



FINANSMINISTERIET

# Forslag til finanslov for finansåret 2016

Tekst og anmærkninger  
§ 7. Finansministeriet

# 2016



# § 7. Finansministeriet

Tekst

# 2016



## § 7. Finansministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	22.345,8	25.612,4	3.266,6
Udgifter uden for udgiftsloft .....	-612,8	2.658,1	3.270,9
Indtægtsbudget .....	1.038,5	-	1.038,5
<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>5.651,2</b>	<b>4.380,0</b>	
7.11. Centralstyrelsen .....	755,3	14,1	
7.12. Digitalisering .....	356,7	24,4	
7.13. Administration .....	1.739,4	932,9	
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .....	613,1	289,6	
7.15. Statslige selskaber .....	97,0	1.038,5	
7.17. Statens It .....	387,0	377,8	
7.18. Udlovningsloven .....	1.702,7	1.702,7	
<b>Grønland og Færøerne .....</b>	<b>4.373,0</b>	-	
7.31. Grønland .....	3.722,3	-	
7.32. Færøerne .....	650,7	-	
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</b>	<b>18.246,3</b>	<b>3.196,0</b>	
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....	18.246,3	3.196,0	

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	2.750,4	1.461,9
Interne statslige overførsler .....	246,6	272,1
Øvrige overførsler .....	25.256,2	4.830,2
Finansielle poster .....	17,2	1.011,6
Kapitalposter .....	0,1	0,2
Aktivitet i alt .....	28.270,5	7.576,0
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-982,0	-982,0
Bevilling i alt .....	27.288,5	6.594,0

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Offentlig økonomi</b>		
<b>7.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	232,5	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) .....	74,3	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.) .....	1,6	-
09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) .....	26,1	-
70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser .....	400,0	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	6,7	-
<b>7.12. Digitalisering</b>		
01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.) .....	143,1	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120 og 121) (Driftsbev.) .....	167,1	-
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) .....	22,1	-
05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.) .....	-	-
06. Borger.dk (Reservationsbev.) .....	-	-
07. Digital signatur (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>7.13. Administration</b>		
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed) .....	27,3	-
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.) .....	581,8	581,8
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .....	405,6	-
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	74,7
40. Regulering vedr. Udlodningsloven (Lovbunden) .....	448,4	-
41. Renteindtægter mv. ....	-	0,1
<b>7.14. Modernisering af den offentlige sektor</b>		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.) .....	188,9	-
03. Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.) .....	-	-
04. Ledelsespoltiske initiativer (Reservationsbev.) .....	-	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.) ...	27,2	-
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden) .....	31,2	-
11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) .....	18,4	-
15. Kompetencefonden (Reservationsbev.) .....	33,0	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.) .....	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) .....	24,7	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden) .....	-	-
35. Lønforskud .....	0,1	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.) .....	-	-

<b>7.15. Statslige selskaber</b>		
01. Udbytte fra statslige selskaber .....	97,0	1.011,5
02. Salgsindtægter .....	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland .....	-	27,0
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) .....	-	-
07. Indskud i fonde mv. ....	-	-
08. Aktiedispositioner .....	-	-
<b>7.17. Statens It</b>		
01. Statens It (Statsvirksomhed) .....	9,2	-
<b>7.18. Udlodningsloven</b>		
03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål .....	27,4	27,4
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål .....	56,7	56,7
13. Administration af udlodning .....	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. ....	882,4	882,4
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ....	443,3	443,3
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål .....	6,6	6,6
17. Sundheds- og Ældreministeriet .....	50,2	50,2
18. Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv .....	57,7	57,7
19. Social- og Indenrigsministeriet .....	177,3	177,3

### Grønland og Færøerne

<b>7.31. Grønland</b>		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden) .....	3.682,3	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden) .....	40,0	-
<b>7.32. Færøerne</b>		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden) ....	642,4	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.) .....	8,3	-

### Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

<b>7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</b>		
01. Told .....	-	3.159,6
03. Sukkerafgifter .....	-	36,4
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter .....	2.560,9	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI .....	15.685,4	-

### C. Tekstanmærkninger.

#### *Dispositionsrammer mv.*

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

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LB 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. 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 LB nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt LB nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3a, stk. 1, nr. 1-5, 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 2016 et bidrag på 252 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.* Bidragsstatsen 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 registrede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 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, herun-

der 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 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. Forsvarsministeriet

**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. Forsvarsministeriet

**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.

*Stk. 2. Stk. 1* omfatter følgende selvejende institutioner mv.:

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.
- 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, § 20.31.02. EUX, § 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, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 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. Frie fagskoler  
 - Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerings, § 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 supplerings, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets 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.

- Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.

- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

*Stk. 3.* 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, vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

#### **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 07.12.01.

Finansministeren kan i visse særlige tilfælde indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan desuden i visse særlige situationer 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 tinglysningsystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 1. juni 2016. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2016, 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 07.12.02.

Finansministeren kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliserings-

styrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.

**Nr. 118.** ad 07.12.02.

Midler, der af Finansministeren er overført til KL fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

*Stk. 2.* KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af midlerne.

*Stk. 3.* Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

**Nr. 119.**

Satspuljen udgør i finansåret 2016 493,9 mio. kr. med tillæg af puljebeløbet for finansåret 2016, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

**Nr. 120.** ad 07.12.02.

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

**Nr. 121.** ad 07.12.02.

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

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

**Nr. 122.**

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

**§ 7.**  
**Finansministeriet**

Anmærkninger

**2016**



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.

Finansministeriet har desuden opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, ligesom § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter siden 2013 har hørt under § 7. Finansministeriet.

#### *Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	25.397,8	21.795,5	24.601,6	22.345,8	23.961,3	24.280,7	24.354,3
Udgift .....	28.755,2	25.183,4	27.940,2	25.612,4	27.169,3	27.471,3	27.523,5
Indtægt .....	3.357,4	3.387,9	3.338,6	3.266,6	3.208,0	3.190,6	3.169,2

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>1.662,2</b>	<b>1.744,8</b>	<b>1.927,1</b>	<b>2.287,4</b>	<b>1.876,5</b>	<b>1.863,1</b>	<b>1.852,2</b>
7.11. Centralstyrelsen .....	334,2	321,7	364,0	741,2	336,6	329,5	322,7
7.12. Digitalisering .....	318,7	426,6	393,0	332,3	314,4	298,8	284,7
7.13. Administration .....	661,0	690,2	831,7	881,2	903,8	917,5	931,5
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .....	259,7	266,2	328,2	323,5	313,2	309,0	305,1
7.17. Statens It .....	88,6	40,2	10,2	9,2	8,5	8,3	8,2
7.18. Udlovningsloven .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grønland og Færøerne .....</b>	<b>4.302,5</b>	<b>4.324,8</b>	<b>4.368,7</b>	<b>4.373,0</b>	<b>4.373,0</b>	<b>4.373,0</b>	<b>4.373,0</b>
7.31. Grønland .....	3.662,1	3.681,2	3.718,6	3.722,3	3.722,3	3.722,3	3.722,3
7.32. Færøerne .....	640,4	643,6	650,1	650,7	650,7	650,7	650,7
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</b>	<b>19.433,1</b>	<b>15.725,8</b>	<b>18.305,8</b>	<b>15.685,4</b>	<b>17.711,8</b>	<b>18.044,6</b>	<b>18.129,1</b>
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....	19.433,1	15.725,8	18.305,8	15.685,4	17.711,8	18.044,6	18.129,1

#### *Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	195,2	1.180,5	2.270,5	-612,8	-610,2	-656,6	-623,6
Udgift .....	3.452,0	4.438,7	5.396,3	2.658,1	2.648,1	2.673,0	2.702,0
Indtægt .....	3.256,8	3.258,2	3.125,8	3.270,9	3.258,3	3.329,6	3.325,6

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>682,7</b>	<b>1.878,1</b>	<b>3.031,8</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>
7.13. Administration .....	-389,0	-111,8	-65,2	-74,7	-74,7	-74,7	-74,7
7.15. Statslige selskaber .....	1.071,7	1.989,9	3.097,0	97,0	97,0	97,0	97,0
<b>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....</b>	<b>-487,5</b>	<b>-697,6</b>	<b>-761,3</b>	<b>-635,1</b>	<b>-632,5</b>	<b>-678,9</b>	<b>-645,9</b>
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter .....	-487,5	-697,6	-761,3	-635,1	-632,5	-678,9	-645,9

#### *Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	795,1	759,7	759,2	1.038,5	1.038,5	1.038,5	1.038,5
Indtægt .....	795,1	759,7	759,2	1.038,5	1.038,5	1.038,5	1.038,5

#### *Specifikation af nettotal:*

<b>Offentlig økonomi .....</b>	<b>795,1</b>	<b>759,7</b>	<b>759,2</b>	<b>1.038,5</b>	<b>1.038,5</b>	<b>1.038,5</b>	<b>1.038,5</b>
7.15. Statslige selskaber .....	795,1	759,7	759,2	1.038,5	1.038,5	1.038,5	1.038,5

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, og opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Departementet varetager desuden statens politik i forhold til statslige selskaber og forsyningssektorerne, ligesom departementet understøtter regeringens samlede vækst dagsorden. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udflytsanalyser 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 udvikling og 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 er de koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi, service og kommunikation, samlet i Moderniseringsstyrelsen.

