerne sikres således mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

**Driftsbevilling.** Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der udfører almindelig statslig driftsvirksomhed.

**Driftsramme.** Omfatter samtlige driftsudgifter inden for et ministerområde.

**Finansieringsoversigt.** Oversigt i anmærkningerne til omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Finansieringsoversigten viser egenkapitalens størrelse og sammensætning, den samlede langfristede gæld samt låneramme.

**Ikke-fradragsberettiget købsmoms.** Statsinstitutionernes udgifter budgetteres på finansloven uden medtagelse af institutionernes udgifter til moms ved køb af varer og tjenesteydelser. Til dækning af institutionernes udgifter til købsmoms er der afsat en momsreserve under § 35. Generelle reserver.

**Indtægtsdækket virksomhed.** Visse statsinstitutioners forretningsmæssige aktiviteter på særlige områder, der styres efter et nettoprincip. Disse aktiviteter holdes adskilt fra statsinstitutionernes almindelige virksomhed og er i øvrigt underkastet et regelsæt, der bl.a. skal hindre konkurrenceforvridning over for private virksomheder.

**Købsmoms.** Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

**Lovbunden bevilling.** Bevilling, hvis beløbsmæssige størrelse ikke styres af finansloven, men af materiel lovgivning ved siden af finansloven.

**Lønsumsloft.** Under omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling fastsættes et lønsumsloft, som sætter en overgrænse for, hvor store udgifter der må budgetteres med til løn, vederlag og overarbejde mv. Endvidere gælder, at evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

**Låneramme.** Under omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed fastsættes en låneramme med henblik på investeringer i anlægsaktiver, som kan lånefinansieres. Lånerammen sætter et loft for virksomhedens langfristede gæld.

**Moms.** Se "Ikke-fradragsberettiget købsmoms".

**Nettobevilling.** For nettobevilling gives bevilling til nettoudgifter, dvs. forskellen mellem udgifter og indtægter. Dette indebærer, at udgifterne kan forøges svarende til merindtægter og tilsvarende reduceres svarende til mindreindtægter. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

**Opregning.** Den omregning af beløb, der under hensyn til pris- og lønudviklingen foretages af rammer/beløb fra et finansårsgennemsnit til næste års gennemsnit.

**Omkostningsbevilling.** Bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed gives i udgangspunktet efter omkostningsprincipper, hvilket indebærer, at udgiften anses for afholdt, når en vare eller en anden ressource forbruges. Bevillinger skal således dække forbrug af varer og ydelser, afskrivninger på anlægsaktiver og fremtidige forpligtelser.

**Opsparing.** Se "Videreførsel".

**Overførselsrammen.** Omfatter visse tilskud og indkomstoverførsler inden for et ministerområde.

**Overførsler.** Fællesbetegnelse for tilskud, subsidier, refusioner mv., dvs. betalinger uden real modydelse.

**Personaleoplysningsskema.** Angiver alt personale under en hovedkonto omregnet til årsværk.

**Rammebevilling.** Hvor bevillingen er opført som rammebevilling, er der fri adgang til at disponere inden for bevillingen i overensstemmelse med hovedkontoens formål. Den angivne specifikation på underkonti og eventuelle standardkonti er således ikke bindende.

**Reservationsbevilling.** Bevillingstype, der giver adgang til at videreføre uforbrugte dele af en bevilling til senere finansår.

**Rådighedspulje.** Del af en anlægsbevilling, hvor alene bevillingsformålet og ikke de enkelte arbejder/foranstaltninger er anført.

**Selvforsikring.** Staten tegner som udgangspunkt ikke forsikringer. Statsinstitutioners skadesudgifter og erstatninger skal med det normalt forekommende udgiftsniveau kunne dækkes inden for de ordinære bevillinger.

**Statsvirksomhed.** Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der som helhed har et forretningsmæssigt præg og styres efter et nettoprincip, således at aktiviteten kan tilpasses markedsmæssige forhold.

**Statsfinansieret selvejende institution.** Bevillingstype, der anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

**Supplementsperiode.** Den periode af ca. 1,5 måneds varighed, i hvilken der i begyndelsen af et finansår kan foretages betaling af gæld og oppebæres tilgodehavender, der dispositionsmæssigt (levering, forfald) vedrører det tidligere finansår.

**Særlige bevillingsbestemmelser.** Disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, hvorunder de er opført, og som afviger fra Budgetvejledningens almindeligt gældende regler.

**Tekstanmærkning.** Lovbestemmelser i finanslovsforslagets tekst, der fastlægger særlige dispositionsrammer mv. Ved tekstanmærkning kan der også gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love.

**Tilsagn.** Ved tilsagn om tilskud forstås normalt, at staten indgår en retligt bindende forpligtelse om at yde tilskud, hvor (en del af) udbetalingerne falder i et senere finansår.

**Tilskudsfinansierede aktiviteter.** Ikke-kommercielle aktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse udefra kommende midler. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

**Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.** Ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse udefrakommende midler. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

**Udgiftsbevilling.** Bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling gives efter udgiftsprincipper, hvilket indebærer, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervesprincippet). Det indebærer for varer og ydelser, at udgifter dertil anses for afholdt ved leveringen.

**Udgiftsloft.** Udgiftspolitisk styringssystem, som er indført med budgetloven, hvorefter der er fastsat udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter.

**Videreførsel.** Adgangen til ud over årets bevillinger at anvende midler, der hidrører fra tidligere finansårs bevillinger. Videreførselsadgange findes i forbindelse med anlægsbevillinger, ved reservationsbevillinger samt for over- eller underskud på nettostyrede områder (driftsbevilling og statsvirksomhed).

**Videreførselsoversigter.** I tilknytning til budgetspefikationen skal der vises en oversigt over størrelsen af videreførte beløb primo B-året for udgiftsbaserede bevillinger, hvor der er videreførselsadgang. For omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed henvises til finansieringsoversigt.

**Årsrapport.** Samlet årsrapportering om bevillingsanvendelse samt faglige og økonomiske resultater, der udarbejdes af statsinstitutioner som led i regnskabsaflæggelsen.

**Årsværk.** Den arbejds mængde, der svarer til den for en personalekategori fastsatte/aftalte arbejdstid. Med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarer et årsværk til 1.924 bevillingslønstimer.







fm.dk