



FINANSMINISTERIET

# Finanslov for finansåret 2014

Tekst og anmærkninger (ajourført)  
§ 7 Finansministeriet

**20**  
**14**

§ 7. Finansministeriet

**20  
14**

Tekst



## Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet .....	4
------------------------------	---

## § 7. Finansministeriet

### A. Oversigter.

#### *Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	24.218,6	27.823,8	3.605,2
Udgifter uden for udgiftsloft .....	-714,1	2.326,7	3.040,8
Indtægtsbudget .....	804,1	-	804,1
<b>Offentlig økonomi .....</b>		<b>5.456,1</b>	<b>4.479,7</b>
7.11. Centralstyrelsen .....		320,3	15,5
7.12. Digitalisering .....		573,0	169,5
7.13. Administration .....		1.689,0	995,2
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .....		618,0	351,2
7.15. Statslige selskaber .....		95,0	804,1
7.17. Statens It .....		368,3	351,7
7.18. Tipsfonde .....		1.792,5	1.792,5
<b>Grønland og Færøerne .....</b>		<b>4.324,8</b>	-
7.31. Grønland .....		3.681,2	-
7.32. Færøerne .....		643,6	-
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</b>		<b>20.369,6</b>	<b>2.970,4</b>
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....		20.369,6	2.970,4

#### *Artsoversigt:*

Driftsposter .....	2.677,4	1.217,7
Interne statslige overførsler .....	520,1	757,7
Øvrige overførsler .....	26.936,2	4.695,4
Finansielle poster .....	16,7	779,1
Kapitalposter .....	0,1	0,2
Aktivitet i alt .....	30.150,5	7.450,1
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-1.169,2	-1.169,2
Bevilling i alt .....	28.981,3	6.280,9

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Offentlig økonomi</b>		
<b>7.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	188,5	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	77,4	-
08. DREAM-gruppen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	1,6	-
79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	37,3	-
<b>7.12. Digitalisering</b>		
01. Digitaliseringsstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	131,2	-
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	41,6	-
04. Fremme af digital forvaltning ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	89,1	-
05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	14,0	-
06. Borger.dk (tekstanm. 116) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	48,8	-
07. Digital signatur ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	78,8	-
<b>7.13. Administration</b>		
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....	45,1	-
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	643,4	643,4
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	375,4	-
07. Flere EUD-elever i staten .....	-	-
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration ...	-	0,1
13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102) .....	0,1	0,1
15. Diverse indtægter mv. ....	0,1	70,2
40. Regulering vedr. tipsfonde ( <i>Lovbunden</i> ) .....	343,6	-
41. Renteindtægter mv. ....	-	0,1
42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S .....	-	-
<b>7.14. Modernisering af den offentlige sektor</b>		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	152,1	-
03. Personalepolitiske initiativer ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-
04. Ledelsespolitiske initiativer ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-
05. Implementeringspuljen ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	26,4	-
11. Kompetencesekretariatet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	19,1	-
12. Udviklings- og omstillingsfonden ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-
15. Kompetencefonden ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	34,4	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	34,0	-
21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-
22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-
31. Europa-Parlamentet ( <i>Lovbunden</i> ) .....	0,7	-

35. Lønforskud .....	0,1	-
37. Udlånte statstjenestemænd ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	-	-
<b>7.15. Statslige selskaber</b>		
01. Udbytte fra statslige selskaber .....	95,0	777,6
02. Salgsindtægter .....	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland .....	-	26,5
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) .....	-	-
07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden .....	-	-
08. Aktiedispositioner .....	-	-
<b>7.17. Statens It</b>		
01. Statens It ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....	16,6	-
<b>7.18. Tipsfonde</b>		
03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål .....	28,8	28,8
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109) .....	67,1	67,1
13. Administration af tipsfonde .....	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. ....	886,5	886,5
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ....	501,8	501,8
16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål .....	7,0	7,0
17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .....	52,8	52,8
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv .....	60,7	60,7
19. Social-, Børne- og Integrationsministeriets fond til sociale formål .....	186,7	186,7

### Grønland og Færøerne

<b>7.31. Grønland</b>		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) ( <i>Lovbunden</i> ) .....	3.642,2	-
03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet ( <i>Lovbunden</i> ) .....	39,0	-
<b>7.32. Færøerne</b>		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre ( <i>Lovbunden</i> ) ....	635,4	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	8,2	-
13. Tilskud til projekter på Færøerne ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-	-

### Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

<b>7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</b>		
01. Told .....	-	2.936,6
03. Sukkerafgifter .....	-	33,8
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter .....	2.231,5	-

11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI .....	18.138,1	-
--	----------	---

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer m.v.*

#### **Nr. 3.** ad 07.13.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK nr. 883 af 9. august 2011 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

#### **Nr. 5.** ad. 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

#### **Nr. 6.**

Statsinstitutioner kan ved ansøgning til Moderniseringsstyrelsen få refunderet indirekte udgifter til lønsumsafgift. Udgifterne til refusion optages på lov om tillægsbevilling på den ansøgende institutions bevilling.

#### **Nr. 7.**

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv. med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

#### *Materielle bestemmelser.*

#### **Nr. 101.**

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

#### **Nr. 102.** ad 07.13.01. og 07.13.13.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, bemyndiges finansministeren til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

*Stk. 2.* Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

*Stk. 3.* Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

*Stk. 4.* Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

*Stk. 5.* Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i



stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

*Stk. 6.* Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

**Nr. 103.** ad 07.13.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Statens Administration.

**Nr. 105.** ad 07.13.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

*Stk. 2.* Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2014 et bidrag på 289 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

*Stk. 3.* Bidragsatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

*Stk. 4.* De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

*Stk. 5.* Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

*Stk. 6.* Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

*Stk. 7.* Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

*Stk. 8.* Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

*Stk. 9.* Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

**Nr. 106.** ad 07.13.01. og 07.13.06.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

*Stk. 2.* Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

**Nr. 107.** ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

*Stk. 2.* For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandling, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

**Nr. 108.** ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12.

**Nr. 109.** ad 07.18.09.60.

Kulturministeren bemyndiges til i 2014 at anvende 7,5 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".

**Nr. 110.**

Finansministeren bemyndiges til at indføre følgende selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. De selvejende institutioner mv. kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger.
- Skuespillerskoler, som modtager tilskud fra § 21.42.20. Skuespillerskolerne.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

- VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort:

- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.
- Maritime skoler, som modtager tilskud fra § 19.39.01. Maritime uddannelser.
- Erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som modtager tilskud fra § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.38.25. Designskolen Kolding.

*Stk. 2.* Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

#### **Nr. 111.**

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler.

#### **Nr. 112.** ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

#### **Nr. 113.** ad 07.12.05.

Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

**Nr. 114.**

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011, hvorfor forældelse af de pågældende krav tidligst indtræder den 1. juni 2014. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

**Nr. 115.** ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

**Nr. 116.** ad 07.12.06.

Finansministeren kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliseringsstyrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.



## § 7. Finansministeriet

**20  
14**

Anmærkninger



## Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet .....	4
Offentlig økonomi .....	10
Grønland og Færøerne .....	81
Danmarks bidrag til EU	
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....	89



## § 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 har Finansministeriet overført opgaver vedrørende blandt andet konjunkturovervågning og international økonomi til Økonomi- og Indenrigsministeriet, opgaver vedrørende slotte og haver til Kulturministeriet og opgaver vedrørende administration af statens kontorejendomme til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Finansministeriet har modtaget opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Endvidere er § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter flyttet til § 7. Finansministeriet fra 2013.

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	21.926,6	24.081,1	24.100,9	24.218,6	22.822,0	23.327,5	22.529,9
Udgift .....	25.090,6	27.124,3	27.328,7	27.823,8	26.375,9	26.866,4	26.080,8
Indtægt .....	3.164,1	3.043,2	3.227,8	3.605,2	3.553,9	3.538,9	3.550,9

### Specifikation af nettotal:

<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>1.924,1</b>	<b>2.014,8</b>	<b>1.931,4</b>	<b>1.755,7</b>	<b>1.646,2</b>	<b>1.600,2</b>	<b>1.577,5</b>
7.11. Centralstyrelsen .....	263,1	227,7	259,5	304,8	300,8	295,6	291,0
7.12. Digitalisering .....	360,6	389,3	312,1	403,5	295,5	266,5	255,0
7.13. Administration .....	576,4	677,5	765,1	764,0	771,5	763,9	756,4
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .....	393,6	328,5	265,9	266,8	268,4	265,9	267,5
7.17. Statens It .....	330,5	391,8	328,8	16,6	10,0	8,3	7,6
7.18. Tipsfonde .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grønland og Færøerne .....</b>	<b>4.199,9</b>	<b>4.271,1</b>	<b>4.294,5</b>	<b>4.324,8</b>	<b>4.324,8</b>	<b>4.324,8</b>	<b>4.324,8</b>
7.31. Grønland .....	3.558,4	3.638,9	3.662,2	3.681,2	3.681,2	3.681,2	3.681,2
7.32. Færøerne .....	641,5	632,2	632,3	643,6	643,6	643,6	643,6
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</b>	<b>15.802,6</b>	<b>17.795,2</b>	<b>17.875,0</b>	<b>18.138,1</b>	<b>16.851,0</b>	<b>17.402,5</b>	<b>16.627,6</b>
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....	15.802,6	17.795,2	17.875,0	18.138,1	16.851,0	17.402,5	16.627,6

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .....	1.456,7	1.851,8	-1.114,0	-714,1	-751,9	-760,9	-767,5
Udgift .....	5.367,6	5.624,0	2.515,6	2.326,7	3.221,9	3.258,1	3.284,4
Indtægt .....	3.910,9	3.772,2	3.629,6	3.040,8	3.973,8	4.019,0	4.051,9

*Specifikation af nettotal:*

<b>Offentlig økonomi</b> .....	<b>2.260,1</b>	<b>2.621,1</b>	<b>-309,0</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>
7.13. Administration .....	-277,7	-466,1	-409,0	-70,2	-70,2	-70,2	-70,2
7.15. Statslige selskaber .....	2.537,8	3.087,2	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</b> .....	<b>-803,4</b>	<b>-769,4</b>	<b>-805,0</b>	<b>-738,9</b>	<b>-776,7</b>	<b>-785,7</b>	<b>-792,3</b>
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....	-803,4	-769,4	-805,0	-738,9	-776,7	-785,7	-792,3

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1
Indtægt .....	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1

*Specifikation af nettotal:*

<b>Offentlig økonomi</b> .....	<b>2.296,1</b>	<b>1.633,3</b>	<b>1.572,3</b>	<b>804,1</b>	<b>804,1</b>	<b>804,1</b>	<b>804,1</b>
7.15. Statslige selskaber .....	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Kompetencesekretariatet.

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af digitaliseringsstrategien 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Endvidere er Digitaliseringsstyrelsen sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Digitaliseringsstyrelsen implementerer endvidere en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig varetager Moderniseringsstyrelsens koncerncenter en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation for Finansministeriet som helhed.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der overgår til Statens It.

Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Administration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter Aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på [www.fm.dk](http://www.fm.dk).

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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 7.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
  - 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (*Driftsbev.*)
  - 7.11.08. DREAM-gruppen (*Driftsbev.*)
  - 7.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
  - 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (*Driftsbev.*)
  - 7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (*Reservationsbev.*)
  - 7.12.04. Fremme af digital forvaltning (*Driftsbev.*)
  - 7.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) (*Reservationsbev.*)
  - 7.12.06. Borger.dk (tekstanm. 116) (*Reservationsbev.*)
  - 7.12.07. Digital signatur (*Reservationsbev.*)
  - 7.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (*Statsvirksomhed*)
  - 7.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (*Reservationsbev.*)
  - 7.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
  - 7.13.07. Flere EUD-elever i staten
  - 7.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (*Lovbunden*)
  - 7.13.41. Renteindtægter mv.
  - 7.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S
  - 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (*Driftsbev.*)
  - 7.14.03. Personalepolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)
  - 7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)
  - 7.14.05. Implementeringspuljen (*Driftsbev.*)
  - 7.14.11. Kompetencesekretariatet (*Driftsbev.*)
  - 7.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden (*Reservationsbev.*)
  - 7.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)
  - 7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (*Driftsbev.*)
  - 7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (*Reservationsbev.*)
  - 7.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (*Reservationsbev.*)
  - 7.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (*Reservationsbev.*)
  - 7.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)