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 er overgået 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 ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.11.08. DREAM-gruppen ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.11.09. De Økonomiske Råd ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser
	7.11.79. Reserver og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113) ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120 og 121) ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.12.05. Netværkssamfundet ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.12.06. Borger.dk ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.12.07. Digital signatur ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) ( <i>Statsvirksomhed</i> )
	7.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven ( <i>Lovbunden</i> )
	7.13.41. Renteindtægter mv.
	7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.03. Personalepolitiske initiativer ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre ( <i>Lovbunden</i> )
	7.14.11. Kompetencesekretariatet ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.15. Kompetencefonden ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser ( <i>Reservationsbev.</i> )
	7.14.31. Europa-Parlamentet ( <i>Lovbunden</i> )
	7.14.35. Lønforskud
	7.14.37. Udlånte statstjenestemænd ( <i>Driftsbev.</i> )
	7.17.01. Statens It ( <i>Statsvirksomhed</i> )

- 7.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
- 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
- 7.18.13. Administration af udlodning
- 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
- 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
- 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
- 7.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
- 7.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Social- og Indenrigsministeriet
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 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.*)
- 7.51.11. 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
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
- 7.15.07. Indskud i fonde mv.
- 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
- 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt .....	24.843,0	22.269,4	26.112,9	20.694,5	22.293,4	22.566,4	22.673,0
Årets resultat .....	-58,0	-99,9	-	-	19,2	19,2	19,2
Forbrug af videreførsel .....	12,9	46,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	24.797,9	22.216,3	26.112,9	20.694,5	22.312,6	22.585,6	22.692,2
Udgift .....	32.207,2	29.622,1	33.336,5	28.270,5	29.817,4	30.144,3	30.225,5
Indtægt .....	7.409,3	7.405,8	7.223,6	7.576,0	7.504,8	7.558,7	7.533,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	2.597,5	2.689,7	2.801,0	2.750,4	2.689,9	2.654,4	2.626,0
Indtægt .....	1.132,8	1.263,2	1.464,2	1.461,9	1.431,6	1.414,2	1.401,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	420,9	336,8	300,4	246,6	237,5	237,5	229,0
Indtægt .....	655,2	559,4	317,5	272,1	243,8	243,8	235,3
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	27.991,8	24.462,0	30.221,4	25.256,2	26.867,7	27.225,2	27.338,6
Indtægt .....	4.275,9	4.624,5	4.711,6	4.830,2	4.817,6	4.888,9	4.884,9
Finansielle poster:							
Udgift .....	17,1	16,4	13,6	17,2	22,2	27,1	31,8
Indtægt .....	687,4	730,5	730,1	1.011,6	1.011,6	1.011,6	1.011,6
Kapitalposter:							
Udgift .....	1.179,9	2.117,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt .....	657,9	228,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter .....	1.464,7	1.426,5	1.336,8	1.288,5	1.258,3	1.240,2	1.224,7
11. Salg af varer .....	456,8	533,2	755,9	785,4	767,9	756,4	743,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	20,3	21,1	21,0	17,3	17,3	17,3	17,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	69,0	66,7	67,9	63,4	65,0	66,6	68,2
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.078,0	1.099,5	1.168,5	1.198,7	1.190,2	1.190,3	1.192,1
19. Fradrag for anlægsløn .....	-0,4	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger .....	136,4	122,7	143,1	104,9	104,0	102,5	100,5
21. Andre driftsindtægter .....	655,7	705,4	687,3	659,2	646,4	640,5	640,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.314,5	1.400,7	1.421,5	1.383,4	1.330,7	1.295,0	1.265,2
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,1	3,5	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	-234,4	-222,6	-17,1	-25,5	-6,3	-6,3	-6,3
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	655,2	559,4	317,5	272,1	243,8	243,8	235,3
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	420,9	336,8	300,4	246,6	237,5	237,5	229,0
Øvrige overførsler .....	23.715,9	19.837,5	25.509,8	20.426,0	22.050,1	22.336,3	22.453,7
30. Skatter og afgifter .....	2.655,3	2.918,1	3.060,4	3.196,0	3.183,4	3.254,7	3.250,7
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,6	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1.620,0	1.705,5	1.649,7	1.632,7	1.632,7	1.632,7	1.632,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	25.903,3	22.271,2	24.973,6	22.619,3	24.635,7	24.993,4	25.106,9
44. Tilskud til personer .....	15,9	14,2	16,1	31,2	31,2	31,2	31,2
45. Tilskud til erhverv .....	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2.072,7	2.176,5	5.224,9	2.198,9	2.194,1	2.194,1	2.194,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	6,7	406,7	6,6	6,4	6,3
Finansielle poster .....	-670,3	-714,1	-716,5	-994,4	-989,4	-984,5	-979,8
25. Finansielle indtægter .....	687,4	730,5	730,1	1.011,6	1.011,6	1.011,6	1.011,6
26. Finansielle omkostninger .....	17,1	16,4	13,6	17,2	22,2	27,1	31,8

Kapitalposter .....	567,0	1.942,2	-0,1	-0,1	-19,3	-19,3	-19,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	442,2	563,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	212,7	227,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang .....	331,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Værdipapirer, tilgang .....	737,7	1.553,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	114,2	0,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	-58,0	-99,9	-	-	19,2	19,2	19,2
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	12,9	46,8	-	-	-	-	-
I alt .....	24.843,0	22.269,4	26.112,9	20.694,5	22.293,4	22.566,4	22.673,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015 .....	44,0	-	-	480,4

## Offentlig økonomi

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

### 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. Centralstyrelsen

### 07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	257,6	249,2	251,9	<b>232,5</b>	227,8	223,3	218,8
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,8	3,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	5,8	6,4	6,7	<b>5,9</b>	5,9	5,9	5,9
Udgift .....	260,2	252,9	258,6	<b>238,4</b>	233,7	229,2	224,7
Årets resultat .....	4,0	6,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	247,8	252,2	258,6	<b>238,4</b>	233,7	229,2	224,7
Indtægt .....	5,8	6,4	6,7	<b>5,9</b>	5,9	5,9	5,9
<b>20. Finansministeriets Administrative Fællesskab</b>							
Udgift .....	0,9	-	-	-	-	-	-
<b>30. Arbejdsmarkedskommissionen</b>							
Udgift .....	11,5	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-

#### 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, ADAM og REFORM, der anvendes til beregning af strukturelle effekter på BNP. 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 af selskaber mv. samt udarbejde strukturpolitik til gavn for vækst og konkurrence.

Derudover varetager departementet 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.

Som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015 flyttes opgaver og bevilling fra § 10.11.01. Økonomi- og Indenrigsministeriet til § 07.11.01. Departementet fra 1. januar 2016. Departementet varetager herefter opgaver vedrørende internationale økonomiske forhold og samarbejde i en række internationale økonomiske fora. Hertil kommer, at departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold.

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

Formål	Hovedopgaver
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 pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt .....	265,4	257,0	261,3	<b>238,4</b>	233,7	229,2	224,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	89,5	74,9	64,9	<b>72,3</b>	71,6	71,3	71,3
1. Udgiftspolitik .....	52,4	57,8	49,5	<b>58,1</b>	56,4	54,9	53,3
2. Økonomisk politik .....	78,3	77,3	71,7	<b>64,3</b>	62,9	61,3	59,5
3. Effektiv offentlig sektor .....	21,5	25,6	47,0	<b>25,8</b>	25,0	24,4	23,6
4. Internationalt samarbejde .....	15,8	15,5	22,5	<b>12,1</b>	11,9	11,6	11,2
5. Koncernrevision.....	7,9	5,9	5,7	<b>5,8</b>	5,8	5,8	5,8

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	5,8	6,4	6,7	5,9	5,9	5,9	5,9
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	5,8	6,4	6,7	5,9	5,9	5,9	5,9

Der budgetteres med 0,3 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser. Herudover er der indtægter på 5,6 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

### 8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	166	176	172	222	214	206	200
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	161,1	159,4	172,5	160,4	156,9	153,8	150,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	161,1	159,4	172,5	160,4	156,9	153,8	150,7

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	179,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	184,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	5,0	3,8	4,3	2,6	4,3	3,1	2,3
+ anskaffelser .....	0,5	0,5	1,0	3,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	1,0	1,1	1,1	1,3	1,2	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo .....	3,8	2,3	4,2	4,3	3,1	2,3	1,5
Låneramme .....	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	31,1	31,9	23,0	17,0	11,1

### 10. Almindelig virksomhed

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

De koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi, service og kommunikation, er samlet i Moderniseringsstyrelsen.

**07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	74,0	77,4	77,0	<b>74,3</b>	75,1	73,2	71,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	-4,5	5,8	-	-	-	-	-
Udgift .....	49,1	45,5	77,0	<b>74,3</b>	75,1	73,2	71,7
Årets resultat .....	20,5	37,7	-	-	-	-	-
<b>10. Effektivisering af offentlige institutioner</b>							
Udgift .....	32,5	28,2	62,5	<b>61,2</b>	62,2	60,6	59,3
<b>20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter</b>							
Udgift .....	10,1	10,2	9,1	<b>8,8</b>	8,6	8,4	8,2
<b>40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor</b>							
Udgift .....	2,8	1,2	4,4	<b>4,3</b>	4,3	4,2	4,2
<b>50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt</b>							
Udgift .....	3,8	5,9	1,0	-	-	-	-

*2. Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling .....	0,3

Bemærkninger: Der er foretaget reservation på i alt 0,3 mio. kr. af bevillingen fra 2014. Reservationen omfatter et kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.

*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-institutionerne, herunder EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

*Virksomhedsstruktur*

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

*8. Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	4,5	9,1	9,1	<b>8,8</b>	8,6	8,4	8,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	4,5	9,1	9,1	<b>8,8</b>	8,6	8,4	8,2

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, vækst og konkurrence mv., herunder køb af konsulentbistand, bl.a. inden for:

- 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.
- Reformen af vækst og konkurrence i den private sektor.

## 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.

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 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	1,6	1,6	1,6	<b>1,6</b>	1,6	1,6	1,6
Indtægt .....	5,2	5,3	7,9	<b>7,8</b>	7,7	7,5	7,3
Udgift .....	7,7	8,3	9,5	<b>9,4</b>	9,3	9,1	8,9
Årets resultat .....	-1,0	-1,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	7,7	8,3	9,5	<b>9,4</b>	9,3	9,1	8,9
Indtægt .....	5,2	5,3	7,9	<b>7,8</b>	7,7	7,5	7,3

#### 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.

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

Opgaver	Mål
DREAM-modellen	DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen.

#### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	5,2	5,3	7,9	7,8	7,7	7,5	7,3
6. Øvrige indtægter .....	5,2	5,3	7,9	7,8	7,7	7,5	7,3

#### 8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	12	13	11	<b>11</b>	11	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	6,3	6,9	8,0	<b>7,9</b>	7,8	7,6	7,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	6,3	6,9	8,0	<b>7,9</b>	7,8	7,6	7,4

## 10. Almindelig virksomhed

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

### 07.11.09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	27,3	27,0	26,8	<b>26,1</b>	25,5	25,0	24,3
Indtægt .....	0,1	0,1	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
Udgift .....	28,2	26,8	27,2	<b>26,5</b>	25,9	25,4	24,7
Årets resultat .....	-0,8	0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	28,2	26,8	26,9	<b>26,2</b>	25,6	25,1	24,4
Indtægt .....	0,1	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>95. Tilskudsfinansieret forsknings-</b> <b>virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

07.11.09. De Økonomiske Råd, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015 flyttes § 10.11.21. De Økonomiske Råd fra det tidligere Økonomi- og Indenrigsministerium til § 07.11.09. under Finansministeriet fra 1. januar 2016.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning. Ved lovændringen i 1994 fik Det Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I forbindelse med lovændringen i 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på [www.dors.dk](http://www.dors.dk).

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljø- økonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling - herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken - og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Endelig skal der årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt .....	28,7	27,2	27,5	<b>26,5</b>	25,9	25,4	24,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,2	6,2	5,8	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser.....	22,5	21,0	21,7	<b>20,5</b>	19,9	19,4	18,7

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## 8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	33	32	32	<b>31</b>	30	29	28
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	20,4	19,2	19,3	<b>18,8</b>	18,4	18,0	17,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	20,4	19,2	19,0	<b>18,5</b>	18,1	17,7	17,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

### 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser

Der er afsat 400 mio. kr. i 2016 som reserve, der kan medgå til finansiering af udgifter vedrørende udflytning af statslige arbejdspladser.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til og fra andre paragraffer samt til og fra andre konti under § 7. Finansministeriet til finansiering af omkostninger forbundet med udflytning af statslige arbejdspladser.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F 2016	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	400,0	-	-	-
<b>10. Udflytning af statslige arbejdspladser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>400,0</b>	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	400,0	-	-	-

## 10. Udflytning af statslige arbejdspladser

Der er afsat 400 mio. kr. i 2016 som reserve, der kan medgå til finansiering af udgifter vedrørende udflytning af statslige arbejdspladser.

### 07.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

#### *Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering til § 07.11.01. Departementet, § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, § 07.13.01. Statens Administration, § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, § 07.14.11. Kompetencesekretariatet og § 07.17.01. Statens It.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	-	-	6,7	6,7	6,6	6,4	6,3
<b>45. Reserver</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	6,7	6,7	6,6	6,4	6,3

## 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.

## 07.12. Digitalisering

### 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	110,2	103,4	152,7	<b>143,1</b>	143,9	142,9	140,0
Indtægt .....	61,3	61,6	30,4	<b>24,4</b>	15,9	16,5	8,6
Udgift .....	173,5	170,9	183,1	<b>167,5</b>	159,8	159,4	148,6
Årets resultat .....	-2,0	-5,9	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	169,6	165,6	162,7	<b>160,7</b>	152,4	151,4	140,0
Indtægt .....	56,5	55,2	24,2	<b>17,6</b>	8,5	8,5	-
<b>30. NemKonto til private udbetalere</b>							
Udgift .....	3,8	4,5	4,8	<b>5,3</b>	5,9	6,5	7,1
Indtægt .....	4,8	5,6	4,7	<b>5,3</b>	5,9	6,5	7,1
<b>52. It-sikkerhed</b>							
Udgift .....	-	-	14,1	-	-	-	-
<b>97. Tilskudsfinansieret aktivitet</b>							
Udgift .....	-	0,7	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Indtægt .....	-	0,7	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5

#### 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling .....	9,2

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 10.11.01. Økonomi- og Indenrigsministeriet til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til § 11.11.11. Civilstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Derudover sikrer Digitaliseringsstyrelsen implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, Strategi for digital velfærd 2013-2020, Grunddataprogrammet, samt forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter og er blandt andet ansvarlig for driften af Digital Post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, Borger.dk og Digital Signatur/NemID.

Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik samt it-sikkerhed, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel.

Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder for eksempel 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:

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Den fællesoffentlige digitalisering skal bidrage til at flytte Danmark under ét og i særdeleshed den offentlige sektor mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder, herunder større smidighed i håndteringen af borgernes og virksomhedernes behov, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal den fællesoffentlige digitale infrastruktur og genbrug af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder.
Digital Velfærd	En central del af Strategi for digital velfærd 2013-2020 er, at de store velfærdsområder (pleje, skole, sundhed, m.fl.) skal effektiviseres og udvikles ved digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen skal som følge heraf 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 udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter, og derved at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet.



## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt .....	177,0	173,5	184,9	<b>167,5</b>	159,8	159,4	148,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	32,6	31,3	33,3	<b>34,2</b>	36,1	36,1	35,8
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur.....	55,0	52,0	56,9	<b>59,2</b>	50,7	51,3	50,3
2 Digital Velfærd.....	23,9	27,5	27,6	<b>10,7</b>	10,8	10,5	1,9
3. It-politik.....	65,5	62,7	67,1	<b>63,4</b>	62,2	61,5	60,6

Bemærkninger: Regnskabstallene er søgt fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015. En umiddelbar sammenligning af fordelingen på opgaveområder før 2015 og fra 2015 og frem er dog ikke mulig grundet den omkalfatrende ændring.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	61,3	61,6	30,4	24,4	15,9	16,5	8,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter .....	61,3	60,9	28,9	22,9	14,4	15,0	7,1

## 8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	116	145	112	<b>109</b>	109	109	109
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	72,2	71,9	69,4	<b>65,1</b>	64,1	64,0	62,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	0,4	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	72,2	71,5	68,7	<b>64,4</b>	63,4	63,3	62,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	55,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	60,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	15,9	1,7	56,9	32,4	18,2	5,1	1,2
+ anskaffelser .....	-5,3	9,7	4,5	13,0	7,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-5,7	-9,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	17,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-13,8	0,3	27,2	27,2	20,1	8,9	5,0
Samlet gæld ultimo .....	1,7	1,6	34,2	18,2	5,1	1,2	1,2
Låneramme .....	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	97,7	52,0	14,6	3,4	3,4

### **10. Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Opgaverne omfatter overvejende udmøntningen af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-projekter, Ministeriernes Projektkontor mv.

Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Udgifter hertil afholdes på kontoen.

Kontoens lønsumsloft er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af overførsel af lønsam fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer.

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

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere kan 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 forudsættes at hvile i sig selv økonomisk.

### **52. It-sikkerhed**

Der er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til it-sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen (SR), 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.

### **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 elektroniske 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.

**07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120 og 121) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	108,0	123,3	174,6	<b>167,1</b>	162,0	147,4	144,7
Forbrug af reserveret bevilling .....	-6,0	40,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	1,4	-	-	-	-	-
Udgift .....	102,2	159,0	174,6	<b>167,1</b>	162,0	147,4	144,7
Årets resultat .....	-0,2	5,9	-	-	-	-	-
<b>10. Drift af fællesoffentlig digitalisering</b>							
Udgift .....	57,6	65,8	142,2	<b>135,5</b>	135,5	135,5	132,8
Indtægt .....	-	1,4	-	-	-	-	-
<b>20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger</b>							
Udgift .....	30,0	75,5	-	-	-	-	-
<b>30. Grunddataprogrammet</b>							
Udgift .....	14,6	17,7	11,1	<b>18,5</b>	16,9	11,9	11,9
<b>40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering</b>							
Udgift .....	-	-	21,3	<b>13,1</b>	9,6	-	-

*2. Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling .....	31,5

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

En central del af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse og overordnede målsætninger er baseret på realiseringen af de tre fællesoffentlige strategier - den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Strategi for digital velfærd og Grunddataprogrammet. Hertil indgår der løbende i regi af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi aftaler om den videre drift og udvikling af den fællesoffentlige infrastruktur. Midler til realisering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Grunddataprogrammet udmøntes fra denne hovedkonto, mens Strategi for digital velfærd udmøntes fra § 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknologi.

*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.

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Den fællesoffentlige digitalisering skal bidrage til at flytte Danmark under ét og i særdeleshed den offentlige sektor mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder, herunder større smidighed i håndteringen af borgernes og virksomhedernes behov, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal den fællesoffentlige digitale infrastruktur og genbrug af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentlige servicering af og interaktion med borgere og virksomheder.
Digital Velfærd	En central del af Strategi for digital velfærd 2013-2020 er, at de store velfærdsområder (pleje, skole, sundhed, m.fl.) skal effektiviseres og udvikles ved digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen skal som følge heraf 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 udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter, og derved at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt .....	104,2	161,5	176,3	<b>167,1</b>	162,0	147,4	144,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	-	-	-	-
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur .....	104,2	161,5	176,3	<b>167,1</b>	162,0	147,4	144,7
2. Digital Velfærd .....	-	-	-	-	-	-	-
3. It-politik .....	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene er fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015. En umiddelbar sammenligning af fordelingen på opgaveområder før 2015 og fra 2015 og frem er dog ikke mulig grundet den omkalfattende ændring.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	-	1,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-	1,4	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	23	44	58	62	55	46	46
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	14,2	18,1	35,5	37,1	36,4	31,0	30,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	14,2	18,1	35,5	37,1	36,4	31,0	30,5

### 10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes omkostninger til drift og vedligehold af den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in). Den hidtidige finansiering af løsningerne har været aftalt i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som udløber ved udgangen af 2015. For at sikre videreførelse af den fællesoffentlige infrastruktur har regeringen, KL og Danske Regioner ved aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015 aftalt at afsætte en basisfinansiering til stabil drift og vedligehold, hvoraf stat og kommuner hver bidrager med 40 pct. og regionerne bidrager med 20 pct. Midlerne disponeres efter aftalt samarbejdsmodel for drift og vedligehold for fællesoffentlig digital infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan af kontoen ske genanvendelse af bodsindtægter vedrørende den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in), som modtages i forbindelse med driftsnedbrud mv.

### 20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der er ikke afsat ny bevilling fra 2015 og frem.

### 30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet. Herunder er der afsat 10 mio. kr. i 2015 og 2016 til sekretariatsbetjening af Grunddataprogrammet. Herefter forudsættes det, at en eventuel mulighed for forlængelse drøftes med henblik på ny aftale om videreførelse af Grunddataprogrammet.

### 40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes afsatte midler til forberedelse af næste generation af NemID og den videre udvikling af Digital Post, samt SMS-adviseringer. Der er i regi af aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015 aftalt at afsætte 21,3 mio. kr. i 2015, 13,0 mio. kr. i 2016, og 9,6 mio. kr. i 2017. Stat og kommuner bidrager hver med 40 pct. og regionerne med 20 pct. af omkostningerne.

På baggrund af det udbudsforberedende arbejde skal finansiering af indkøb af ny infrastruktur drøftes med kommuner og regioner.

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

Den 30. september 2013 indgik regeringen (SRSF) en aftale om Strategi for digital velfærd med KL og Danske Regioner, som indeholder klare målsætninger, der sætter retningen for arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi på social-, sundheds- og undervisningsområdet frem mod 2020 og konkrete initiativer, som skal sikre, at målene nås. Parterne er enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sektor, og at der løbende skal følges op på gevinstrealiseringen som følge af strategien.

Midler på § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi udmøntes i takt med, at nye initiativer i strategien identificeres og aftales med parterne.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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 2.2.9	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	-3,8	34,5	65,7	22,1	8,5	8,5	-
<b>10. FVT - Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,0</b>	<b>7,2</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	8,0	7,2	8,5	8,5	8,5	8,5	-
<b>20. FVT - Tilskud til projekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-13,2</b>	<b>7,5</b>	<b>32,5</b>	<b>4,5</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-13,2	7,5	32,5	4,5	-	-	-
<b>30. FVT - Initiativer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>19,9</b>	<b>24,7</b>	<b>9,1</b>	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,4	19,9	24,7	9,1	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger .....	319,7
I alt .....	319,7

## 10. FVT - Administration

Der er afsat 8,5 mio. kr. årligt i 2015-2018, i alt 34,0 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 og 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 - Tilskud til projekter

Der er afsat 32,5 mio. kr. i 2015 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 Fonden for Velfærdsteknologi. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013 samt aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015.

Heraf er afsat 25,0 mio. kr. til initiativer vedrørende telemedicin. Den nationale koordinationsgruppe for telemedicin udmønter disse midler administrativt efter en ansøgningsrunde, idet den nationale koordinationsgruppe for telemedicin fastlægger kriterierne for ansøgningsrunden og udvælger de projekter, som kan modtage tilskud.

## 30. FVT - Initiativer

Der er afsat 24,7 mio. kr. i 2015 til analyser og business cases, modnings- og storskalaprojekter samt infrastrukturinitiativer, som gennemføres i regi af Strategi for digital velfærd. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013 samt aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015. Udgifterne afholdes som interne statslige overførsler til statslige institutioner, der står for gennemførelsen af initiativerne.

### 07.12.05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.01 Digitaliseringsstyrelsen. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	13,9	12,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
<b>51. IT-færdigheder</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
<b>52. It-sikkerhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>9,8</b>	<b>11,9</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	7,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	4,7	4,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
<b>60. NemHandel</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,1</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	-	-	-	-	-	-

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger .....	34,9
I alt .....	34,9

**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**

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. Området er flyttet til § 07.12.01.52. It-sikkerhed

**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. Området er flyttet til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering.

**07.12.06. Borger.dk (Reservationsbev.)**

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	48,4	47,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Borger.dk</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>48,4</b>	<b>47,6</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger .....	5,0	20,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	38,1	22,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,3	4,8	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

**10. Borger.dk**

Den fællesoffentlige borgerportal, Borger.dk, 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. Området er flyttet til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering.



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

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02 Fællesoffentlige initiativer. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	46,0	70,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	4,9	-	-	-	-	-
<b>10. Digital signatur</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>46,0</b>	<b>70,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	46,0	70,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>4,9</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	4,9	-	-	-	-	-

**10. Digital signatur**

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 udvik- lingen 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.). Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02 Fællesoffent- lige initiativer.

**07.13. Administration****07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106)** (*Statsvirk- somhed*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	40,0	26,2	28,0	<b>27,3</b>	26,7	26,2	25,7
Indtægt .....	281,0	279,8	280,5	<b>276,1</b>	256,2	255,1	252,1
Udgift .....	299,0	292,3	308,5	<b>303,4</b>	296,0	294,4	290,9
Årets resultat .....	22,0	13,8	-	-	-13,1	-13,1	-13,1
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	299,0	292,3	308,5	<b>303,4</b>	296,0	294,4	290,9
Indtægt .....	281,0	279,8	280,5	<b>276,1</b>	256,2	255,1	252,1

Bemærkninger: I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret indtægter på 13,1 mio. kr. årligt fra administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af indtægter fra § 37. Renter.

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentliges 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 økonomiopgaver

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. Styrelsen er således på den baggrund med til at understøtte optimering af de administrative driftsopgaver på tværs i staten.

Statens Administration varetager administration af lån, garantier og tilskudsordninger for en række ministerier, herunder tilbagebetaling af SU-lån. Endvidere varetages administration af tjenestemandspension, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende samt barselsfond og den statslige fleksjobordning.

Shared service-ydelser i form af økonomi- og lønadministrationen vedrører 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. Desuden løses opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Økonomi- og lønydelserne tilbydes endvidere til institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at købe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Herunder indgår udbud af ydelser af økonomistyringsmæssig og administrativ karakter. Sidstnævnte ydelser tilbydes som led i den løbende vurdering af et effektivt opgavesnit mellem Økonomiservicecentret og institutionerne. Ydelserne prissættes i henhold til Budgetvejledningens regler om prissættelse.

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

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

#### *Virksomhedsstruktur*

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

#### *4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.3.1.2.	På nogle låne-, tilskuds- og garantiordninger 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*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Studielånsadministration	Statens Administration skal effektivt sikre rettidig og korrekt håndtering af låntageres tilbagebetaling af studiegæld.
Øvrig finansadministration	Statens Administration skal på vegne af en række ministerier sikre effektiv administrationen af mindre og som udgangspunkt komplekse finansielle opgaver relateret til lån-, garanti- og tilskudsordninger samt medlemshåndtering. Endvidere skal Statens Administration effektivt og korrekt beregne og administrere Fleksjobordningen i staten og Barselsfonden.

Administration af tjenestemandspension	Statens Administration skal effektivt sikre rettidig og korrekt administration af tjenestemandspensioner i form af beregning, anvisning og udbetaling af tjenestemandspensioner.
Shared service-ydelser, løn	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre rettidig og korrekt lønudbetaling, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter.
Shared service-ydelser, økonomi	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskabserklæringer af høj kvalitet.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt .....	305,0	297,0	311,6	<b>303,4</b>	296,0	294,4	290,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	77,5	72,2	65,4	<b>69,2</b>	69,5	69,8	70,1
1. Studielånsadministration .....	24,3	24,0	25,3	<b>25,1</b>	25,1	25,1	25,1
2. Øvrig finansadministration .....	24,5	24,2	28,8	<b>25,4</b>	25,4	25,4	25,4
3. Administration af tjenestemandspension .....	17,1	17,0	17,8	<b>17,7</b>	17,7	17,7	17,6
4. Shared service-ydelser, løn .....	57,8	57,1	62,4	<b>59,4</b>	56,6	55,9	54,6
5. Shared service-ydelser, økonomi .....	103,8	102,5	111,9	<b>106,6</b>	101,7	100,5	98,1

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	281,0	279,8	280,5	276,1	256,2	255,1	252,1
4. Afgifter og gebyrer .....	20,3	21,1	21,0	17,3	17,3	17,3	17,3
6. Øvrige indtægter .....	260,8	258,7	259,5	258,8	238,9	237,8	234,8

### 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. Indtægtsfinansieret del
  1. Finansservicecentrets administration af ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af indtægter fra ministerier og fra § 37. Renter. Budgettet herfor baseres på de medgædende ressourcer forbundet med opgavevaretagelsen. Studiegælds- og finansområdet finansieres desuden ved gebyrer og takster, der fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning, og der tilstræbes balance over en 4-årig periode.

2. Fastsættelse af takster vedrørende basisydelser leveret af Økonomiservicecentret sker ligeledes med henblik på at opnå fuld omkostningsdækning, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode. Basisydelserne er desuden reguleret inden for prisstigningsloftet for 2016. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet i budgettet for 2016 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2016 2,0 pct.
3. Øvrige løn- og økonomiydelser mv. leveret af Økonomi- og Finansservicecentret indtægtsfinansieres ved betaling fra de institutioner, der har valgt at tilkøbe ydelser, eller har valgt at købe yderligere services. Prisfastsættelse sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser. Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde.