- 7.14.35. Lønforskud
  - 7.14.37. Udlånte statstjenestemænd (*Driftsbev.*)
  - 7.17.01. Statens It (*Statsvirksomhed*)
  - 7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
  - 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)
  - 7.18.13. Administration af tipsfonde
  - 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
  - 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
  - 7.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål
  - 7.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  - 7.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
  - 7.18.19. Social-, Børne- og Integrationsministeriets fond til sociale formål
  - 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
  - 7.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
  - 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
  - 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
  - 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
  - 7.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne (*Reservationsbev.*)
  - 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI
- Udgifter uden for udgiftsloft:
- 7.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration
  - 7.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)
  - 7.13.15. Diverse indtægter mv.
  - 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
  - 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
  - 7.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden
  - 7.15.08. Aktiedispositioner
  - 7.51.01. Told
  - 7.51.03. Sukkerafgifter
  - 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:	7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
	7.15.02. Salgsindtægter
	7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt .....	21.172,1	24.346,8	21.399,9	22.700,4	21.254,6	21.751,1	20.946,9
Årets resultat .....	-114,9	-54,5	-	-	11,4	11,4	11,4
Forbrug af videreførsel .....	29,8	7,2	14,7	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	21.087,1	24.299,5	21.414,6	22.700,4	21.266,0	21.762,5	20.958,3
Udgift .....	30.458,2	32.748,3	29.844,3	30.150,5	29.597,8	30.124,5	29.365,2
Indtægt .....	9.371,1	8.448,8	8.429,7	7.450,1	8.331,8	8.362,0	8.406,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	2.649,8	2.530,4	2.505,7	2.677,4	2.580,9	2.565,8	2.573,4
Indtægt .....	977,2	741,3	844,0	1.217,7	1.230,4	1.252,3	1.283,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	325,6	349,2	494,6	520,1	470,2	433,4	415,8
Indtægt .....	559,2	595,8	751,9	757,7	692,6	655,8	638,2
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	26.592,1	27.530,6	26.832,1	26.936,2	26.532,1	27.112,8	26.363,4
Indtægt .....	4.915,0	4.824,2	4.953,0	4.695,4	5.628,9	5.674,1	5.705,5
Finansielle poster:							
Udgift .....	16,8	19,9	11,8	16,7	14,5	12,4	12,5
Indtægt .....	2.292,8	1.579,0	1.541,8	779,1	779,7	779,6	779,6
Kapitalposter:							
Udgift .....	873,9	2.318,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	626,9	708,5	339,0	0,2	0,2	0,2	0,2

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter .....	1.672,6	1.789,1	1.661,7	1.459,7	1.350,5	1.313,5	1.290,0
11. Salg af varer .....	203,5	186,1	141,1	476,9	473,6	471,4	469,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	-	16,1	18,3	18,7	18,7	18,7	18,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	74,3	72,1	71,5	59,4	60,6	61,7	62,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.149,5	1.016,2	1.070,2	1.087,6	1.080,7	1.071,8	1.064,4
19. Fradrag for anlægsløn .....	-8,1	-2,2	-1,5	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	103,4	157,8	138,6	124,4	111,6	100,9	96,5
21. Andre driftsindtægter .....	772,2	538,9	684,6	722,1	738,1	762,2	795,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.329,9	1.286,4	1.226,9	1.406,0	1.328,0	1.331,4	1.349,6
28. Ekstraordinære indtægter .....	1,6	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,8	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-233,6	-246,6	-257,3	-237,6	-222,4	-222,4	-222,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	559,2	595,8	751,9	757,7	692,6	655,8	638,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	325,6	349,2	494,6	520,1	470,2	433,4	415,8

Øvrige overførsler .....	21.677,2	22.706,3	21.871,5	22.240,8	20.903,2	21.438,7	20.657,9
30. Skatter og afgifter .....	3.238,0	3.017,1	3.220,0	2.970,4	3.903,4	3.948,6	3.981,5
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,1	2,5	-	1,0	1,5	1,5	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1.676,8	1.804,6	1.733,0	1.724,0	1.724,0	1.724,0	1.724,0
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	7,6	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd .....	22.404,8	24.313,7	24.584,5	24.694,4	24.302,5	24.890,2	24.141,6
44. Tilskud til personer .....	3,7	2,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv .....	70,5	57,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	4.113,1	3.157,0	2.227,3	2.203,7	2.192,7	2.186,2	2.186,2
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	19,1	37,3	36,1	35,6	34,8
Finansielle poster .....	-2.276,0	-1.559,0	-1.530,0	-762,4	-765,2	-767,2	-767,1
25. Finansielle indtægter .....	2.292,8	1.579,0	1.541,8	779,1	779,7	779,6	779,6
26. Finansielle omkostninger .....	16,8	19,9	11,8	16,7	14,5	12,4	12,5
Kapitalposter .....	332,0	1.657,1	-346,0	-0,1	-11,5	-11,5	-11,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	551,6	510,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	336,1	226,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang .....	283,3	457,4	339,0	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Værdipapirer, tilgang .....	322,3	1.802,2	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	7,5	24,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) .....	-114,9	-54,5	-	-	11,4	11,4	11,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat) .....	29,8	7,2	7,1	-	-	-	-
I alt .....	21.172,1	24.346,8	21.399,9	22.700,4	21.254,6	21.751,1	20.946,9

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2013 .....	101,2	10,1	-	388,1

## Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Kompetencesekretariatet.

### 07.11. Centralstyrelsen

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

#### 07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	204,2	171,6	186,2	<b>188,5</b>	186,9	183,6	180,0
Indtægt .....	14,7	8,8	12,4	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7
Udgift .....	215,3	189,6	198,6	<b>195,2</b>	193,6	190,3	186,7
Årets resultat .....	3,7	-9,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	215,3	189,6	198,6	<b>195,2</b>	193,6	190,3	186,7
Indtægt .....	14,7	8,8	12,4	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab i en række selskaber samt udarbejde privatiseringspolitik.

Der varetages en række opgaver i forbindelse med internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

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

*Virksomhedsstruktur*

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

*5. Opgaver og mål*

<b>Formål</b>	<b>Hovedopgaver</b>
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

*6. Specifikation af udgifter på opgaver*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udgift i alt .....	222,6	220,4	200,6	<b>195,2</b>	193,6	190,3	186,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	90,1	88,3	70,2	<b>60,2</b>	60,0	59,5	58,8
1. Udgiftspolitik .....	59,8	60,0	59,2	<b>59,1</b>	58,6	57,9	56,5
2. Økonomisk politik .....	34,8	34,8	34,1	<b>34,2</b>	33,8	32,1	31,5
3. Effektiv offentlig sektor .....	25,0	24,7	26,1	<b>32,1</b>	31,6	31,2	30,3
4. Internationalt samarbejde .....	3,8	3,5	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
5. Koncernrevision .....	9,0	9,0	7,0	<b>5,5</b>	5,5	5,5	5,5

*7. Specifikation af indtægter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indtægter i alt .....	14,7	8,8	12,4	6,7	6,7	6,7	6,7
6. Øvrige indtægter .....	14,7	8,8	12,4	6,7	6,7	6,7	6,7

Der budgetteres med 0,2 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 1,0 mio. kr. fra renteindtægter. Herudover er der indtægter på 5,5 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.



8. *Personale*

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	226	158	170	<b>173</b>	170	167	164
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	145,6	112,3	132,3	<b>130,6</b>	128,2	125,9	123,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	145,6	112,3	132,3	<b>130,6</b>	128,2	125,9	123,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	236,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	239,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	11,5	9,2	3,6	5,9	5,9	5,9	5,9
+ anskaffelser .....	2,8	-	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,8	12,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	3,8	-8,4	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo .....	9,2	5,0	2,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Låneramme .....	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	17,8	43,7	43,7	43,7	43,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. I forbindelse med bevillingsafregningen for 2011 er det besluttet at lade 157,7 mio. kr. af departementets egenkapital bortfalde. Beløbet tilfalder statskassen.

10. *Almindelig virksomhed*

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

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

Den på FL2013 opførte konto 07.11.02.32. Implementeringspulje er flyttet til § 07.14.05. Implementeringspuljen.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	65,0	67,7	65,5	<b>77,4</b>	76,2	74,8	74,6
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,4	2,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,1	0,5	-	-	-	-	-
Udgift .....	61,2	45,5	65,5	<b>77,4</b>	76,2	74,8	74,6
Årets resultat .....	5,3	25,1	-	-	-	-	-
<b>10. Effektivisering af offentlige institutioner</b>							
Udgift .....	33,2	30,8	50,2	<b>62,4</b>	61,8	60,7	60,5
Indtægt .....	0,1	0,5	-	-	-	-	-
<b>20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter</b>							
Udgift .....	10,4	11,8	10,4	<b>10,2</b>	10,0	9,8	9,8
<b>40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor</b>							
Udgift .....	3,5	2,9	4,9	<b>4,8</b>	4,4	4,3	4,3
<b>50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt</b>							
Udgift .....	5,5	0,0	-	-	-	-	-
<b>60. Kvalitetsreform</b>							
Udgift .....	5,7	-	-	-	-	-	-
<b>70. Afbureaukratisering på det kommunale område</b>							
Udgift .....	2,8	-	-	-	-	-	-

*2. Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling .....	1,6

Bemærkninger: Der er foretaget en reservation på i alt 1,6 mio. kr. af bevillingen fra 2011. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-Kommissionen.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	0,1	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,5	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	9,2	10,4	9,1	9,5	9,0	8,7	8,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	9,2	10,4	9,1	9,5	9,0	8,7	8,5

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

## 10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning.

## 20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

#### 40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

#### 50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme. Det fremgår af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011, at samarbejdsprojektet forlænges til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme. Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftales at forlænge samarbejdsprojektet frem til og med 2014. Det blev med samme aftaler aftalt, at samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden. Der er udmøntet 10,0 mio. kr. fra kontoen på lov om tillægsbevilling for 2012.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

### 07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	1,6	1,6	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
Indtægt .....	5,4	5,7	4,5	<b>8,8</b>	8,8	8,8	8,8
Udgift .....	6,9	7,6	6,1	<b>10,4</b>	10,4	10,4	10,4
Årets resultat .....	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	6,9	7,6	6,1	<b>10,4</b>	10,4	10,4	10,4
Indtægt .....	5,4	5,7	4,5	<b>8,8</b>	8,8	8,8	8,8

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på [www.dreammodel.dk](http://www.dreammodel.dk).

*Virksomhedsstruktur*


---

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.
 

---

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
DREAM-modellen	DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen.

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	5,4	5,7	4,5	8,8	8,8	8,8	8,8
6. Øvrige indtægter .....	5,4	5,7	4,5	8,8	8,8	8,8	8,8

*8. Personale*

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	10	11	9	<b>16</b>	15	14	13
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	5,2	5,9	4,5	<b>8,0</b>	7,9	7,8	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	5,2	5,9	4,5	<b>8,0</b>	7,9	7,8	7,7

**10. Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

**07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	-	-	6,2	37,3	36,1	35,6	34,8
<b>45. Reserver</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>6,2</b>	<b>37,3</b>	<b>36,1</b>	<b>35,6</b>	<b>34,8</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	6,2	37,3	36,1	35,6	34,8

**45. Reserver**

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets koncernreserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede udgiftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

Der er endvidere tilbageført bevilling fra Statens It som led i overgangen til en aktivitetsbaseret afregning for Statens Its ydelser. Der er tilbageført 31,0 mio. kr. i 2014, 29,8 mio. kr. i 2014, 29,3 mio. kr. i 2016 og 28,6 mio. kr. i 2017.

## 07.12. Digitalisering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

### 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	169,1	136,9	133,4	<b>131,2</b>	127,0	117,8	116,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	-14,4	-4,8	3,3	-	-	-	-
Indtægt .....	84,4	115,9	112,3	<b>169,5</b>	130,3	110,5	98,9
Udgift .....	233,6	246,4	249,0	<b>300,7</b>	257,3	228,3	215,3
Årets resultat .....	5,4	1,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	179,2	196,1	195,5	<b>245,6</b>	198,9	169,9	158,4
Indtægt .....	48,3	90,8	92,9	<b>149,0</b>	109,3	89,5	79,4
<b>30. NemKonto til private udbetalere</b>							
Udgift .....	4,3	4,3	4,0	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,3
Indtægt .....	3,9	3,9	3,4	<b>3,4</b>	3,4	3,4	3,4
<b>40. Digital dokumentboks og NemSMS</b>							
Udgift .....	9,2	12,7	7,0	<b>11,4</b>	14,2	14,2	14,2
Indtægt .....	4,8	4,8	-	-	-	-	-
<b>50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring</b>							
Udgift .....	16,1	13,5	26,5	<b>23,3</b>	23,3	23,3	23,3
Indtægt .....	3,4	0,2	-	-	-	-	-
<b>60. Statstidende</b>							
Udgift .....	-	19,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	16,2	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	24,8	-	16,0	<b>16,1</b>	16,1	16,1	16,1
Indtægt .....	24,0	-	16,0	<b>16,1</b>	16,1	16,1	16,1
<b>97. Tilskudsfinansieret aktivitet</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>1,0</b>	1,5	1,5	-
Indtægt .....	-	-	-	<b>1,0</b>	1,5	1,5	-

#### 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling .....	28,1

Bemærkninger: Reservationerne primo 2013 vedrører Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (23,3 mio. kr.) og Digital dokumentboks (4,8 mio. kr.).

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi.

Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel, herunder udlån af projektledere med henblik på at professionalisere statens digitaliseringsprojekter.

Digitaliseringsstyrelsen implementerer en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstyrelsen er bl.a. ansvarlig for driften af Digital post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, borger.dk og Digital Signatur. Hertil kommer opgaver vedrørende åbne standarder og open source, visse it-policyopgaver, it-sikkerhed samt Statstidende.

Statstidende udgives i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende. Priserne for indrykning af meddelelser i Statstidende skal svare til de omkostninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Statstidende skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv.

Digitaliseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling, herunder fra andre hovedkonti under § 07.12. Digitalisering, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder i forbindelse med opgaver vedrørende international e-handel. Digitaliseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på [www.digst.dk](http://www.digst.dk).

#### Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.04. Fremme af digital forvaltning

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i samarbejde, og som aftales i forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Digitaliseringsstyrelsens opgaver relateret til fællesoffentlig digitalisering omfatter såvel økonomisk som politisk hovedparten af de opgaver, der løses i styrelsen. Indsatsområdet har således snitflader til styrelsens øvrige indsatsområder.
Digital Velfærd	En central del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er, at de store velfærdsområder (pleje, skole, sundhed, m.fl.) også skal effektiviseres ved digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen skal sikre udbredelse af velfærds-teknologiske løsninger for at skabe bedre velfærd ved at forny og effektivisere den offentlige sektor gennem smartere opgaveløsning og med udgangspunkt i borgerens behov.
It-politik	Digitaliseringsstyrelsen leverer grundlaget for et sammenhængende svar på borgernes bekymringer om it-sikkerhed, it-tilgængelighed mv. Det er centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere muligheden for at høste effektiviseringen ved en given løsning. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel.
Fællesoffentlig infrastruktur	Den fællesoffentlige digitale infrastruktur og genbrug af data skal understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt .....	235,6	295,9	251,6	<b>300,7</b>	257,3	228,3	215,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	24,0	30,2	25,7	<b>35,4</b>	34,2	25,7	25,7
1. Fællesoffentlig digitalisering .....	26,1	32,8	27,9	<b>30,3</b>	27,6	24,9	23,3
2. Digital Velfærd .....	8,0	10,1	8,6	<b>29,3</b>	8,4	8,4	8,4
3. It-politik .....	19,2	24,1	20,5	<b>22,1</b>	20,1	18,2	17,0
4. Fællesoffentlig infrastruktur .....	158,3	198,7	168,9	<b>183,6</b>	167,0	151,0	140,9

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Digitaliseringsstyrelsen i 2011.



## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	84,4	115,9	112,3	169,5	130,3	110,5	98,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	24,0	-	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	1,0	1,5	1,5	-
6. Øvrige indtægter .....	60,4	115,9	96,3	152,4	112,7	92,9	82,8

## 8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	153	152	146	<b>149</b>	139	139	138
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	96,8	93,9	87,3	<b>92,1</b>	89,0	89,0	88,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,0	-	1,5	<b>2,2</b>	2,2	2,2	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	95,8	93,9	85,8	<b>89,9</b>	86,8	86,8	86,8

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	86,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	90,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	185,7	44,0	42,6	35,2	42,4	63,7	65,0
+ anskaffelser .....	68,3	14,9	16,0	19,7	32,9	10,8	10,8
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-47,7	6,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	42,8	565,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-0,9	-544,7	9,6	12,5	11,6	9,5	10,1
Samlet gæld ultimo .....	164,4	44,7	49,0	42,4	63,7	65,0	65,7
Låneramme .....	-	-	65,2	75,0	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	75,2	56,5	84,9	86,7	87,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Digitaliseringsstyrelsens opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Opgaverne omfatter e-forvaltning, en fællesoffentlig kommunikationsløsning, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Ministerierernes Projektkontor mv. Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,3 mio. kr. i 2015, -0,5 mio. kr. i 2016 og -0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Bevillingen til udvikling og drift af NemHandel-infrastrukturen er fra 2014 overført til kontoen fra § 07.12.05.60. NemHandel. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter til Digital Velfærd forøget med 20,9 mio. kr. i 2014 som følge af indbudgettering af Strategi for digital velfærd. Indtægterne overføres fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi som en intern statslig overførsel.

### **30. NemKonto til private udbetalere**

Underkontoen skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret.

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6,5 år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Digitaliseringsstyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

### **40. Digital dokumentboks og NemSMS**

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, implementering og videreudvikling af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital post og NemSMS samt Fjernprint).

Løsningerne muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post og SMS, samt central brevpostafsendelse fra det offentlige. Udviklingen af løsningerne er opstartet under digitaliseringsstrategien 2007-2010 og videreføres i strategiperioden 2011-2015.

Løsningerne er finansieret af kommunerne, regionerne og staten. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 blev der afsat 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videreudvikling frem til og med 2014. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 blev der afsat yderligere 9,4 mio. kr. til genudbud og drift af løsningen i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at tilføre Digital dokumentboks og NemSMS 5,0 mio. kr. i 2014, 7,8 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. 2017. Midlerne afsættes med henblik på at sikre overgangen til digital post - herunder underretning af borgere ved brev i forskellige situationer. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Digital dokumentboks og NemSMS er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016 og 2017.

### **50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring**

På underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerstyring. Formålet med fællesoffentlig brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering af log-in og rettighedsstyring af brugere samt give bedre digital service til borgere, myndigheder og virksomheder.

Det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt gør det blandt andet muligt for myndigheder at tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til den nuværende fællesoffentlige NemLog-in-løsning. Som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 104,3 mio. kr. til fællesoffentlig brugerstyring frem til og med 2015, herunder til drift, etablering, implementering og videreudvikling af den nye NemLog-in.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der aftalt at tilføre yderligere 4,3 mio. kr. til videreudvikling af den fællesoffentlige brugerstyring frem til og med 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

### 97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter består af e-SENS-projektet. E-SENS er en fortsættelse af det europæiske samarbejde omkring videreudvikling og udbredelse af elektronisk data og infrastrukturer på tværs af Europa, og skal videreudvikle og konsolidere visse softwarekomponenter. Digitaliseringsstyrelsens opgaver vedrørende e-SENS er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens de resterende omkostninger afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

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

Regeringen ønsker en klar og forpligtende kurs for udviklingen og udbredelsen af velfærdsteknologi i den offentlige sektor i de kommende år. Regeringen er, som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014, enige med KL og Danske Regioner om senest i efteråret 2013 at indgå en samlet aftale om Strategi for digital velfærd, herunder klare målsætninger og konkrete initiativer. Parterne er endvidere enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sektor og resultere i et effektiviseringspotentiale, for hvilket der fastlægges et mål i forbindelse med økonomiaftalerne for 2015.

Der forventes overført 46,0 mio. kr. i 2015, 66,2 mio. kr. i 2016 og 73,5 mio. kr. i 2017 fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til kendte initiativer i Strategi for digital velfærd i 2015-2017. De resterende midler på § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi i 2015-2017 udmøntes i takt med, at nye initiativer i strategien identificeres og aftales med parterne.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	73,7	82,0	20,9	41,6	8,4	8,4	8,4
<b>10. FVT - Administration</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,7</b>	<b>7,6</b>	<b>8,0</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	9,7	7,6	8,0	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>20. FVT - udmøntede projekter</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>64,0</b>	<b>74,4</b>	-	<b>9,5</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	64,0	74,4	-	9,5	-	-	-
<b>30. FVT - Reserver og budgetregu-   lering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>12,9</b>	<b>23,7</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	-	23,7	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	12,9	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	287,9
I alt .....	287,9

**10. FVT - Administration**

Der er afsat 8,4 mio. kr. årligt i 2014-2017, i alt 33,6 mio. kr., til udarbejdelse og implementering af Strategi for digital velfærd samt administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder til styring og koordination af arbejdet med Strategi for digital velfærd, udarbejdelse af analyser samt implementering på social-, sundheds- og undervisningsområdet samt på tværs af områderne, porteføljestyring af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift. Fonden for Velfærdsteknologi samt koordinering af arbejdet med Strategi for digital velfærd er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

**20. FVT - udmøntede projekter**

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 9,5 mio. kr. til udgifter til analyser, modnings- og storskalainitiativer mv. i regi af Strategi for digital velfærd, der gives som tilskud i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om ABT-fonden. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013.

**30. FVT - Reserver og budgetregulering**

Midlerne på kontoen afsættes til reserver til udarbejdelse af analyser, projekter mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 23,7 mio. kr. til analyser og business cases, som gennemføres i regi af Strategi for digital velfærd. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013. Udgifterne afholdes som interne statslige overførsler til statslige institutioner, der står for gennemførelse af analyser og business cases. Visse analyser gennemføres i samarbejde med KL og Danske Regioner.

**07.12.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	-	79,6	48,4	<b>89,1</b>	57,7	52,7	42,6
Forbrug af reserveret bevilling .....	18,8	-34,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	31,5	45,1	48,4	<b>89,1</b>	57,7	52,7	42,6
Årets resultat .....	-12,7	-	-	-	-	-	-
<b>10. Fællesoffentlig digitalisering</b>							
Udgift .....	23,8	32,8	17,6	<b>23,3</b>	23,3	23,3	23,3
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger</b>							
Udgift .....	7,7	12,3	30,8	<b>31,0</b>	-	-	-
<b>30. Grunddataprogrammet</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>34,8</b>	34,4	29,4	19,3

*2. Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling .....	46,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

## **10. Fællesoffentlig digitalisering**

Digitaliseringsstrategien 2011-2015, der er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, indgår i aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012. Strategien indeholder tværoffentlige digitaliseringsinitiativer med et budget på 325 mio. kr., hvoraf stat og kommuner finansierer 40 pct. hver og regionerne 20 pct. Herudover finansierer staten 101,4 mio. kr. til erhvervsrettede initiativer inden for strategiens rammer.

Midler til drift og udvikling af centrale infrastrukturløsninger (Borger.dk, NemID, Virk.dk, Nem Log-in, Digital Post, NemSMS og Fjernprint) overføres til relevante konti på § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet og § 7. Finansministeriet.

Puljen udmøntes generelt efter et budget indstillet fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, KL og Danske Regioner.

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at tilføre fremme af digital forvaltning 6,0 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 med henblik på at gennemføre en kommunikationsindsats, der skal sikre information til borgerne om overgangen til digital kommunikation, jf. den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Fællesoffentlig digitalisering er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

## **20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger**

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der reserveres en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra det kommunale bloktilskud i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

På kontoen er endvidere reserveret bevilling til fælleskommunale projekter, der er opstartet i 2007-2010.

### 30. Grunddataprogrammet

Der er indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Det samlede løft udgør 34,8 mio. kr. i 2014, 34,4 mio. kr. i 2015, 29,4 mio. kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017 og frem. Omkostninger til grunddataprogrammet afholdes på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, som herefter afregner forbrug med § 07.12.04. Fremme af digital forvaltning.

#### 07.12.05. Netværkssamfundet (tekstann. 113) (Reservationsbev.)

Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens it-politik, jf. regeringens løbende it- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter, herunder konsulenttydelser, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti.

##### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige, kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksomheder mv.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 07.12.05. Netværkssamfundet og § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	35,9	37,8	23,1	14,0	14,0	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,5	0,6	5,0	-	-	-	-
<b>50. Åbne standarder og open source</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	2,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	3,1	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,6	-	-	-	-	-
<b>51. IT-færdigheder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,6</b>	<b>14,3</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,4	9,1	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,2	5,2	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	-	<b>5,0</b>	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-	-

35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	5,0	-	-	-	-
<b>52. It-sikkerhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,1</b>	<b>9,3</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	2,5	9,3	9,3	9,3	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	3,3	6,8	4,7	4,7	4,7	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>53. Grøn It</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,8</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	1,9	2,1	-	-	-	-	-
<b>60. NemHandel</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,1</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	5,1	4,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	0,6	0,6	-	-	-	-	-
<b>78. IT for alle</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-0,2	-	-	-	-	-	-
<b>80. Informations- og kommunika- tionsteknologi</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>-1,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-1,3	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	29,3
I alt .....	29,3

#### 50. Åbne standarder og open source

Bevillingen blev givet til et videncenter for open source og åbne standarder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

#### 51. IT-færdigheder

Bevillingen blev givet til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.



## 52. It-sikkerhed

Bevillingen for 2010-2012 blev givet til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Opgaver vedrørende GovCERT er overført til Forsvarsministeriet i forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Der er yderligere afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til it-sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Der overføres årligt 4,7 mio. kr. til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til finansiering af udgifter knyttet til initiativernes gennemførelse, herunder lønudgifter.

## 53. Grøn It

Bevillingen blev givet til et videntcenter for Grøn It, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

## 60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket. Bevillingen er fra 2014 overført til § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

### 07.12.06. Borger.dk (tekstanm. 116) (Reservationsbev.)

På kontoen afsættes bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal - borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	47,7	57,8	51,2	48,8	48,8	48,8	48,8
Indtægtsbevilling .....	-	-	2,6	-	-	-	-
<b>10. Borger.dk</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>47,7</b>	<b>57,8</b>	<b>51,2</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,5	-	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	47,7	39,1	51,2	43,3	43,8	43,8	43,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	16,3	-	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	2,6	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	10,8
I alt .....	10,8

**10. Borger.dk**

Den fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder. Desuden skal myndighedernes borgerrettede selvbetjeningsløsninger kunne tilgås via borgerportalen.

Kontaktcenteropgaven for den fællesoffentlige borgerportal blev ved akt. 57 af 21. februar 2012 på forsøgsbasis overdraget i et år til Københavns Kommune. Ved akt. 82 af 16. april 2013 videreføres forsøgsordningen i yderligere 10 måneder med mulighed for forlængelse på uændrede økonomiske vilkår. Udgifterne til forsøgsordningen afholdes af § 07.12.06. Borger.dk.

I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at videreføre Borger.dk i 2012-2015 med en årlig bevilling på 47,9 mio. kr. Videreførelsen af projektet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Borger.dk er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016 og 2017.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 43,3 mio.kr. i 2014 til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til dækning af budgetterede udgifter inklusiv løn vedrørende Borger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på eksternt konsulentbistand til selve udviklingen af borgerportalen.

**07.12.07. Digital signatur (Reservationsbev.)**

Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	27,2	36,8	31,8	78,8	39,6	38,8	38,8
Indtægtsbevilling .....	4,2	-	-	-	-	-	-
<b>10. Digital signatur</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>27,2</b>	<b>36,8</b>	<b>31,8</b>	<b>78,8</b>	<b>39,6</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27,2	36,8	-	78,8	39,6	38,8	38,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	31,8	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,2	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	4,0	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	32,6
I alt .....	32,6

**10. Digital signatur**

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanID om tilbud om digital signatur i perioden 2008-2014. Aftalen med DanID indebærer en sikkerheds-løsning til borgere og virksomheder (herunder offentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signaturer.