### 8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	315	304	326	315	314	310	306
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	138,9	135,4	151,9	145,8	143,7	142,0	140,2

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital .....	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	76,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	95,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,9	3,5	4,0	5,0	4,6	4,6	4,6
+ anskaffelser .....	1,6	3,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	1,2	-0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver .....	19,8	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-18,5	0,8	2,4	2,4	2,0	2,0	2,4
Samlet gæld ultimo .....	3,5	4,3	3,6	4,6	4,6	4,6	4,2
Låneramme .....	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	7,2	9,2	9,2	9,2	8,4

### 10. Almindelig virksomhed

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

#### 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, 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.

#### 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 2016.
BV 2.10.2	Ordningens 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	593,4	567,6	605,7	581,8	569,0	563,1	563,5
Indtægtsbevilling .....	592,6	581,9	608,4	581,8	569,0	563,1	563,5
<b>10. Fleksjobordning i staten mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>592,6</b>	<b>581,9</b>	<b>608,4</b>	<b>581,8</b>	<b>569,0</b>	<b>563,1</b>	<b>563,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	592,6	581,9	608,4	581,8	569,0	563,1	563,5
<b>20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>17,0</b>	<b>28,8</b>	<b>68,9</b>	<b>106,2</b>	<b>140,6</b>	<b>177,0</b>	<b>215,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,0	28,8	68,9	106,2	140,6	177,0	215,5
<b>30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>574,1</b>	<b>536,5</b>	<b>534,5</b>	<b>473,3</b>	<b>426,1</b>	<b>383,8</b>	<b>345,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	574,1	536,5	534,5	473,3	426,1	383,8	345,7

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger .....	14,1
I alt .....	14,1

## 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 2016 er fastsat til 252 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 lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3 a, stk. 1, nr. 1-5, 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 i 2016 fastsat til 252 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.

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 2,3 mio. kr. til § 07.13.01.10. 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.

## 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.

## 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 2016.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	333,6	345,8	386,0	405,6	415,7	429,9	444,4
<b>10. Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>333,6</b>	<b>345,8</b>	<b>386,0</b>	<b>405,6</b>	<b>415,7</b>	<b>429,9</b>	<b>444,4</b>
18. Lønninger / personaleomkostninger	332,8	345,0	385,2	404,8	414,9	429,1	443,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger .....	97,1
I alt .....	97,1

**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 rammekorrekationer 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 orlovstime 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 § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af administration af området.

**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 og afdrag.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling .....	331,1	3,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Afdrag og indfrielse</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>331,1</b>	<b>3,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,1	3,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	331,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## 10. Afdrag og indfrielse

Størstedelen af afdrag på udlån er 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.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>10. Afskrivning af uerholdelige beløb</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## 10. Afskrivning af uerholdelige beløb

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

### 07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling .....	57,9	108,3	65,2	74,7	74,7	74,7	74,7
<b>10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>57,9</b>	<b>108,2</b>	<b>65,0</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	57,9	108,2	65,0	74,5	74,5	74,5	74,5
<b>30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>50. Ventekonto for NemKonto</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	0,0	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 i henhold til lov om arbejderboliger på landet, jf. LB nr. 344 af 16. maj 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.

*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. Udlovningsloven (Lovbunden)**

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

Ifølge lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til udlovningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlovningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlovningsloftet med halvdelen til udlovningsmodtagerne og halvdelen til staten.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	308,5	346,4	420,5	448,4	448,4	448,4	448,4
<b>30. Regulering vedr. Udlovningsloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>308,5</b>	<b>346,4</b>	<b>420,5</b>	<b>448,4</b>	<b>448,4</b>	<b>448,4</b>	<b>448,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	308,5	346,4	420,5	448,4	448,4	448,4	448,4

**30. Regulering vedr. Udlovningsloven**

Danske Spil A/S budgetterer i 2015 med et overskud til udlodning på 1.157,3 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der udbetales i 2015 et udbytte på 97,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlovningsloftet på 2.151,0 mio. kr. for 2016 udgør udligningsbeløbet for 2016 derfor 448,4 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>30. Renteindtægter, Statens Administration</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
25. Finansielle indtægter .....	0,0	0,0	0,1	0,1	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.

**07.14. Modernisering af den offentlige sektor****07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	172,1	188,2	182,2	<b>188,9</b>	175,3	172,0	168,6
Forbrug af reserveret bevilling .....	16,8	-2,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	337,7	331,5	323,5	<b>285,5</b>	275,9	272,6	269,2
Udgift .....	494,6	494,3	505,7	<b>474,4</b>	457,3	450,7	443,9
Årets resultat .....	32,0	22,4	-	-	-6,1	-6,1	-6,1
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	323,8	319,7	323,1	<b>455,9</b>	449,0	442,4	435,7
Indtægt .....	155,9	156,7	148,0	<b>280,5</b>	271,0	267,7	264,4
<b>20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg</b>							
Udgift .....	2,6	4,1	2,6	<b>3,2</b>	3,2	3,2	3,2
Indtægt .....	1,1	1,0	1,1	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2
<b>30. Statens tjenesterejseforsikring</b>							
Udgift .....	1,3	1,3	1,3	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
<b>40. Bod</b>							
Indtægt .....	0,0	-	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>50. Center for offentlig innovation</b>							
Udgift .....	0,1	5,4	9,8	<b>10,1</b>	-	-	-
Indtægt .....	-	-0,6	5,4	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	166,9	163,9	168,9	<b>3,7</b>	3,6	3,6	3,5
Indtægt .....	180,6	174,3	168,9	<b>3,7</b>	3,6	3,6	3,5

Bemærkninger: I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret indtægter på -6,1 mio. kr. årligt til selvstændig likviditet og SKB/OBS mv. som følge af 1-årig budgettering af indtægter fra § 37. Renter.

## 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling .....	2,9

Bemærkninger: Reservationen primo 2015 vedrører Center for Offentlig Innovation.

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriets § 10.11.01. Departementet.

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

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

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker.

Moderniseringsstyrelsen skal *skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor* ved at ændre styringskulturen. Styringen i den offentlige sektor skal være præget af ledelsesmæssigt fokus på styringsrelevante, valide og aktuelle data samt gennemsigtighed i prioriteringen.

Moderniseringsstyrelsen skal *gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken* gennem arbejdet med overenskomsterne, understøttelse af god arbejds-giveradfærd samt ved at skabe det analytiske grundlag for modernisering af løn og arbejds-vilkår i den offentlige sektor.

Moderniseringsstyrelsen skal *levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse* ved et konstant fokus på omkostningsreduktion samt gennem meget høj faglighed at være kompetencecenter for rådgivning og vejledning. Systemområdet skal udvikles til at give en samlet systemunderstøttelse af styringen i staten.

Moderniseringsstyrelsen skal - som Finansministeriets koncernfælles funktioner - *sætte ny standard for koncernstyring i staten* ved at levere mere for mindre og udnytte stordriftsfordelene til at levere høj kvalitet på styring, service og kompetenceudvikling. Medarbejderne skal udfordres og udvikles til at blive de bedste i staten.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for herunder 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, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen

07.14.37. Udlånte stats tjenestemænd

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor	Kvaliteten i økonomistyringen i den offentlige sektor skal øges. Gennem rettidige processer, retvisende og gennemskuelige budgetter, samt regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav, er det målet at øge gennemsigtigheden i anvendelsen af de offentlige midler, samt synliggøre prioriteringsrummet i de offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen vil arbejde for en styrket kobling mellem den faglige og økonomiske styring, så der skabes indblik i, hvad de offentlige institutioners aktiviteter, mål og effekter koster. Hertil kommer implementering og udvikling af statens indkøbsaftaler.
Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske gennem varetagelse af statens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlinger samt ved fremme af god arbejdsgiveradfærd. Hertil kommer et fokus på professionel og gennemsigtig rekruttering af topledere i staten samt på identifikation og udvikling af fremtidens topledertalenter.
Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse	Moderniseringsstyrelsens rådgivning skal være præget af en høj grad af professionalisme og faglighed. Derudover skal rådgivningen stemme overens med Moderniseringsstyrelsens målbilleder for eksempelvis god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Eksempelvis rådgivning inden for statsregnskabet, systemområdet, overenskomster og tjenestemandforhold samt kontraktstyring. Moderniseringsstyrelsen skal sikre en sammenhængende systemportefølje i staten frem mod 2020, der effektivt understøtter budgettering, personaleadministration, benchmarking og koncernstyring.
Sætte en ny standard for koncernstyring i staten	De koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen skal levere høj kvalitet og kundetilfredshed på økonomi, HR og service og kommunikation. Lave omkostninger skal opnås gennem intelligente løsninger, herunder standardiseringer, systemunderstøttelse og klare prioriteringer.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	504,5	502,3	510,8	<b>474,4</b>	457,3	450,7	443,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	66,7	65,7	66,4	<b>61,1</b>	60,7	60,3	59,8
1. Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor.....	51,7	50,9	51,3	<b>59,9</b>	59,6	59,0	58,5
2. Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	42,1	41,6	41,9	<b>36,9</b>	36,6	36,3	36,1

3. Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse.....	229,6	226,2	228,0	<b>181,7</b>	176,9	172,4	167,7
4. Sætte en ny standard for koncernstyring i staten.....	114,3	117,9	123,2	<b>134,8</b>	123,5	122,7	121,8

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	337,7	331,5	323,5	285,5	275,9	272,6	269,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	180,6	174,3	168,9	3,7	3,6	3,6	3,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	157,0	157,2	154,6	281,8	272,3	269,0	265,7

### 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 produktivitetfaktor.

I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 2,0 pct. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,0 pct. i 2016.

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

For Moderniseringsstyrelsens systemområde fastsættes prisen for en ydelse således at omkostningerne ved det forventede aktivitetsniveau dækkes. Priserne må maksimalt fastsættes således, at indtægterne og omkostningerne for den enkelte ydelse balancerer over en fastsat årrække. Prisstrukturen for den enkelte ydelse kan opdeles i enkeltdele på henholdsvis faste og variable ydelser, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omkostningsstrukturen for ydelsen. Systemområdet er på finansloven for 2016 omlagt fra indtægtsdækket virksomhed til ordinær virksomhed. Et eventuelt resterende overskud på den tidligere indtægtsdækkede virksomhed, der ikke har kunnet udmøntes i 2015, vil bortfalde i forbindelse med bevillingsafregningen for 2015.

### 8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	320	365	351	<b>390</b>	383	382	376
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	180,0	196,3	190,0	<b>211,8</b>	203,8	203,2	200,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	37,6	44,5	39,5	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	142,4	151,8	150,5	<b>210,0</b>	202,0	201,4	198,6

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital .....	-	-	11,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	50,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	61,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	145,3	118,4	127,1	118,9	120,9	126,0	133,8
+ anskaffelser .....	9,8	23,0	34,3	35,8	40,7	45,6	50,5
+ igangværende udviklingsprojekter .....	3,4	2,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	1,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	39,0	38,8	42,5	33,8	35,6	37,8	39,7
Samlet gæld ultimo .....	118,4	105,1	118,9	120,9	126,0	133,8	144,6
Låneramme .....	-	-	180,2	181,7	181,7	181,7	181,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	66,0	66,5	69,3	73,6	79,6

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, som beskrevet i virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder varetagelse af Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende økonomi, HR og service og kommunikation.

Endvidere afholdes der udgifter på kontoen til drift og udvikling af Moderniseringsstyrelsens basissystemer. Moderniseringsstyrelsens basissystemer består af følgende: Navision Stat inkl. LDV, SLS inkl. HR-løn, Job-i-Statens og LDV, IndFak og RejsUd. Ydelserne sælges både til de institutioner, der er forpligtet hertil som følge af regnskabsbekendtgørelsen og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den samme pris for brug af den samme ydelse. Betalingen for institutionernes brug af ydelserne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens systemydelser fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Ligeledes afholdes der udgifter til administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37. Renter.

## 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 2018 og er derfor teknisk videreført i 2019.

## 30. Statens tjenesterejseforsikring

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

En ny kontrakt om administration af tjenesterejseforsikringen træder i kraft 1. januar 2016 efter gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringselskabet. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i 2017, 2018 og 2019.

#### 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. Bodden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

#### 50. Center for offentlig innovation

På kontoen afholdes udgifter til Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal understøtte, at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centeret skal også styrke medarbejder- og brugerdriven innovation i det offentlige.

Centeret skal endvidere formidle erfaringerne fra de første styringslaboratorier, der gennemføres i samarbejde med MindLab. Styringslaboratorierne har til formål at udvikle ideer til nye styringsformer med fokus på tillid og samarbejde i den offentlige sektor. Centeret skal bruge erfaringerne fra de første styringslaboratorier til at understøtte og følge op på andre lokale laboratorier.

Center for Offentlig Innovation blev ved nedlæggelsen af Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til den kongelige resolution af 28. juni 2015 medio 2015 overflyttet til § 7. Finansministeriet.

#### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentydelse i relation til henholdsvis systemydelse og øvrige ydelser under Moderniseringsstyrelsens ressort. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens konsulent- og kursusydelse under systemområdet fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

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

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling .....	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>20. Årlige medarbejderudviklings-</b> <b>samtaler - bedre planlægning af</b> <b>medarbejdernes kompetenceud-</b> <b>vikling</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,1	-	-	-	-	-	-

**20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling**

Ved trepartsaftalerne blev der i 2008 afsat 5 mio. kr. til projekter, der skal afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder med jobnytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og karriereudvikling. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

**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 videncenter for velfærdsledelse. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	5,4	0,3	-	-	-	-	-
<b>20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>40. Videncenter for velfærdsledelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,4</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,8	-	-	-	-	-	-



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger .....	0,6
I alt .....	0,6

**20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse**

Som led i trepartsaftalerne i 2007 blev der etableret en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen var forskningsbaseret og skulle som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

**40. Videncenter for velfærdsledelse**

Der blev i forlængelse af kvalitetsreformen i 2009 etableret et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skulle styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det blev gjort via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

**07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	-	32,1	27,8	<b>27,2</b>	24,8	23,9	23,4
Udgift .....	-	-	27,8	<b>27,2</b>	24,8	23,9	23,4
Årets resultat .....	-	32,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	27,8	<b>27,2</b>	24,8	23,9	23,4

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af de administrative fællesskaber Statens Administration og Statens It.

Midlerne udmøntes i forbindelse med overdragelse af opgaver til fællesskaberne, i forbindelse med tilgang af nye kunder i fællesskaberne samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i Økonomiservicecentret (ØSC) hhv. Statens It i øvrigt.

Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til implementering og udvikling af de systemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen jf. §11 i regnskabsbekendtgørelsen.

*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

## 10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og Statens Administration i forbindelse med overdragelse af opgaver til Statens It eller ØSC i Statens Administration samt til udgifter i de to institutioner i forbindelse med nye kunder eller udvikling.

Endvidere kan midlerne på kontoen anvendes til omkostninger til implementering og udvikling af de basissystemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen jf. §11 i Regnskabsbekendtgørelsen.

Udgifterne kan omfatte udgifter til analyser, udbud, konsulenter, it-investeringer, afskrivninger, straksafskrivninger, uddannelse, standardisering af processer mv.

### 07.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)

Kontoen er oprettet som følge af kongelig resolution af 29. september 2014. Bevilling og opgaver er overflyttet fra § 5. Statsministeriet til § 7. Finansministeriet.

Vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre samt eftervederlag til tidligere ministre udbetales i henhold til lov om vederlag og pension mv. for ministre, jf. LB nr. 273 af 20. april 2004 med senere ændringer. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til og med 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Nedsættelsen forlænges til udgangen af 2019 ved lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre nr. 743 af 1. juni 2015.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	23,3	23,0	31,3	31,2	31,2	31,2	31,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	-	-	-	0,1
<b>20. Vederlag mv. til ministre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14,2</b>	<b>13,6</b>	<b>15,3</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	13,6	15,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	-	-	-	15,6	15,6	15,6	15,5
<b>30. Eftervederlag til tidligere ministre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,1</b>	<b>9,3</b>	<b>15,9</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
44. Tilskud til personer .....	9,1	9,3	15,9	15,6	15,6	15,6	15,6

## 10. Almindelig virksomhed

Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere ministre.

## 20. Vederlag mv. til ministre

Der udbetales vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre.

### 30. Eftervederlag til tidligere ministre

Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister, dog mindst 18 måneder og højst 36 måneder.

## 07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	19,5	16,5	18,2	<b>18,4</b>	18,3	18,3	18,3
Indtægt .....	4,2	2,2	2,1	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
Udgift .....	21,9	19,7	20,3	<b>20,5</b>	20,4	20,4	20,4
Årets resultat .....	1,8	-1,0	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	21,9	19,7	20,3	<b>20,5</b>	20,4	20,4	20,4
Indtægt .....	4,2	2,2	2,1	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Kompetencesekretariatet bidrager til at igangsætte og styrke effekten af kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem rådgivning, økonomisk støtte og formidling af erfaringer. Kompetencesekretariatet har *fire strategiske pejlemærker* for overenskomstperioden.

*Første pejlemærke* er at skærpe statslige arbejdspladser fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der sikrer effekt lokalt i forhold til kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability.

*Andet pejlemærke* er at aktivt understøtte kompetenceløft på arbejdspladser, der har særlige udfordringer, eller som ikke arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling.

*Tredje pejlemærke* er at skabe forudsætninger for at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling.

*Fjerde pejlemærke* er at sikre mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne og medvirke til, at midlerne er et supplement til arbejdspladsernes indsatser, samtidig med at kvaliteten af kompetenceudviklingen fastholdes.

Kompetencesekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2015 (OK15) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). 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 seks medlemmer, hvor Finansministeriet og CFU hver udpeger tre.

Sekretariatet kan søge § 07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser om tilskud til tværgående og gruppevis projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statslige arbejdspladser.

Som led i OK15 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2015-2018. Der er desuden aftalt en prisregulering af årsværksprisen for tilknyttede medarbejdere, således at årsværksprisen stiger til 640.000 kr. pr. tilknyttet medarbejder, mod de i OK13 aftalte 600.000 kr. Da der er mulighed for tilknytning af seks medarbejdere, kan dette medføre en øget udgift for sekretariatet på 240.000 kr. pr. år. Parterne har aftalt, at Kompetencesekretariatets bevilling skal øges med et tilsvarende beløb. Grundet det skæve beløb indarbejdes en generel bevillingsstigning på 200.000 kr. I forbindelse med udarbejdelse af finansloven for 2017 indarbejdes yderligere 100.000 kr. for 2017, som følge af ordningen.

Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018 og 2019.

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 1,9 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatet.

#### *5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling og om muligheder for at opnå støtte	Målet er at skærpe statslige arbejdspladseres fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der med lokal effekt understøtter kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability. Det skal eksempelvis ske ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning til de statslige arbejdspladser. Desuden er målet aktivt at understøtte et kompetenceløft på arbejdspladser, der har særlige udfordringer eller ikke arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling.
Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	Målet er at sikre mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne og medvirke til, at midlerne er et supplement til arbejdspladsernes indsats. Endvidere er målet, at midlerne udmøntes fokuseret og effektivt.
Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	Målet er at skabe forudsætninger for, at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling. Det kan blandt andet ske ved anvendelse af erfaringerne i rådgivningen, understøttelse af lokal videnudveksling og opsamling og videreformidling af erfaringer via prioriterede kanaler til andre arbejdspladser og parterne.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt .....	21,7	19,7	20,3	<b>20,5</b>	20,4	20,4	20,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	3,3	3,3	3,1	<b>3,4</b>	3,4	3,4	3,4
1. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling .....	10,2	7,3	8,7	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5
2. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler .....	5,8	6,9	6,4	<b>7,1</b>	7,1	7,1	7,1
3. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser .....	-	2,2	2,1	<b>2,5</b>	2,4	2,4	2,4
4. Videnscenter om kompetenceudvikling .....	2,4	-	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	4,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter .....	4,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	21	16	16	<b>17</b>	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	12,0	10,5	11,1	<b>11,4</b>	11,4	11,4	11,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	6,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,6	0,3	0,5	0,8	0,9	0,9	0,9
+ anskaffelser .....	-	-	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo .....	0,3	0,1	0,5	0,9	0,9	0,9	1,1
Låneramme .....	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	12,5	22,5	22,5	22,5	27,5

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencesekretariatets aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

### 07.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)

Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige arbejdspladser kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads har fastlagt en kompetencestrategi, og at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsam. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Overenskomstparterne har aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 med 99,0 mio. kr. samlet. Anvendelsen af fondens midler beslutes af overenskomstparterne.