Jf. akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andel af omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr. i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2011-2014.

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er det aftalt at tilføre udviklingen af den digitale signatur yderligere 11,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af projektet. Videreførelsen af projektet i 2015 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at videreudvikle og fremtidssikre NemID, så løsningen fortsat kan anvendes på gængse PC-platfor-me og mobile platforme. Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. i 2014-2017, herunder 40,2 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 samt 7,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Den offentlige andel af udviklingen af en mobil NemID-løsning til borgerne udgør 50,0 mio. kr. over perioden, mens bankerne tilsvarende betaler 50,0 mio. kr. Tilpasningen af mobil NemID til håndtering af medarbejdersig-natur, som kun anvendes af den offentlige sektor, udgør 14,4 mio. kr. Herudover er der afsat 6,6 mio. kr. i 2014 til øget kapacitet til udstedelse af medarbejdersignaturer i forbindelse med overgangen til Digital Post. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Digital signatur er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017, dog således, at der tages højde for, at driftsomkostningerne for mobil NemID reduceres fra 2015 til 2016.

## 07.13. Administration

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

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

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	31,9	43,2	48,5	<b>45,1</b>	41,2	33,5	26,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	360,2	294,7	278,4	<b>281,3</b>	268,6	268,6	268,6
Udgift .....	387,4	330,3	326,9	<b>326,4</b>	321,2	313,5	306,0
Årets resultat .....	4,6	8,6	-	-	-11,4	-11,4	-11,4
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	387,4	330,3	326,9	<b>326,4</b>	321,2	313,5	306,0
Indtægt .....	360,2	294,7	278,4	<b>281,3</b>	268,6	268,6	268,6

Bemærkning: I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret indtægter på 11,4 mio. kr. årligt fra administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af indtægter fra § 37. Renter.

Statens Administration overførte i januar 2012 en række interne støttefunktioner vedrørende økonomi, intern service og kommunikation samt HR, herunder Finansministeriets koncernfælles Center for Personaleadministration til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentlige driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Økonomiservicecentret, der løser løn- og regnskabsopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at indhøste yderligere effektiviseringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere administrative opgaver på tværs af staten.

På økonomiområdet løses bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Endvidere varetages administration af lån, garantier og tilskudsordninger for en række ministerier, herunder tilbagebetaling af SU-lån.

Lønområdet omfatter opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Endvidere varetages administration af tjenestemandspension, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende samt barselsfond og den statslige fleksjobordning.

Løn- og regnskabsydelser tilbydes institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at tilkøbe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Ydelserne prisfastsættes i henhold til reglerne om prisfastsættelse.

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Omkostninger

til implementering af Økonomiservicecentret modsvares desuden i indkøringsperioden af midler fra § 07.14.05. Implementeringspuljen. Fra 2014 overgår Statens Administration til en aktivitetsbaseret betalingsmodel for ydelser leveret af Økonomiservicecentret.

Statens Administrations støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerntcenter i Moderniseringsstyrelsen.

#### Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2.	På nogle lån-, tilskud- og garanti-ordninger dækkes Statens Administrations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med tilskuds- og garantiordninger samt statslån.
Løn	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret sikre en effektiv og rettidig lønudbetaling samt en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med håndtering af tjenestemandspensioner samt fleks-, barsels- og forsikringsordningerne.

#### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt .....	399,8	335,6	330,2	<b>326,4</b>	321,2	313,5	306,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	110,9	68,6	75,8	<b>79,2</b>	78,2	77,1	75,2
1. Økonomi .....	169,7	164,9	172,7	<b>151,9</b>	149,3	145,2	141,8
2. Løn .....	108,8	102,1	81,7	<b>95,3</b>	93,7	91,2	89,0
3. Personaleadministration .....	10,4	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Opgaven Personaleadministration overgik i januar 2012 til de koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	360,2	294,7	278,4	281,3	268,6	268,6	268,6
4. Afgifter og gebyrer .....	-	16,1	18,3	18,7	18,7	18,7	18,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	15,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	344,5	278,6	260,1	262,6	249,9	249,9	249,9

## Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

## a. Bevillingsfinansieret del

1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der varetages i Finansservicecentret er bevillingsfinansierede.

## b. Indtægtsdækket del

1. Administration af Finansservicecentrets ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt indtægter fra § 37. Renter.
2. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.  
Løn- og regnskabsydelser fra Økonomiservicecentret finansieres ved interne statslige overførsler fra de omfattede institutioner. Institutioner, der enten ikke er omfattet, men har valgt at tilkøbe ydelser eller har valgt at tilkøbe yderligere services, betaler i henhold til ressourceforbrug. Priser for tilkøbsydelser fastsættes på markedsvilkår. De ordinære aktiviteter er omfattet af prisstigningsloftet.  
Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2014 2,0 pct.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

## 8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	453	365	329	338	335	333	333
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	199,7	129,0	148,3	155,3	159,7	159,7	159,7

Bemærkninger: Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital .....	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	45,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	64,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	45,3	0,5	4,2	6,9	6,6	6,3
+ anskaffelser .....	37,0	20,3	6,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	17,3	-16,7	-	4,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver .....	1,7	28,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	7,4	18,9	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo .....	45,3	1,9	6,2	6,9	6,6	6,3	6,0
Låneramme .....	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	12,4	13,8	13,2	12,6	12,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Anlægsporteføljen vedrørende bygningsdrift mv. er ved ressortomlægningen 20. januar 2012 overgået til Moderniseringsstyrelsen.

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen øget med 1,3 mio. kr. Ændringen er en konsekvens af tekstanmærkning nr. 121. ad 36.32.10 og 36.32.30 på forslag til finanslov for 2014 i form af, at Efterlønskassen omdannes fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning under Finansministeriet. Herved overgår administrationen af pensionsordningen til Statens Administration.

## 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag.

Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob blev det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob efter 1. januar 2013 ændret. På den baggrund blev hovedkontoens indtægter og udgifter med virkning fra og med 2013 opdelt på følgende underkonti: § 07.13.05.10. Fleksjobordning i staten mv., § 07.13.05.20. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 og § 07.13.05.30. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.
BV 2.10.2	Ordningsens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	627,8	591,4	607,6	643,4	659,4	683,5	716,4
Indtægtsbevilling .....	688,9	461,8	607,6	643,4	659,4	683,5	716,4
<b>10. Fleksjobordning i staten mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>627,8</b>	<b>591,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	625,8	589,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,0	2,0	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>688,9</b>	<b>461,8</b>	<b>607,6</b>	<b>643,4</b>	<b>659,4</b>	<b>683,5</b>	<b>716,4</b>
21. Andre driftsindtægter .....	688,9	461,8	607,6	643,4	659,4	683,5	716,4
<b>20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,9</b>	<b>96,7</b>	<b>165,5</b>	<b>237,3</b>	<b>313,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	42,9	96,7	165,5	237,3	313,3
<b>30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562,3</b>	<b>544,4</b>	<b>491,6</b>	<b>443,9</b>	<b>400,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	562,3	544,4	491,6	443,9	400,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	1,1
I alt .....	1,1



## 10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2014 er med ændringsforslagene fastsat til 289 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i LB 526 af 4. juni 2012, samt lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er med ændringsforslagene i 2014 fastsat til 289 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

Med ændringsforslagene er indtægterne til ordningen opjusteret med 18,1 mio. kr. i 2014 til 643,4 mio. kr.

*ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob afholdes udgifter til lønrefusioner i den statslige fleksjobordning fra og med 2013 på standardkonto 20.22 og 30.22.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 2,3 mio. kr. til § 7.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

## 20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af de nye regler som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.

*ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* Med ændringsforslagene er foretaget en nedjustering med 11,1 mio. kr. af budgetteringen af refusionsudgiften vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 til 96,7 mio. kr. i 2014.

## 30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

*ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* Med ændringsforslagene er foretaget en opjustering med 29,2 mio. kr. af budgetteringen af refusionsudgiften vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 til 544,4 mio. kr. i 2014.

**07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)**

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	363,8	327,5	374,9	375,4	375,4	375,4	375,4
<b>10. Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>363,8</b>	<b>327,5</b>	<b>374,9</b>	<b>375,4</b>	<b>375,4</b>	<b>375,4</b>	<b>375,4</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	363,2	326,9	374,1	374,6	374,6	374,6	374,6
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	26,2
I alt .....	26,2

**10. Barselsfonden**

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006, 2009 og 2010.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstimer som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,8 mio. kr. til § 7.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af administration af området.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne til ordningen nedjusteret med 6,0 mio. kr. til 375,4 mio. kr. blandt andet henset til nye skøn og ny budgettering.

### 07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	12,6	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tilbagebetaling til Arbejdsgiver- nes Elevrefusion</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,6</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,6	-	-	-	-	-	-

### 10. Flere EUD-elever i staten

I Aftale om flere praktikpladser i 2011 blev det besluttet at oprette 250 ekstra statslige praktikpladser i 2011 i forhold til målsætningen for 2009. For at opnå dette er der for hvert ministerområde udmeldt en kvote for antallet af EUD-elever i 2011, jf. Cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten for 2011. På finansloven for 2012 er der på den baggrund foretaget en korrektion af ministeriernes driftsrammer på i alt 3,8 mio. kr. for at skabe et incitament for ministerierne til at øge optaget af elever. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 er korrektionen efterreguleret, således at der sker en omfordeling fra ministerier med et mindre eller negativt øget optag af elever til ministerier med et større optag af elever.

### 07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse af afdrag.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	0,0	4,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	218,4	404,9	338,5	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Afdrag og indfrielse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	0,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	4,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>218,4</b>	<b>404,9</b>	<b>338,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,2	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	218,2	403,6	338,5	0,1	0,1	0,1	0,1
59. Værdipapirer, afgang .....	-	1,2	-	-	-	-	-

### 10. Afdrag og indfrielse

Til og med 2012 er afdrag som hovedregel registreret samlet under Finansministeriet for de udlån, som Statens Administration forvalter for øvrige ministerier.

Fra 2013 er størstedelen af afdrag på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

**07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)**

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv. Endvidere omfatter kontoen også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab til og med 2012 som hovedregel samlet under Finansministeriet.

Fra 2013 er afskrivninger af uerholdelige beløb overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	75,4	58,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	65,2	53,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Afskrivning af uerholdelige beløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>75,4</b>	<b>58,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	70,5	57,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,9	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	0,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>65,2</b>	<b>53,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	65,1	53,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1

**07.13.15. Diverse indtægter mv.**

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	69,6	70,1	70,6	70,2	70,2	70,2	70,2
<b>10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>69,5</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
21. Andre driftsindtægter .....	69,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>50. Ventekonto for NemKonto</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler**

*ad 21. Andre driftsindtægter.* Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

**30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger**

*ad 21. Andre driftsindtægter.* Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LB nr. 344 af 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

**50. Ventekonto for NemKonto**

På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

Ventekontoen er idriftsat i marts 2012 i forbindelse med SKATs udbetaling af overskydende skat.

*ad. 21. Andre driftsindtægter.* Her indtægtsføres udeståender på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

*ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger.* På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

**07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden)**

På kontoen optages statens udligningsbeløb på § 07.18 Tipsfonde eller statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Ifølge lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlodningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlodningsloftet til udlodningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med halvdelen til udlodningsmodtagerne og halvdelen til staten.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	162,6	119,9	341,8	343,6	343,6	343,6	343,6
<b>30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>162,6</b>	<b>119,9</b>	<b>341,8</b>	<b>343,6</b>	<b>343,6</b>	<b>343,6</b>	<b>343,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	162,6	119,9	341,8	343,6	343,6	343,6	343,6

### 30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)

I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet forhøjet med 23,9 mio. kr. som følge af nye oplysninger om Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering af statens bidrag til udlodningsbeløbet.

Danske Spil A/S budgetterer i 2013 med et overskud til udlodning på 1.354,0 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der er i 2013 udbetalt et udbytte på 95,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2.136,0 mio. kr. for 2014 udgør udligningsbeløbet for 2014 derfor 343,6 mio. kr.

#### 07.13.41. Renteindtægter mv.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling .....	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-
<b>30. Renteindtægter, Statens Administration</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-	-
25. Finansielle indtægter .....	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-

#### 30. Renteindtægter, Statens Administration

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

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

I 2012 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere af tipsmidler i 2012.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	71,3	65,0	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>71,3</b>	<b>65,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	71,3	65,0	-	-	-	-	-

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

Regeringen og Enhedslisten var enige om at afsætte 172 mio. kr. i 2012 som ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012. Det betød, at udlodningen kunne holdes på et uændret niveau, når der blev taget højde for prisstigninger.

Baggrunden var, at ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet, og dermed blandt andet den nye udlodningslov, var blevet forsinket på grund af en statsstøttesag ved EU-kommissionen. Sagen er afgjort, og fra 2013 følger udlodningen og midler til ludomanibekæmpelse de nye regler.

## 07.14. Modernisering af den offentlige sektor

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

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

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	173,0	173,4	157,5	<b>152,1</b>	148,5	146,2	143,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	9,2	28,4	3,8	-	-	-	-
Indtægt .....	268,3	324,5	386,5	<b>344,9</b>	330,1	311,3	302,0
Udgift .....	434,4	506,1	547,8	<b>497,0</b>	478,6	457,5	445,2
Årets resultat .....	16,0	20,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	430,3	327,7	371,7	<b>322,0</b>	309,4	296,3	291,0
Indtægt .....	267,1	134,9	213,8	<b>173,4</b>	164,4	153,6	151,3
<b>20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg</b>							
Udgift .....	2,9	3,6	3,3	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,3
Indtægt .....	1,2	1,5	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
<b>30. Statens tjenesterejseforsikring</b>							
Udgift .....	1,2	1,2	1,2	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
<b>40. Bod</b>							
Indtægt .....	0,0	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	173,6	171,6	<b>170,4</b>	164,6	156,6	149,6
Indtægt .....	-	188,0	171,6	<b>170,4</b>	164,6	156,6	149,6

#### 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling .....	24,6

Bemærkninger: Reservationerne primo 2013 vedrører en række aktiviteter, herunder bl.a. e-læringsværktøjer (13,5 mio. kr.) og Nyt Pensab (8,8 mio. kr.).

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Det er Moderniseringsstyrelsens grundlæggende opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner og modernisere styringen af den offentlige sektor, herunder i forhold til økonomistyring, løn, ledelse og personale samt varetage driften i Finansministeriets koncernfælles funktioner.

Moderniseringsstyrelsen udarbejder, implementerer og systemunderstøtter regler og koncepter på økonomistyringsområdet. Herunder varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de statslige økonomi- og lønsystemer.

Som led i opgaverne vedrørende økonomistyring implementerer Moderniseringsstyrelsen desuden en række it-systemer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC) i Statens Administration.

Moderniseringsstyrelsen varetager endvidere statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsnet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Endelig har Moderniseringsstyrelsen ansvaret for det koncernefælles center, der varetager administrative støttefunktioner for hele Finansministeriets koncern.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

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

### Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementeringspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomistyring	Økonomistyringen i stat, kommuner og regioner skal styrkes. Der skal arbejdes for at sikre en økonomistyring, som er kendetegnet ved rettidige processer samt retvisende og gennemskuelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav og understøtter prioriteringen af offentlige finansielle midler og ressourcer. Der skal arbejdes for at sikre en styrket kobling mellem den faglige styring og den økonomiske styring; herunder et indblik i hvad offentlige opgaver, resultater og effekter koster. Målet skal nås på baggrund af konkrete fastsatte indsatser, der har en reel værdi og understøtter en effektiv opgavevaretagelse i de offentlige institutioner.
Overenskomster og ledelse	Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Det skal ske dels ved forhandling af overenskomster, dels ved modernisering af lovgivning og endelig ved fremme af bedre lokal udnyttelse af de nuværende rammer. Der skal endvidere sættes fokus på at sikre professionel og gennemsigtig rekruttering af topledere i staten samt på at identificere og udvikle fremtidens topledertalenter.



Koncernstyring i Finansministeriet	Koncerncenteret skal sikre en omkostningseffektiv drift af Finansministeriets koncernfælles funktioner inden for koncernstyring, økonomi, HR og service mv.
Indkøb i staten	Det statslige indkøb skal effektiviseres blandt andet gennem fælles statslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Effektiviseringerne af det statslige indkøb realiseres i kraft af Statens Indkøbsprogram.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt.....	448,3	514,4	553,3	<b>497,0</b>	478,6	457,5	445,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	103,6	42,4	71,7	<b>41,0</b>	39,0	38,0	37,0
1. Økonomistyring .....	226,3	137,9	174,8	<b>146,1</b>	140,7	134,2	130,6
2. Overenskomster og ledelse .....	99,8	169,4	142,1	<b>168,3</b>	162,7	155,2	142,9
3. Koncernstyring i Finansministeriet .....	0,0	118,8	148,4	<b>109,6</b>	105,5	100,7	98,0
4. Indkøb i staten.....	18,6	45,9	16,3	<b>32,0</b>	30,8	29,4	36,7

Bemærkninger: Regnskabstal for 2011 er ikke sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Moderniseringsstyrelsen ultimo 2011.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	268,3	324,5	386,5	344,9	330,1	311,3	302,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	188,0	171,6	170,4	164,6	156,6	149,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,6	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	267,7	136,1	214,9	174,5	165,5	154,7	152,4

### Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,5 pct. i 2014.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

## 8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	313	369	345	<b>340</b>	331	323	316
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	185,6	192,6	194,1	<b>188,4</b>	184,2	179,2	175,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	46,5	41,0	<b>38,0</b>	37,0	36,0	35,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	185,6	146,1	153,1	<b>150,4</b>	147,2	143,2	140,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital .....	-	-	11,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	72,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	83,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	19,3	135,3	184,3	144,7	136,0	149,5	150,5
+ anskaffelser .....	16,0	70,0	41,5	34,3	54,5	41,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-2,0	-23,2	-22,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	7,0	21,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	6,2	15,4	44,1	43,0	41,0	40,0	38,0
Samlet gæld ultimo .....	20,0	145,3	159,2	136,0	149,5	150,5	137,5
Låneramme .....	-	-	190,0	180,2	180,2	180,2	180,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	83,8	75,5	83,0	83,5	76,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Det omfatter blandt andet udgifter til økonomiforvaltningsopgaver, herunder regel- og myndighedsopgaver, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, offentligt indkøb samt LMS-system mv. Endvidere omfatter det Moderniseringsstyrelsens opgaver vedrørende statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret skal skabe mulighed for fastlæggelse af koncernfælles, standardiserede praksisser og dermed øget kvalitetssikring.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter såvel som udgifter nedjusteret med 0,7 mio. kr. som følge af, at varetagelsen af partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø overgår til Undervisningsministeriet. Hermed bortfalder udgifter til sekretariatsbistand i Moderniseringsstyrelsen. I sammenhæng hermed er lønsumsloftet for Moderniseringsstyrelsen reduceret med 0,5 mio. kr.

## **20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg**

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2015. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2015 samt i 2016 og 2017.

## **30. Statens tjenesterejseforsikring**

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet.

## **40. Bod**

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Bodens regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

## **90. Indtægtsdækket virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Det omfatter aktiviteter vedrørende Navision Stat, Statens Lønssystem (SLS) inkl. HR-løn, IndFak og RejsUd. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Det omfatter endvidere administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37. Renter. Endelig omfatter det kursus- og konsulentydelse. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens system-, konsulent- og kursusydelse fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønssystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

**07.14.03. Personalepolitiske initiativer** (*Reservationsbev.*)

Fra kontoen blev indtil 2011 afholdt udgifter til en række personalepolitiske initiativer vedrørende blandt andet sygefravær, rekruttering og integration, jævnfør blandt andet trepartsaftalerne fra 2007. Der forventes ikke yderligere aktivitet på kontoen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	0,1	-	-	-	-	-

**07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer** (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videncentret for velfærdsledelse.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncentret for velfærdsledelse gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	36,5	41,0	6,2	-	-	-	-
<b>20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>20,6</b>	<b>34,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	20,1	34,3	-	-	-	-	-
<b>30. Institutionsleders ret til anerkendt lederuddannelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,1	-	-	-	-	-	-
<b>40. Videncenter for velfærdsledelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,9</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	7,7	5,9	6,2	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**40. Videncenter for velfærdsledelse**

Der er etableret et tværoffentlig, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det gøres via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2011. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

**07.14.05. Implementeringspuljen (Driftsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.14.05. Implementeringspuljen til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC i Statens Administration og Statens It.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	154,3	12,0	15,8	<b>26,4</b>	33,1	39,4	44,0
Udgift .....	74,4	-	15,8	<b>26,4</b>	33,1	39,4	44,0
Årets resultat .....	79,9	12,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	74,4	-	15,8	<b>26,4</b>	33,1	39,4	44,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af administrative fællesskaber i staten. Midlerne udmøntes i forbindelse med tilgang af nye kunder samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i øvrigt.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231.

**10. Almindelig virksomhed**

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og ØSC i Statens Administration til konsulenter, it-investeringer, straksafkrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med tilgang af nye kunder og udviklingsaktiviteter.

**07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	18,9	18,7	19,0	<b>19,1</b>	19,1	19,1	19,1
Indtægt .....	4,8	4,6	4,2	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3
Udgift .....	23,7	24,0	23,2	<b>23,4</b>	23,4	23,4	23,4
Årets resultat .....	-0,1	-0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	23,7	24,0	23,2	<b>23,4</b>	23,4	23,4	23,4
Indtægt .....	4,8	4,6	4,2	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Kompetencesekretariatet har til formål at rådgive og vejlede statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling og understøtte anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere sekretariatsbetjener og administrerer Kompetencesekretariatet overenskomstparternes udvalg og fonde.

Kompetencesekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2013 (OK13) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) samt IDA og DdL. Som led i overenskomstresultatet er det aftalt, at Statens Center for Kompetenceudvikling erstattes af et partsfælles sekretariat - Kompetencesekretariatet - med en fokuseret styrings- og udvalgsstruktur. Omlægningen indebærer en tilpasning af sekretariatets opgaver og ressourcer. De midler, som

frigøres ved en tilpasning af Kompetencesekretariatet, overføres fra og med 2014 til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe bestående af 6 medlemmer, hvor Finansministeriet og CFU hver udpeger 3.

Kompetencesekretariatet sekretariatsbetjener styregruppen og Kompetenceudvalget. Endvidere yder sekretariatet sekretariatsbetjening ved ansøgninger, der primært vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, og som behandles bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den pågældende centralorganisation. Sekretariatet administrerer bevillinger samt rådgiver, opsamler og formidler erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Sekretariatet varetager opgaver på uddannelsesområdet. Sekretariatet kan iværksætte nye initiativer inden for sit arbejdsområde og yde sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Sekretariatet kan efter konkret beslutning af overenskomtparterne oppebære indtægter ved betaling for deltagelse i formidlingsaktiviteter og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger.

Sekretariatet kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser om tilskud til tværgående og gruppevis projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statens arbejdspladser.

Som led i OK13 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2013-2015. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Moderniseringsstyrelsen svarende til en årlig udgift på 3,6 mio. kr. Ordningen finansieres ved en intern statslig overførsel fra § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, hvorfra ordningen administreres. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i Kompetencesekretariatet.

Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Yderligere oplysninger om Kompetencesekretariatet findes på [www.kompetenceudvikling.dk](http://www.kompetenceudvikling.dk).

#### *Virksomhedsstruktur*

07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.
BV 2.2.9	Der kan overføres 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatet.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling og om muligheder for at opnå støtte	Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling og understøtter anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen både i forhold til de statslige arbejdspladseres opgavevaretagelse og den enkelte medarbejders kompetencer og employability. Sekretariatet rådgiver om mulighederne for at opnå støtte fra overenskomstparternes fonde samt bistår med tilbud om sparring i forbindelse med ansøgninger og projektgennemførelse.
Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	Sekretariatet understøtter parternes udvalg og fonde, herunder Kompetencefonden og Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Som led i dette arbejde ydes der økonomisk tilskud til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper. Sekretariatet skal sikre en effektiv administration af overenskomstparternes fonde bl.a. via en hensigtsmæssig ansøgnings- og udmøntningsprocedure. Igennem opfølgning på og ved afslutning af projekter understøttes, at projekterne gennemføres som forudsat og i overensstemmelse med de politiske mål. Sekretariatet foretager opfølgning på kompetencefondsmidlerne. Sekretariatet sekretariatsbetjener styregruppe og Kompetenceudvalg og yder herunder sekretariatsbetjening ved ansøgninger, der primært vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, og som behandles bilateralt mellem Finansministeriet og den pågældende centralorganisation. Sekretariatet rådgiver parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetager efter anvisning fra parterne lovpligtige opgaver på området.
Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	Sekretariatet opsamler og formidler viden og erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser til brug for sekretariatets rådgivningsaktivitet og til inspiration på statens arbejdspladser. Formidlingen sker igennem sekretariatets hjemmeside, via nyhedsbreve, via arrangementer efter konkret aftale med overenskomstparterne og i forbindelse med rådgivningen af statens arbejdspladser.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt .....	24,5	24,4	23,4	<b>23,4</b>	23,4	23,4	23,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	4,0	3,8	4,1	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
1. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling .....	6,8	11,2	9,8	<b>9,8</b>	9,8	9,8	9,8
2. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler .....	3,9	6,6	6,6	<b>6,9</b>	6,9	6,9	6,9



3. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser .....	-	-	-	<b>2,9</b>	2,9	2,9	2,9
4. Videnscenter om kompetenceudvikling .....	2,2	2,8	2,9	-	-	-	-
5. Vejledning og rådgivning .....	2,0	-	-	-	-	-	-
6. Formidling af god praksis .....	2,5	-	-	-	-	-	-
7. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber .....	0,2	-	-	-	-	-	-
8. Fondsområdet .....	3,0	-	-	-	-	-	-
9. Kvalitetsudvikling .....	0,4	-	-	-	-	-	-

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	4,8	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
6. Øvrige indtægter .....	4,8	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

### 8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	25	26	20	<b>17</b>	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	13,3	13,7	13,4	<b>11,6</b>	11,6	11,6	11,6

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,8	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser .....	0,4	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver .....	3,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-3,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo .....	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme .....	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

### 07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden (*Reservationsbev.*)

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Udviklings- og Omstillingsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-

**07.14.15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)**

Ved overenskomstresultatet i 2013 (OK13) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 med 34,4 mio. kr. årligt. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af overenskomstparterne samt Kompetenceudvalget. Kompetenceudvalget er et partssammensat udvalg, hvor Finansministeriet udpeger 3 medlemmer og AC, OAO og LC/CO10 hver 2. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	42,7	41,8	41,6	34,4	34,4	34,4	34,4
<b>10. Kompetencefonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>42,7</b>	<b>41,8</b>	<b>41,6</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	40,6	39,7	39,5	32,3	32,3	32,3	32,3

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udgift .....	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>95. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt .....	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet (projekter i eget regi). Aktiviteterne beslutes af parterne bag overenskomstaftalen samt Kompetenceudvalget. Kompetencesekretariatet sekretariatsbetjener Kompetenceudvalget og forestår den konkrete implementering af projekterne.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet.

Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0

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

Ved overenskomstresultatet i 2013 er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 med 26,0 mio. kr. årligt. Endvidere er det aftalt, at de midler, som frigøres ved en tilpasning af Kompetencesekretariatet fra og med 2014, overføres til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af tværgående og gruppevise initiativer samt partsprojekter, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af overenskomtparterne samt Kompetenceudvalget. Kompetenceudvalget er et partssammensat udvalg, hvor Finansministeriet udpeger 3 medlemmer og AC, OAO og LC/CO10 hver 2. Udvalget behandler ansøgninger, der vedrører tværgående fokus- og indsatsområder, samt ansøgninger, der dækker grupper på tværs af centralorganisationernes forhandlingsområder.

Ansøgninger, der udelukkende eller altovervejende vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, behandles og besluttet bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den pågældende centralorganisation uden inddragelse af det samlede udvalg. Kompetenceudvalget orienteres løbende om status på bilateral bevilling af midler.

Bevilling af midler i udvalget eller ved bilateral behandling forudsætter enighed mellem parterne. Overenskomtparterne kan fastsætte nærmere retningslinier for udmøntning af fondens midler.

Støtte gives fortrinsvis på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre kan også tildeles midler. Overenskomtparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for ansøgninger og kriterier, herunder enkle principper for udmøntning af og opfølgning på bevillinger.

Fonden kan bl.a. yde tilskud til nedenstående indsatser:

- Omstilling på statens arbejdspladser, herunder understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser samt særlig støtte i tilfælde, hvor større omstillinger medfører overtallige medarbejdere.
- Organisatorisk udvikling i form af understøttelse af projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling.
- Fælles partsprojekt om tillid og samarbejde.
- Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.
- Særlige indsatser besluttet af parterne, herunder partsprojekter
- Udviklingsaktiviteter i relation til specifikke personalegrupper i staten.
- Øvrige initiativer, som medvirker til udvikling af statens arbejdspladser.

Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Ikke forbrugte midler samt tilbageførte tilskud kan genanvendes til nye tilskud. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller Kompetencesekretariatet, herunder til lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate som hovedregel udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annulerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan overføres 1,0 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af overheadudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til sekretariatets opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med overenskomstparternes fonde.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	28,0	50,8	21,2	34,0	32,5	26,0	26,0
<b>10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,0</b>	<b>50,8</b>	<b>21,2</b>	<b>34,0</b>	<b>32,5</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,6	49,4	19,8	32,6	31,1	24,6	24,6

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	15,2
I alt .....	15,2

**10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser**

Af bevillingen reserveres 16,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2013-2015 til tværgående fokus- og indsatsområder. Heraf reserveres i perioden 4,0 mio. kr., som styregruppen for det fælles partsprojekt om tillid og samarbejde kan disponere over.

Af bevillingen reserveres 10,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2013-2015 til særlige gruppevisse fokus- og indsatsområder. Hertil tilføres fra 2014 de frigjorte midler fra tilpasning af Kompetencesekretariatet. Heraf afsættes 4,2 mio. kr. til AC-området til f.eks. kampagne for og støtte til introduktionsstillinger, 3,2 mio. kr. til LC/CO10-området til f.eks. professionsrollen under forandring og 2,6 mio. kr. til OAO-området til f.eks. opkvalificering af kortuddannede. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinier for midlernes anvendelse.

Opfølgingsopgaver og beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af OAO og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10/LC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU) inden disse udvalgs nedlæggelse pr. 31. marts 2013, varetages bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den respektive centralorganisation samt Kompetenceudvalget.

Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Til-

skuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.

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

Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført på bevillingsafregningen i det pågældende finansår.

##### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	14,8	-4,6	-	-	-	-	-
<b>10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,8</b>	<b>-4,6</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,5	-4,6	-	-	-	-	-

#### **10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne**

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomsttaftalen besluttede.

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

Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, vil blive overført på bevillingsafregningen i det pågældende finansår.

##### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	11,7	-0,6	-	-	-	-	-
<b>10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,7</b>	<b>-0,6</b>	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	11,4	-0,6	-	-	-	-	-

**10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne**

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum på ministerier og målgrupper.

**07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)**

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	1,7	-0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	1,7	-0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer**

Der er senest afholdt valg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget afholdt den danske stat udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke blev genvalgt, og vederlag til et medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag er ydet i 1-2 år.

Kontoen er reduceret fra 2013 og frem som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der skal i 2014 udbetales vederlag i 12 måneder til 1 medlem.

**07.14.35. Lønforskud**

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Lønforskud til tjenestemænd</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**10. Lønforskud til tjenestemænd**

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

**07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)**

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Danica Liv A/S</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231.

*8. Personale*

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Danica Liv A/S**

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. april 2013 er der 1 statstjenestemand.



## 07.15. Statslige selskaber

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

### 07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2013. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	-	-	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Indtægtsbevilling .....	2.289,4	1.571,0	1.539,3	777,6	777,6	777,6	777,6
<b>10. Udbytte mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>2.289,4</b>	<b>1.571,0</b>	<b>1.539,3</b>	<b>777,6</b>	<b>777,6</b>	<b>777,6</b>	<b>777,6</b>
25. Finansielle indtægter .....	2.289,4	1.571,0	1.539,3	777,6	777,6	777,6	777,6
<b>20. Overførsel til Tipsfonde</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0

## 10. Udbytte mv.

### Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Air Greenland .....	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Danske Spil A/S .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S .....	96,0	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
DONG Energy A/S .....	1.684,9	1.114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S .....	483,5	324,0	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6
Statens Ejendomssalg A/S .....	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
I alt .....	2.289,4	1.571,0	777,6	777,6	777,6	777,6	777,6

Bemærkninger: Udbytteerne i budgetspecifikationen i 2013 er skønnet over udbyttet i 2013, som det fremgik af FL13, mens udbytteerne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2014.

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat, der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at det tilstræbes, at udbyttebetalingen pr. aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling modtager staten en andel svarende til statens aktiepost i selskabet. Den 31. maj 2013 svarer statens aktiepost til en ejerandel på ca. 80 pct.

## 20. Overførsel til Tipsfonde

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til modtagerne af spilleindtægter på linje med overskud fra Danske Spil A/S. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Lovgivningen trådte i kraft d. 1. januar 2012. Dermed vil udbyttet fra 2012 og frem indgå i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Tipsfonde.

### 07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling .....	6,7	29,4	-	-	-	-	-
<b>20. Aktieselskabet Stekua i Likvidation</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>29,4</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	6,1	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-	23,3	-	-	-	-	-
<b>60. Salg af aktier i Max Bank A/S</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-1,9	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	7,5	-	-	-	-	-	-
<b>70. Mindre aktiedispositioner mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	1,1	-	-	-	-	-	-

## 20. Aktieselskabet Stekua i Likvidation

Aktieselskabet Stekua i likvidation blev likvideret i 2012. Likvidationen fandt sted på baggrund af, at de to retssager, som selskabet havde været part i, blev afsluttet i 2012. Ved likvidationen oppebar staten en indtægt på 29,4 mio. kr., hvilket gav en gevinst i forhold til den bogførte værdi på 6,1 mio. kr.

### 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S'apost. overskud vedrørende spil i Grønland

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud på statsregnskabet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling .....	-	33,0	33,0	26,5	26,5	26,5	26,5
<b>10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>	<b>26,5</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	33,0	33,0	26,5	26,5	26,5	26,5

### 10. Indtægter fra Danske Spil A/S'apost. overskud vedr. spil i Grønland

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

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

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har bl.a. til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2014 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	726,6	602,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	336,1	226,5	-	-	-	-	-
<b>10. Statens Ejendomssalg A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>726,6</b>	<b>602,4</b>	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	551,6	510,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	175,0	91,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>336,1</b>	<b>226,5</b>	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	336,1	226,5	-	-	-	-	-

**10. Statens Ejendomssalg A/S**

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

**07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden**

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-
<b>10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-

**10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden**

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet blev modsvaret af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

**07.15.08. Aktiedispositioner**

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	147,3	1.711,3	-	-	-	-	-
<b>20. Køb af aktier i DONG Energy A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1.247,8</b>	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	1.247,8	-	-	-	-	-
<b>40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>147,3</b>	<b>296,3</b>	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	147,3	296,3	-	-	-	-	-

**50. Kapitaludvidelse i Vestjysk**

Bank A/S

<b>Udgift</b> .....	-	<b>167,2</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	166,5	-	-	-	-	-

**20. Køb af aktier i DONG Energy A/S**

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter, jf. akt. 121 af 21. marts 2006. Denne aftale er senest forlænget ved akt. 75 af 16. maj 2012. Salg under put optionen skal ske til den kurs, som er lagt til grund ved beregning af bytteforholdet for fusionen.

En mindretalsaktionær, SYD ENERGI Net, udnyttede i 2012 put optionen. Således solgte SYD ENERGI Net halvdelen af sine aktier til staten i juni 2012 til en værdi af 1.247,8 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2012. Efter statens køb af aktierne har staten en ejerandel i DONG Energy A/S på ca. 80 pct.

**40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken**

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I medfør heraf blev der i 2011 afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Aarhus Lokalbanc Aktieselskab, og i 2012 blev der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

**50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S**

På kontoen er der afholdt udgifter og indtægter til statens engagement i Aarhus Lokalbanc A/S og Vestjysk Bank A/S. Udgifterne er afholdt i forbindelse med dels fusionen af Aarhus Lokalbanc A/S og Vestjysk Bank A/S i foråret 2012, dels den efterfølgende kapitaludvidelse i den fusionerede Vestjysk Bank A/S, jf. akt. 60 af 22. marts 2012.

**07.17. Statens It**

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

**07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling .....	328,1	374,2	328,8	<b>16,6</b>	10,0	8,3	7,6
Forbrug af reserveret bevilling .....	14,9	14,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	48,4	52,5	16,8	<b>351,7</b>	351,1	350,7	350,7
Udgift .....	378,9	444,3	345,6	<b>368,3</b>	361,1	359,0	358,3
Årets resultat .....	12,5	-2,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	378,9	444,3	345,6	<b>368,3</b>	361,1	359,0	358,3
Indtægt .....	48,4	52,5	16,8	<b>351,7</b>	351,1	350,7	350,7

Bemærkninger: Der er for 2014-17 indbudgetteret overførsel fra § 07.14.05. Implementeringspuljen.

*2. Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling .....	10,1

Bemærkninger: Der er foretaget reservationer på i alt 10,1 mio. kr. af Statens Its bevilling hovedsageligt vedrørende en række implementeringsaktiviteter .

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It.

I 2013 overgår Statens It fra at være bevillingsfinansieret til at være indtægtsfinansieret. Statens It fakturerer på baggrund af en ny betalingsmodel kunderne efter forbrug af ydelser leveret af Statens It. På finansloven for 2014 tilbageføres derfor den oprindeligt overførte bevilling til de ministerområder, hvis it-understøttelse er overgået til Statens It. Herefter vil Statens It i relation til ydelser leveret til kunder primært være finansieret af salg af varer og tjenesteydelser.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens Its kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens Its hjemmeside [www.statens-it.dk](http://www.statens-it.dk).

*Virksomhedsstruktur*

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*5. Opgaver og mål*

<b>Formål</b>	<b>Hovedopgaver</b>
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeverk.
It-organisering	At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens Its forretningsmæssige og strategiske målsætninger samt den konkrete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften inden for ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

*6. Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt .....	<b>394,1</b>	<b>451,5</b>	<b>349,0</b>	<b>368,3</b>	<b>361,1</b>	<b>359,0</b>	<b>358,3</b>
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	62,0	55,9	54,7	48,5	47,5	47,0	46,5
1. It drift .....	144,7	178,0	128,3	143,9	144,2	146,6	149,8
2. Service og support .....	117,2	138,4	103,8	105,5	106,6	109,2	112,2
3. It organisation .....	35,1	39,6	31,1	35,2	31,4	28,1	24,9
4. It harmonisering .....	35,1	39,6	31,1	35,2	31,4	28,1	24,9

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt .....	48,4	52,5	16,8	351,7	351,1	350,7	350,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	48,3	52,5	16,8	351,7	351,1	350,7	350,7

**Budgetteringsforudsætninger:**

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Statens Its betalingsmodel medfører, at Statens It primært er finansieret via indtægter fra ydelser solgt til Statens Its kunder. Indtægter omfatter såvel forbrugsafregnede ydelser som faste

aftaler, ligesom der udbydes visse konsulent- og rådgivningsydelser. Statens It kan derudover oppebære bevilling til visse opgaver, jf. specifikation nedenfor.

- a) Forbrugsafregnede ydelser
  1. Statens Its ydelser vedrørende It-servicedesk, kontorarbejdspladser, netværk, driftsinfrastruktur mv. er forbrugsafregnede. Kunder afregnes pr. kvartal på grundlag af registreret forbrug. Betaling skal dække al drift og vedligehold af den givne ydelse.
- b) Ydelser afregnet til fast pris
  1. Enkelte af Statens Its ydelser afregnes på baggrund af en fast aftalt pris. Betaling skal dække al drift og vedligehold af den givne ydelse.
- c) Direkte viderefakturérbare ydelser
  1. For nogle ydelser gælder, at Statens It ikke definerer ydelse og pris men alene indkøber på vegne af kunder og viderefakturerer udgiften. Betaling skal her dække medgåede udgifter til ydelsen.
- d) Kunderådgivning og kundeprojekter
  1. Konsulentytelser vedrørende kunderådgivning og kundeprojekter via Statens Its kunderådgivningsydelse sker efter forbrug eller aftale.
- e) Bevillingsfinansierede aktiviteter
  1. Statens It driver løbende visse udviklings- og effektiviseringsprojekter, til hvilke der modtages bevilling.