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.

Bevillingen til Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018 og 2019.

#### 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	36,1	34,3	34,4	33,0	32,8	32,8	32,8
<b>10. Kompetencefonden</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>36,1</b>	<b>34,3</b>	<b>34,4</b>	<b>33,0</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</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 .....	34,0	32,2	32,3	30,9	30,7	30,7	30,7

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

## 10. Kompetencefonden

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencefondens aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

### 07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udgift .....	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>95. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt .....	3,0	2,0	2,0	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. Aktiviteterne beslutes af parterne bag overenskomstaftalen samt Kompetenceudvalget.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statslige 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 2018, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2018 og 2019.

#### Virksomhedsstruktur

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

#### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

#### 95. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Af kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

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

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.

Fokus- og indsatsområderne er:

Omstilling, herunder:

- Understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser.
- I arbejdspladsprojekter kan der i ganske særlige tilfælde gives støtte til kompetenceafklaring af overtallige medarbejdere.

Organisatorisk udvikling, herunder:

- Understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling.

Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.

Særlige indsatser besluttet af overenskomtparterne, herunder partsprojekter.

Overenskomtparterne kan foretage en yderligere konkretisering af de tværgående fokus- og indsatsområder.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 med 74,3 mio.kr. samlet. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Anvendelsen af fondens midler beslutes af overenskomtparterne samt Kompetenceudvalget. Bevilling af midler i udvalget eller ved bilateral behandling forudsætter enighed mellem parterne. Overenskomtparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for udmøntning af fondens midler.

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

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til projekter i Kompetencesekretariatet i regi af parterne bag overenskomstaftalen, herunder til lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018 og 2019.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annullerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	20,7	28,1	34,2	24,7	24,6	24,6	24,6
<b>10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>23,2</b>	<b>30,9</b>	<b>34,2</b>	<b>24,7</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	21,8	30,9	34,2	24,7	24,6	24,6	24,6



**20. Fælles Kompetenceudvikling  
som led i trepartsaftalerne**

Udgift .....	-1,1	-1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,1	-1,9	-	-	-	-	-

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

Udgift .....	-1,3	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-1,3	-0,9	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger .....	13,9
I alt .....	13,9

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

På kontoen afholdes udgifter til udvikling af statens arbejdspladser i form af tilsagn til projekter. Af bevillingen reserveres 14,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til tværgående fokus- og indsatsområder.

Af bevillingen reserveres 9,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder. Heraf afsættes 4,6 mio. kr. til Akademikerområdet, 2,9 mio. kr. til LC/CO10-området og 2,3 mio. kr. til OAO-området. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer 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 integrations- og oplæringsstillinger ydes tilskud på op til 50.400 kr. til institutioner i staten til oplæring og opkvalificering af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede midler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af sekretariatet. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen.

Som led i ordningen om ansættelse af akademikere i introduktionsstillinger ydes tilskud på op til 20.000 kr. til institutioner i staten til oplæring og uddannelse af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede midler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af sekretariatet.

**20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne**

Der kan ikke afholdes udgifter på kontoen. § 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. 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 overenskomstaftalen besluttede. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførelse af tilsagn, tilbageføres til denne underkonto og kan anvendes på underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

### 30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Der kan ikke afholdes udgifter på kontoen. § 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. 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 lønsam til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, tilbageføres til denne underkonto og kan anvendes på underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

#### 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. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	0,6	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	0,6	0,1	-	-	-	-	-

#### 10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

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

Kontoen er reduceret i perioden 2011-2014 som følge af nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

#### 07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd. Der har de seneste år ikke været realiseret omkostninger på kontoen. Muligheden for at få lønforskud er imidlertid hjemlet i § 56 i lov om tjenestemænd, jf. LB nr. 488 af 6. maj 2010 med senere ændringer, hvorfor rammen for lønforskud på finansloven for 2016 videregives efter samme ramme som hidtil.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
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**

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 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Danica Liv A/S</b>							
Udgift .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

*8. Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	1	1	1	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	-	-	-	-

**10. Danica Liv A/S**

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf 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 2015 er der 1 statstjenestemand.

## 07.15. Statslige selskaber

### 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 2016. 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 direkte på statsregnskabet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Indtægtsbevilling .....	801,6	730,4	730,0	1.011,5	1.011,5	1.011,5	1.011,5
<b>10. Udbytte mv.</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>801,6</b>	<b>730,4</b>	<b>730,0</b>	<b>1.011,5</b>	<b>1.011,5</b>	<b>1.011,5</b>	<b>1.011,5</b>
25. Finansielle indtægter .....	801,6	730,4	730,0	1.011,5	1.011,5	1.011,5	1.011,5
<b>20. Overførsel til udlodning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0

### 10. Udbytte mv.

*Centrale aktivitetsoplysninger*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Air Greenland .....	0,0	0,0	7,5	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5
CEGO ApS .....	0,0	0,0	13,6	<b>13,6</b>	13,6	13,6	13,6
Danske Licens Spil A/S .....	0,0	158,1	217,4	<b>217,4</b>	217,4	217,4	217,4
Danske Spil A/S .....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S .....	95,0	97,0	97,0	<b>97,0</b>	97,0	97,0	97,0
DONG Energy A/S.....	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S .....	656,6	375,3	376,0	<b>376,0</b>	376,0	376,0	376,0
Statens Ejendomssalg A/S.....	50,0	100,0	300,0	<b>300,0</b>	300,0	300,0	300,0
I alt.....	801,6	730,4	1.011,5	<b>1.011,5</b>	1.011,5	1.011,5	1.011,5

Bemærkninger. Udbytteerne i budgetspecifikationen i 2015 er skønnet over udbyttet, som det fremgik af FL15, mens udbytteerne i 2015 i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2016.

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.

Danske Licens Spil A/S, datterselskab under Danske Spil A/S, har fastlagt en politik for udlodning, der indebærer, at der fra 2016 skal udbetales 80 pct. af overskuddet efter skat til staten.

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 21. april 2015 svarer statens aktiepost til en ejerandel på ca. 59 pct. Det er dog aftalt, at der ikke udloddes udbytte i 2014 og 2015.

## 20. Overførsel til udlodning

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115. af 31. januar 2015 med senere ændringer 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. Lovbekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015. Dermed indgår udbyttet fra 2015 og frem i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Udlodningsloven.

## 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	4,5	5,8	-	-	-	-	-
<b>50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	5,8	-	-	-	-	-

## 50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2013 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med Vestjysk Bank A/S og undersøgelsen af mulige strukturelle tiltag, der vil kunne bidrage til en varig løsning på bankens kapitalmæssige udfordringer. Herudover blev der afholdt udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse af salg af Statens Serum Instituts produktion af vacciner og diagnostika.

I 2014 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse af salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

### 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' 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 direkte på statsregnskabet.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling .....	-6,5	29,2	29,2	27,0	27,0	27,0	27,0
<b>10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>-6,5</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-6,5	29,2	29,2	27,0	27,0	27,0	27,0

### 10. Indtægter fra Danske Spil A/S' 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 2016 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	465,2	587,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	212,7	227,5	-	-	-	-	-
<b>10. Statens Ejendomssalg A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>465,2</b>	<b>587,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	442,2	563,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	23,0	23,5	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>212,7</b>	<b>227,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	212,7	227,5	-	-	-	-	-

**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. Indskud i fonde mv.**

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Danmarks Innovationsfond og Danmarks Grundforskningsfond.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	-	-	3.000,0	-	-	-	-
<b>40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>3.000,0</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	3.000,0	-	-	-	-

**40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond**

På kontoen indbudgetteres, som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, et indskud på 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2015.

**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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	714,7	1.530,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	0,7	-	-	-	-	-
<b>20. Køb af aktier i DONG Energy A/S</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>352,3</b>	<b>942,4</b>	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	352,3	942,4	-	-	-	-	-
<b>30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-114,2	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	114,2	-	-	-	-	-	-
<b>40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>362,4</b>	<b>587,8</b>	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	362,4	587,8	-	-	-	-	-
<b>50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-	0,7	-	-	-	-	-

## **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), jf. akt. 121 af 30. marts 2006. Denne aftale er i 2014 blevet afløst af en ny aftale, jf. akt 37 af 30. januar 2014.

I 2013 udnyttede en mindretalsaktionær, Østjysk Energi S/I, put optionen. Således solgte Østjysk Energi alle sine aktier til staten i juni 2013 til en værdi af 352,3 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

I 2014 udnyttede endnu en mindretalsaktionær, Insero Horsens, put optionen. Således solgte Insero Horsens aktier til staten i juni 2014 til en værdi af 942,4 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

## **30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S**

På kontoen er der afholdt udgifter til statens engagement i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S, som i 2010 fusionerede til Max Bank A/S, jf. akt 142 af 3. juni 2010. I 2011 blev Max Bank A/S erklæret konkurs, og statens aktiepost er som følge heraf nedskrevet med 114,2 mio. kr. i 2013.

## **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 2013 blev der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S og Basisbank A/S. I 2014 er 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. Kapitalindskud 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.

I 2014 har staten i forbindelse med konverteringen af statslig hybrid kernekapital i Vestjysk Bank A/S modtaget 0,7 mio. kr. i indtægt.



## 07.17. Statens It

### 07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling .....	64,6	29,8	10,2	<b>9,2</b>	8,5	8,3	8,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	5,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	339,6	341,2	359,1	<b>377,8</b>	370,1	362,6	355,3
Udgift .....	428,2	381,4	369,3	<b>387,0</b>	378,6	370,9	363,5
Årets resultat .....	-18,3	-10,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	428,2	381,4	369,3	<b>387,0</b>	378,6	370,9	363,5
Indtægt .....	339,6	341,2	359,1	<b>377,8</b>	370,1	362,6	355,3

Bemærkninger: Der er for 2016-19 indbudgetteret overførsel fra § 07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen.