Priserne for ydelser under (a) og (b) er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2014 2,0 pct. Priser for ydelser omfattet af (c) afledes af den definerede ydelse og pris, som Statens It viderefakturerer. Priser for ydelser under (d) fastsættes på markedsvilkår.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,2 mio. kr. i 2014, -0,3 mio. kr. i 2015, -0,4 mio. kr. i 2016 og -0,4 mio. kr. i 2017 og frem.

Der er indarbejdet driftsgevinster, som følge af grunddataprogrammets Datafordeler. Der er indarbejdet en budgetregulering på -2,1 mio. kr. i 2015 og frem.

## 8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk) .....	230	236	230	<b>223</b>	221	219	219
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	130,5	131,1	102,1	<b>117,5</b>	116,5	115,3	115,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital .....	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	24,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	41,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	112,4	140,0	142,1	147,0	118,8	108,9	115,4
+ anskaffelser .....	65,2	74,5	50,0	45,0	55,0	65,0	75,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	1,7	15,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,0	78,7	-	-	-	-	-



- afskrivninger .....	50,6	-1,6	67,5	73,2	64,9	58,5	56,1
Samlet gæld ultimo .....	128,7	152,8	124,6	118,8	108,9	115,4	134,3
Låneramme .....	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	73,3	69,9	64,1	67,9	79,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Its almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra § 07.14.05. Implementeringspuljen.

## 07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 (kaldet Udlodningsloven), fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud samt udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S over finansloven. Danske Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet ændret anmærkning som følge af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for årets overskud, hvilket påvirker niveauet for den efterfølgende udlodning, der er reduceret med 23,9 mio. kr.

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.354,0 mio. kr. i 2013 og det Danske Klasselotteri A/S har udbetalt et udbytte på 95,0 mio. kr. i 2013. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde. Udligningsbeløbet for 2014 er i forbindelse med ændringsforslagene budgetteret til 343,6 mio. kr.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. udlodningslovens § 10.

Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2013 og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2012 til 31. marts 2013.

### Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	1.354,0 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.....	95,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40 .....	343,6 mio. kr.
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>1.792,5 mio. kr.</b>

### Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål.....		1.780,7 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål .....	27,1 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål.....	65,5 mio. kr.	
Idrætsformål.....	886,5 mio. kr.	
Kulturelle formål.....	498,2 mio. kr.	
Forskningsformål.....	6,7 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål .....	52,1 mio. kr.	
Friluftsliv .....	60,7 mio. kr.	
Sociale formål.....	183,9 mio. kr.	
Administration.....		10,7 mio. kr.
Database, annoncering mv.....		1,1 mio. kr.
Udgifter i alt.....		1.792,5 mio. kr.

Summen i tabellen afviger fra totalbeløbet på grund af afrunding.

### 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -0,4 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	212,3	27,1	29,0	28,8	28,8	28,8	28,8
Indtægtsbevilling .....	212,3	27,1	29,0	28,8	28,8	28,8	28,8

#### 30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning

Udgift .....	28,3	25,4	27,3	27,1	27,1	27,1	27,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	28,3	25,4	27,3	27,1	27,1	27,1	27,1
Indtægt .....	28,3	25,4	27,3	27,1	27,1	27,1	27,1
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter .....	28,3	25,4	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7

**40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.**

<b>Udgift</b> .....	<b>48,9</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	48,9	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>48,9</b>	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	48,9	-	-	-	-	-	-

**50. Ungdomsformål**

<b>Udgift</b> .....	<b>133,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	133,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>133,1</b>	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	133,1	-	-	-	-	-	-

**75. Administration**

<b>Udgift</b> .....	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

**30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning**

Undervisningsministeriet fordeler 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

**40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.**

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ansvaret for fordeling af midler til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Puljen er overført til § 07.18.15.30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

**50. Ungdomsformål**

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ansvaret for fordeling af midler til støtte af ungdomsformål flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Puljen er overført til § 07.18.15.40. Ungdomsformål.

**75. Administration**

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Undervisningsministeriets administrationsudgifter reduceret til 1,7 mio. kr. årligt, mens Kulturministeriets administrationsudgifter til kulturelle formål mv. er forøget med 0,3 mio. kr. årligt.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 20.11.01. Departementet.

**07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevædeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 4,61 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til humanitære og almennyttige formål.

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -0,9 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	55,0	64,1	67,4	67,1	67,1	67,1	67,1
Indtægtsbevilling .....	55,0	64,1	67,4	67,1	67,1	67,1	67,1
<b>50. De landsdækkende almennyttige organisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>53,6</b>	<b>47,6</b>	<b>50,5</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	53,6	47,6	50,5	50,3	50,3	50,3	50,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>53,6</b>	<b>47,6</b>	<b>50,5</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	53,6	47,6	48,5	47,6	47,6	47,6	47,6
<b>60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>14,9</b>	<b>15,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,2	14,9	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>-0,2</b>	<b>14,9</b>	<b>15,3</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>	<b>15,2</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	1,7	0,8	0,8	0,8	0,8
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	-0,2	14,9	13,6	14,4	14,4	14,4	14,4
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**50. De landsdækkende almennyttige organisationer**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 3,51 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordele midlerne.

**60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,1 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til andre almennyttige formål.

Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg efter sædvanlig procedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.

De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingssåret. Hvis der på grund af særlige omstændigheder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kan anvendes i bevillingssåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i det følgende år.

**75. Administration**

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen.

**07.18.13. Administration af tipsfonde**

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af udlodningsdatabasen.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

**70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen**

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration.

**07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevædeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 60,91 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -11,8 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	823,2	897,1	890,0	886,5	886,5	886,5	886,5
Indtægtsbevilling .....	823,2	897,1	890,0	886,5	886,5	886,5	886,5
<b>20. Team Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>81,5</b>	<b>112,0</b>	<b>90,7</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	81,5	112,0	90,7	90,4	90,4	90,4	90,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>81,5</b>	<b>112,0</b>	<b>90,7</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	81,5	112,0	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6
<b>30. Danmarks Idrætsforbund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>279,5</b>	<b>286,1</b>	<b>300,0</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	279,5	286,1	300,0	298,8	298,8	298,8	298,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>279,5</b>	<b>286,1</b>	<b>300,0</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>	<b>298,8</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	16,7	15,9	15,9	15,9	15,9
34. Øvrige overførselsindtægter .....	279,5	286,1	283,3	282,9	282,9	282,9	282,9
<b>40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>254,7</b>	<b>260,7</b>	<b>273,4</b>	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	254,7	260,7	273,4	272,3	272,3	272,3	272,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>254,7</b>	<b>260,7</b>	<b>273,4</b>	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>	<b>272,3</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	15,2	14,5	14,5	14,5	14,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	254,7	260,7	258,2	257,8	257,8	257,8	257,8
<b>50. Dansk Firmaidrætsforbund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,0</b>	<b>38,8</b>	<b>40,8</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	38,0	38,8	40,8	40,6	40,6	40,6	40,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>38,0</b>	<b>38,8</b>	<b>40,8</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	38,0	38,8	38,6	38,4	38,4	38,4	38,4
<b>60. Lokale- og anlægsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>81,3</b>	<b>83,2</b>	<b>87,2</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	81,3	83,2	87,2	86,9	86,9	86,9	86,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>81,3</b>	<b>83,2</b>	<b>87,2</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6
34. Øvrige overførselsindtægter .....	81,3	83,2	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3
<b>70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>88,1</b>	<b>116,4</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	88,1	116,4	97,9	97,5	97,5	97,5	97,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>88,1</b>	<b>116,4</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	88,1	116,4	92,4	92,3	92,3	92,3	92,3

**20. Team Danmark**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 6,21 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Team Danmark.

**30. Danmarks Idrætsforbund**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 20,53 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

**40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 18,71 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

**50. Dansk Firmaidrætsforbund**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 2,79 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Dansk Firmaidrætsforbund.

**60. Lokale- og anlægsskuffonden**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 5,97 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Lokale- og Anlægsskuffonden.

**70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 6,70 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

**07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.**

Kulturministeriets udlodningsmidler til kulturelle formål mv. fordeles til tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -6,8 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	275,9	496,1	504,0	501,8	501,8	501,8	501,8
Indtægtsbevilling .....	275,9	496,1	504,0	501,8	501,8	501,8	501,8
<b>20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>272,6</b>	<b>287,4</b>	<b>302,9</b>	<b>301,6</b>	<b>301,6</b>	<b>301,6</b>	<b>301,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	272,6	287,4	302,9	301,6	301,6	301,6	301,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>272,6</b>	<b>287,4</b>	<b>302,9</b>	<b>301,6</b>	<b>301,6</b>	<b>301,6</b>	<b>301,6</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	17,1	16,2	16,2	16,2	16,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	272,6	287,4	285,8	285,4	285,4	285,4	285,4
<b>30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>64,7</b>	<b>54,4</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	64,7	54,4	54,1	54,1	54,1	54,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>64,7</b>	<b>54,4</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	64,7	51,4	51,2	51,2	51,2	51,2
<b>40. Ungdomsformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>140,4</b>	<b>143,1</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	140,4	143,1	142,5	142,5	142,5	142,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>140,4</b>	<b>143,1</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>	<b>142,5</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	7,9	7,6	7,6	7,6	7,6
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	140,4	135,2	134,9	134,9	134,9	134,9
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

**20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 20,97 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til kulturelle formål mv.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

**30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.**

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for fordelingen af midler til støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 3,72 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.







## 20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 2,95 pct. af udlodningsbeløbet til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og forebyggelse efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

## 75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

## 07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 3,39 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -0,8 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	56,8	58,1	61,0	60,7	60,7	60,7	60,7
Indtægtsbevilling .....	56,8	58,1	61,0	60,7	60,7	60,7	60,7
<b>20. Friluftsliv m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>56,8</b>	<b>58,1</b>	<b>61,0</b>	<b>60,7</b>	<b>60,7</b>	<b>60,7</b>	<b>60,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	56,8	58,1	61,0	60,7	60,7	60,7	60,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>56,8</b>	<b>58,1</b>	<b>61,0</b>	<b>60,7</b>	<b>60,7</b>	<b>60,7</b>	<b>60,7</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	56,8	58,1	57,6	57,5	57,5	57,5	57,5

## 20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

**07.18.19. Social-, Børne- og Integrationsministeriets fond til sociale formål**

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevædeløb anvendes 10,42 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Social, Børne- og Integrationsministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -2,4 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	198,9	171,3	187,4	186,7	186,7	186,7	186,7
Indtægtsbevilling .....	198,9	171,3	187,4	186,7	186,7	186,7	186,7
<b>20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>77,9</b>	<b>103,4</b>	<b>86,7</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	77,9	103,4	86,7	86,5	86,5	86,5	86,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>77,9</b>	<b>103,4</b>	<b>86,7</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6
34. Øvrige overførselsindtægter .....	77,9	103,4	81,8	81,9	81,9	81,9	81,9
<b>30. Ældreorganisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,4</b>	<b>26,5</b>	<b>27,6</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,4	26,5	27,6	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>26,4</b>	<b>26,5</b>	<b>27,6</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	26,4	26,5	26,1	26,0	26,0	26,0	26,0
<b>40. Landsdækkende frivillige organisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>77,3</b>	<b>24,3</b>	<b>55,5</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	77,3	24,3	55,5	55,2	55,2	55,2	55,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>77,3</b>	<b>24,3</b>	<b>55,5</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9
34. Øvrige overførselsindtægter .....	77,3	24,3	52,4	52,3	52,3	52,3	52,3
<b>50. Særlige sociale formål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,6</b>	<b>14,4</b>	<b>14,8</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,6	14,4	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>14,6</b>	<b>14,4</b>	<b>14,8</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	14,6	14,4	14,0	13,9	13,9	13,9	13,9
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter .....	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
<i>34. Øvrige overførselsindtægter .....</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>

## **20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område**

Social-, Børne- og Integrationsministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Social-, Børne- og Integrationsministeriets samlede pulje.

## **30. Ældreorganisationer**

Fra 2000 udbetaler Social-, Børne- og Integrationsministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

## **40. Landsdækkende frivillige organisationer**

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Social-, Børne- og Integrationsministeriets samlede pulje.

## **50. Særlige sociale formål**

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Social-, Børne- og Integrationsministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

## **75. Administration**

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

## Grønland og Færøerne

### 07.31. Grønland

#### 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.642,2	3.642,2	3.642,2
<b>10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.533,4</b>	<b>3.586,5</b>	<b>3.624,1</b>	<b>3.642,2</b>	<b>3.642,2</b>	<b>3.642,2</b>	<b>3.642,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.642,2	3.642,2	3.642,2

#### 10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2014 fastlagt til 3.642,2 mio. kr. (2014-pl). Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 80,2 mio. kr. (2014-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

#### 07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bospuljen (Reservationsbev.)

##### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	25,0	15,0	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	25,0	15,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger .....	-15,0
I alt .....	-15,0

**07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)**

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	-	37,4	38,1	39,0	39,0	39,0	39,0
<b>10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>37,4</b>	<b>38,1</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-	37,4	38,1	39,0	39,0	39,0	39,0

**10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet**

*ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.* I henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S i 2011 overførtes til Grønlands Selvstyre på baggrund af regnskabsåret 2010. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2014 forventes udbetalt 39,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

**07.32. Færøerne****07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)**

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	615,5	624,1	624,1	635,4	635,4	635,4	635,4
<b>10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>615,5</b>	<b>624,1</b>	<b>624,1</b>	<b>635,4</b>	<b>635,4</b>	<b>635,4</b>	<b>635,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	615,5	624,1	624,1	635,4	635,4	635,4	635,4

**10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre**

ad 41. *Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.* Staten yder i medfør af hjemmestyreløven og efter Aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2014 på 635,4 mio. kr. Heraf vedrører 120,8 mio. kr. særforsoegen, 220,2 mio. kr. folkeforsikringen, 292,8 mio. kr. sundhedsvæsnen og 1,7 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Tilskuddet til Færøernes hjemmestyre for 2015 og 2016 reguleres med det af Finansministeriet fastsatte generelle pris- og lønindeks (inkl. niveauekorrektion). Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2015-2017.

**07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)**

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,2 mio. kr. årligt (2014-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
<b>10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

**07.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne (Reservationsbev.)**

Fra kontoen kan afholdes udgifter til tilskud til projekter mv. på Færøerne.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	18,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til Saltsilofonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	18,0	-	-	-	-	-	-



## Danmarks bidrag til EU'apost.s egne indtægter

### 07.51. Danmarks bidrag til EU'apost.s egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra told- og sukkerafgifter samt en række andre mindre egne indtægter.

Da finanslovsforslaget for 2014 blev udarbejdet, var den nye flerårige finansielle ramme for 2014 - 2020 endnu ikke færdigforhandlet mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Kommissionen havde endvidere endnu ikke fremlagt sit budgetforslag for 2014. Finanslovsforslaget for 2014 tog derfor udgangspunkt i et skøn for EU's 2014-budget.

I november 2013 blev den nye flerårige finansielle ramme for 2014 - 2020 formelt vedtaget, og der blev indgået en aftale mellem Rådet og Europa-Parlamentet om EU's 2014-budget. Der udestår dog en ratificering af en ny rådsafgørelse om EU's egne indtægter, som udmønter den nye flerårige finansielle ramme på indtægtssiden, og som bl.a. indeholder en korrektion i Danmarks EU-bidrag.

Aftalen om EU's budget for 2014 tager derfor udgangspunkt i den gældende rådsafgørelse om EU's egne indtægter (2007/436/EF). Når en ny Rådsafgørelse om EU's egne indtægter er ratificeret i alle EU's medlemsstater, vil den virke med tilbagevirkende kraft fra 2014.

Kontiene under hovedområde § 7.5 er i forbindelse med ændringsforslagene opdateret, så skønnet for Danmarks EU-bidrag, passer med aftalen om EU's 2014-budget. I den aftale der blev indgået mellem Rådet og Europa-Parlamentet d. 12. november om EU's 2014-budget, er fastlagt et udgiftsniveau på 142.640 mio. euro i forpligtigelser og 135.505 mio. euro i betalinger. Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2014.

#### *EU's indtægter i 2014:*

	Mia. kr.
1 euro = 7,4559 kr.	
BNI-bidrag	743,8
Moms-bidrag	133,3
Told og sukkerafgifter	121,6
Andre indtægter	11,2
<b>I alt EU indtægter i 2014</b>	<b>1.009,4</b>

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2014 er beregnet til ca. 20,4 mia. kr. svarende til ca. 2 pct. af EU's egne indtægter. Det bemærkes dog, at der kan ske efterreguleringer i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

#### *Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2014:*

	Mia. kr.
1 euro = 7,4559 kr.	
Told og sukkerafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	2,2
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.10. nf	2,3
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	15,9
<b>Samlet betaling</b>	<b>20,4</b>

**07.51.01. Told***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling .....	3.177,3	2.962,0	3.185,0	2.936,6	3.868,4	3.913,6	3.946,5
<b>10. Told</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>3.177,5</b>	<b>2.971,2</b>	<b>3.190,0</b>	<b>2.941,6</b>	<b>3.873,4</b>	<b>3.918,6</b>	<b>3.951,5</b>
30. Skatter og afgifter .....	3.177,5	2.971,2	3.190,0	2.941,6	3.873,4	3.918,6	3.951,5
<b>11. Afskrivning, told</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-0,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	-0,2	-9,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

**10. Told**

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser om told i LB nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt toldkodeksen.

På finanslovsforslaget for 2014 blev de danske toldindtægter skønnet til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen var Kommissionens skøn over Danmarks toldindtægter i 2013 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's 2013-budget. I forbindelse med vedtagelsen af EU's 2014-budget, er skønnet imidlertid blevet nedjusteret af Kommissionen. Det nedjusterede skøn for de danske toldindtægter, der ligger til grund for aftalen om EU's 2014-budget, er indarbejdet på ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2014.

**11. Afskrivning, told**

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 5 mio.kr.

**07.51.03. Sukkerafgifter***Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling .....	44,4	54,7	35,0	33,8	35,0	35,0	35,0
<b>10. Sukkerafgifter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>44,4</b>	<b>54,7</b>	<b>35,0</b>	<b>33,8</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	44,4	54,7	35,0	33,8	35,0	35,0	35,0

**10. Sukkerafgifter**

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger.

På finanslovsforslaget for 2014 blev de danske sukkerafgifter skønnet til at udgøre 35,0 mio. kr. i 2014. I forbindelse med vedtagelsen af EU's 2014-budget, er skønnet imidlertid blevet nedjusteret af Kommissionen. Det nedjusterede skøn for de danske sukkerindtægter, der ligger til grund for aftalen om EU's 2014-budget, er indarbejdet på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014. Indtægterne på denne konto skønnes derfor til 33,8 mio. kr. i 2014.

**07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	2.418,2	2.247,4	2.415,0	2.231,5	3.126,7	3.162,9	3.189,2
<b>10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.230,9</b>	<b>3.003,3</b>	<b>3.220,0</b>	<b>2.975,4</b>	<b>3.908,4</b>	<b>3.953,6</b>	<b>3.986,5</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3.230,9	3.003,3	3.220,0	2.975,4	3.908,4	3.953,6	3.986,5
<b>20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-812,7</b>	<b>-755,9</b>	<b>-805,0</b>	<b>-743,9</b>	<b>-781,7</b>	<b>-790,7</b>	<b>-797,3</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-812,7	-755,9	-805,0	-743,9	-781,7	-790,7	-797,3

**10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter**

De gældende regler for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning 2028/2004 og 105/2009.

EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger.

På finanslovsforslaget for 2014 blev det danske bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter skønnet til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen var Kommissionens skøn over Danmarks told- og sukkerbidrag i 2013 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's 2013-budget.

I forbindelse med vedtagelsen af EU's 2014-budget, er skønnet imidlertid blevet nedjusteret af Kommissionen. Det nedjusterede skøn for de danske toldindtægter, der ligger til grund for aftalen om EU's 2014-budget, er indarbejdet på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter. Efter Rådets forordning 1150/2000 om EU's egne indtægter kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb, der er opført i B-regnskaber, bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og landbrugsafgifter, og det beløb der faktisk afregnes til EU. Med forordning 2028/2004 blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uindrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

## 20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

Refusionen udgør i 2014 25 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger. Når den nye ordning for EU's indtægter træder i kraft, kan medlemsstaterne beholde 20 pct. i administrationsomkostninger. Ordningen vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft.

## 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling .....	15.802,6	17.795,2	17.875,0	18.138,1	16.851,0	17.402,5	16.627,6
<b>10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.005,8</b>	<b>3.081,0</b>	<b>3.210,0</b>	<b>2.281,8</b>	<b>2.360,1</b>	<b>2.387,4</b>	<b>2.407,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3.005,8	3.081,0	3.210,0	2.281,8	2.360,1	2.387,4	2.407,2
<b>20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12.796,8</b>	<b>14.714,2</b>	<b>14.665,0</b>	<b>15.856,3</b>	<b>14.490,9</b>	<b>15.015,1</b>	<b>14.220,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	12.796,8	14.714,2	14.665,0	15.856,3	14.490,9	15.015,1	14.220,4

## 10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

## 20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højst udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte lands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,1 pct. Idet den nye ordning om EU's egne indtægter først ventes at træde i kraft fra 2015, er der dog budgetteret med, at det reducerede momsbidrag for de angivne medlemsstater først træder i kraft i 2015 med tilbagevirkende kraft.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater som bidrag ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerde del af den normale andel.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag - dvs. den samlede indkomst efter en harmoniseret metode, ENS95. Med den nye aftale om EU's flerårige finansielle ramme for 2014-2020 får Danmark, Sverige, Nederlandene og Østrig en årlig korrektion af deres BNI-bidrag. Idet den nye ordning om EU's egne indtægter først ventes at træde i kraft fra 2015, er der dog budgetteret med, at det reducerede BNI-bidrag for de angivne medlemsstater først træder i kraft i 2015 med tilbagevirkende kraft.

Medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag til EU betales i månedsrater. Af hensyn til Kommissionens likviditet kan Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at forudbetale en eller to månedsbetalinger, hvilket sædvanligvis sker i årets første måneder.

Når der foreligger reviderede skøn over moms- og BNI-grundlaget, foretages der en regulering af a conto afregningerne, hvilket sker ved decemberoverførslen det år, hvor grundlagene er ændret. Der kan ske en regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2013 vil blive modregnet 1. december 2013. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Da finanslovsforslaget for 2014 blev udarbejdet, havde Kommissionen endnu ikke fremlagt sit budgetforslag for 2014. På finanslovsforslaget for 2014 tog budgetteringen af det danske bidrag til EU vedrørende moms og BNI derfor udgangspunkt i et skøn for EU's 2014-budget. Ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014 opdaterer skønnet for Danmarks bidrag til EU vedrørende moms og BNI, så det passer med aftalen om EU's 2014-budget.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra finansloven for 2010.

Statens Administration administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Statens Administration varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparere, jf. akt. 9 af 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. lov nr. 372 af 6. juli 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. lov nr. 354 af 6. juni 1995.

Statens Administration er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK nr. 883 af 2011 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Statens Administration forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 udgør den samlede garantihæftelse 1.135.776 kr., mens andelen af Statens Administrations forpligtelse som kontoførende institut i henhold til Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LBK nr. 883 af 9. august 2011) udgør i alt 520.686 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.

#### Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

#### Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgifterne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Moderniseringsstyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000 inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må friholdes eller ændres til andre kategorier af personale, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkningen giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

#### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yder betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret fra forslag til finanslov for 2013 vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, hvor finansministeren er bemyndiget til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i tekstanmærkningen. Tekstanmærkningen vedrører § 07.13.01 Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Idet udlånene fortsat forvaltes af Statens Administration er tekstanmærkningen opretholdt på § 7. Finansministeriet. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er dermed fortsat finansministeren, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er

udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldneres økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Statens Administrations finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsøvertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Statens Administrations direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finanslov for 2014, da bidragssatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes NEM-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregisteret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregisteret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregisteret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.



Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, samt driftstilskud efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb med samme formålsbegrænsning som i 2003.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 289 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 289 kr. pr. årsværk pr. måned i 2014.

Statens Administration beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønssystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønssystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Statens Administration anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Statens Administration. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Statens Administration beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Statens Administration meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen

i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Statens Administration.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttet til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest fem kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningssyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 973 af 11. august 2010), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af en tekst-anmærkning. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 73 af 11. august 2010.

Bidragsstatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Ministeriet for Børn og Unge eller Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.

- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 104 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden træder i stedet for BEK nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2014 at anvende 7,5 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 til forlængelse af Kulturministeriets Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Der vil, for så vidt angår de 7,5 mio. kr., være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Udlodningslovens § 3, stk. 5, jf. L 696 25/6 2010, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den al-

mindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2013. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, således at formuleringen af indledningen til stk. 1 svarer til formuleringen af tekstanmærkning nr. 111, samt en ændring af kontobetegnelser. Ændringerne har ikke materiel betydning.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen indebærer bl.a., at de nævnte selvejende institutioner mv. har ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil, forudsat at institutionerne er indskrevet som parter i aftalen.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører til, kan bestemme, at den pågældende selvejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner kan indskrives som part i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler og dermed få ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er derefter overført fra § 19, hvor den havde nr. 7, og dækkede en række finanslovskonti, herunder § 19.65.01, der er overført til § 7 som følge kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår.

Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion.

Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningssretten, der opstod i forhold til visse tinglysningssager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Herudover forventes det, at der under ordningen med fri proces også vil blive anlagt et antal enkeltsager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011. Forældelse af de pågældende krav vil dermed tidligst indtræde den 1. juni 2014. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere.

Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2013. Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et

årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet udgjorde 9,0 mio. kr. i 2013 og pl-reguleres løbende. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er ny på forslaget til finanslov for 2014.

Finansministeren kan overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Udgifter til personale, overhead samt øvrig drift afholdes af § 07.12.06. Overdragelsen gjaldt en et-årig forsøgsperiode i henhold til akt. 57 af 21. februar 2012. Med akt. 82 af 16. april 2013 er det fastlagt, at Finansministeren kan forlænge overdragelsen af kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune i yderligere 10 måneder. Det fremgår endvidere af akt. 82 af 16. april 2013, at Digitaliseringsstyrelsen herefter eventuelt kan forlænge overdragelsen yderligere. En eventuel forlængelse skal ske på uændrede økonomiske vilkår.

[www.fm.dk](http://www.fm.dk)