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier, ligesom 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 best practice på it-området inden for staten, samt bidrage til effektiviseringer af outsourcete driftskontrakter gennem standardrammeudbud.

Statens It varetager hovedparten af opgaverne vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og kommunikationstjenester samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for ni ministerområder (Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner. Det drejer sig om institutioner under Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Transport- og Bygningsministeriet.

Statens It er primært finansieret af salg af tjenesteydelser. På baggrund af en betalingsmodel fakturerer Statens It således kunderne efter deres forbrug af ydelser.

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

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's 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

Formål	Hovedopgaver
Arbejdspladser og support	At levere og drifte den basale it-arbejdsplads samt at levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-services og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret procesrammeverk.
Central 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.
Øvrige services	At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelserne, herunder kommunikationstjenester, print samt it-relateret projektbistand og rådgivning.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	436,8,	387,5	373,0	<b>387,0</b>	378,6	370,9	363,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	20,9	18,5	17,8	<b>18,5</b>	18,1	17,7	17,4
1. Arbejdspladser og support.....	203,8	180,8	174,1	<b>180,6</b>	176,6	173,1	169,6
2. Central drift.....	170,5	151,3	145,6	<b>151,1</b>	147,8	144,8	141,9
3. Øvrige services .....	41,6	36,9	35,5	<b>36,8</b>	36,1	35,3	34,6

Bemærkninger: Der er fra 2015 ændret opgavefordeling. For at sikre sammenlignelighed mellem årene er regnskabskolonnerne ændret til den nye fordeling.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt .....	339,6	341,2	359,1	377,8	370,1	362,6	355,3
6. Øvrige indtægter .....	339,6	341,2	359,1	377,8	370,1	362,6	355,3

**Budgetteringsforudsætninger**

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

Statens It's betalingsmodel medfører, at Statens It primært er finansieret via indtægter fra salg af tjenesteydelser.

De ordinære aktiviteter er omfattet af prisstigningsloftet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for salg af tjenesteydelser i budgettet for 2015 ekskl. viderefakturerbare ydelser og rådgivningsvirksomhed reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitet sfaktoren udgør i 2016 2,0 pct.

## 8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk) .....	251	236	227	236	231	226	222
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	135,1	127,2	116,5	126,8	124,2	121,8	119,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital .....	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	30,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	152,8	154,2	150,0	129,7	124,7	118,7	111,7
+ anskaffelser .....	93,3	38,5	45,0	50,0	48,0	46,0	44,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-10,6	-6,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	42,8	23,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	38,5	44,2	71,3	55,0	54,0	53,0	51,0
Samlet gæld ultimo .....	154,2	118,1	123,7	124,7	118,7	111,7	104,7
Låneramme .....	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	72,8	73,4	69,8	65,7	61,6

## 10. Almindelig virksomhed

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

## 07.18. Udlovningsloven

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, 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.

## Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn undtagen på § 7.18.13. Administration af tipsfonde.

## Budgetteringsforudsætninger

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. Udlovningsloven. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.157,3 mio. kr. i 2015 og det Danske Klasselotteri A/S har udbetalt et udbytte på 97,0 mio. kr. i 2015. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven. Udligningsbeløbet for 2016 er budgetteret til 448,4 mio. kr.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, i henhold til § 10 i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer.

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 2015 og udbyttet fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2014 til 31. marts 2015.

### Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	1.157,3 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.....	97,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40 .....	448,4 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.702,7 mio. kr.

### Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål.....	1.690,4 mio. kr.
Heraf:	
Undervisningsformål .....	25,2 mio. kr.
Humanitære og almennyttige formål .....	55,1 mio. kr.
Idrætsformål.....	882,4 mio. kr.
Kulturelle formål .....	439,7 mio. kr.
Forskningsformål.....	6,3 mio. kr.
Sygdomsbekæmpende formål .....	49,5 mio. kr.
Friluftsliv .....	57,7 mio. kr.
Sociale formål.....	174,5 mio. kr.
Administration.....	11,2 mio. kr.
Database, annoncering mv. ....	1,1 mio. kr.
Udgifter i alt.....	1.702,7 mio. kr.

### 07.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Jf. kongelig resolution af 28. juni 2015 er betegnelsen for det hidtidige Undervisningsministerium ændret. Hovedkontoen har derfor ændret navn fra § 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til § 07.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål.

#### 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 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	30,2	30,5	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4
Indtægtsbevilling .....	30,2	30,5	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4
<b>30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>25,6</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	28,5	28,5	25,6	25,2	25,2	25,2	25,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>25,6</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	26,9	27,1	24,1	23,7	23,7	23,7	23,7
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,7	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	1,7	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2

**30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål**

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

**75. Administration**

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

**07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 4,1 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til humanitære og almennyttige formål.

*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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	53,4	88,6	64,2	56,7	56,7	56,7	56,7
Indtægtsbevilling .....	53,4	88,6	64,2	56,7	56,7	56,7	56,7
<b>50. De landsdækkende almennyttige organisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>50,4</b>	<b>49,8</b>	<b>48,1</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	50,4	49,8	48,1	47,7	47,7	47,7	47,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>50,4</b>	<b>49,8</b>	<b>48,1</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	48,4	47,1	45,4	45,0	45,0	45,0	45,0
<b>60. Støtte til andre almennyttige formål mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>37,1</b>	<b>14,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	37,1	14,5	7,4	7,4	7,4	7,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,4</b>	<b>37,1</b>	<b>14,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	1,4	-0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	37,9	13,7	7,0	7,0	7,0	7,0
<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. Øvrige overførselsindtægter .....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**50. De landsdækkende almennyttige organisationer**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 3,51 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordele midlerne.

**60. Støtte til andre almennyttige formål mv.**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 0,59 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 bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændigheder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kan anvendes i bevillingsåret, 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 udlodning**

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
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 udlodningsdatabase og administration af udlodningen</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 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 63,83 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

*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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	893,8	872,0	849,4	882,4	882,4	882,4	882,4
Indtægtsbevilling .....	893,8	872,0	849,4	882,4	882,4	882,4	882,4
<b>20. Team Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>93,4</b>	<b>86,8</b>	<b>86,6</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	93,4	86,8	86,6	87,7	87,7	87,7	87,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>93,4</b>	<b>86,8</b>	<b>86,6</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
34. Øvrige overførselsindtægter .....	88,6	82,0	81,7	82,7	82,7	82,7	82,7
<b>30. Danmarks Idrætsforbund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>299,2</b>	<b>295,8</b>	<b>286,4</b>	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	299,2	295,8	286,4	272,9	272,9	272,9	272,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>299,2</b>	<b>295,8</b>	<b>286,4</b>	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>

33. Interne statslige overførselsindtægter .....	16,7	15,9	16,3	15,7	15,7	15,7	15,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	282,5	279,9	270,1	257,2	257,2	257,2	257,2
<b>40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>272,7</b>	<b>269,6</b>	<b>260,9</b>	<b>253,4</b>	<b>253,4</b>	<b>253,4</b>	<b>253,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	272,7	269,6	260,9	253,4	253,4	253,4	253,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>272,7</b>	<b>269,6</b>	<b>260,9</b>	<b>253,4</b>	<b>253,4</b>	<b>253,4</b>	<b>253,4</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	15,2	14,5	14,8	14,5	14,5	14,5	14,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	257,5	255,1	246,1	238,9	238,9	238,9	238,9
<b>50. Dansk Firmaidrætsforbund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,7</b>	<b>40,2</b>	<b>38,9</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	40,7	40,2	38,9	37,6	37,6	37,6	37,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>40,7</b>	<b>40,2</b>	<b>38,9</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter .....	38,5	38,0	36,7	35,4	35,4	35,4	35,4
<b>60. Lokale- og anlægsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>87,0</b>	<b>86,0</b>	<b>83,2</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	87,0	86,0	83,2	81,4	81,4	81,4	81,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>87,0</b>	<b>86,0</b>	<b>83,2</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	4,9	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	82,1	81,4	78,5	76,7	76,7	76,7	76,7
<b>70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>100,8</b>	<b>93,6</b>	<b>93,4</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	100,8	93,6	93,4	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>100,8</b>	<b>93,6</b>	<b>93,4</b>	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	5,5	5,2	5,3	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	95,3	88,4	88,1	-	-	-	-
<b>71. Anti Doping Danmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	18,2	18,2	18,2	18,2
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	-	17,2	17,2	17,2	17,2
<b>72. Sport Event Denmark</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	22,6	22,6	22,6	22,6
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	-	21,3	21,3	21,3	21,3
<b>73. Idrættens Analyseinstitut</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	8,6	8,6	8,6	8,6
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	-	-	8,1	8,1	8,1	8,1



**74. Andre idrætsformål**

<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	-	-	-	5,7	5,7	5,7	5,7
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	-	-	-	94,3	94,3	94,3	94,3

**20. Team Danmark**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 9,94 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Team Danmark. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 10,05 til Team Danmark.

**30. Danmarks Idrætsforbund**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 30,93 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

**40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 28,72 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til DGI.

**50. Dansk Firmaidrætsforbund**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 4,26 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Dansk Firmaidrætsforbund.

**60. Lokale- og anlægssonden**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 9,23 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Lokale og Anlægssonden.

**70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond**

Underkontoen anvendes ikke fra 2016 og frem, og midlerne er overflyttet til § 07.18.14.71. Anti Doping Danmark, § 07.18.14.72. Sport Event Denmark, § 07.18.14.73. Idrættens Analyseinstitut og § 07.18.14.74. Andre idrætsformål som følge af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer.

**71. Anti Doping Danmark**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 2,06 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Anti Doping Danmark. I 2017 udgør procenten 2,38 til Anti Doping Danmark. I 2018 og efterfølgende år udgør procenten 2,71 til Anti Doping Danmark.

## 72. Sport Event Denmark

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 2,56 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Sport Event Denmark. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 2,67 til Sport Event Denmark.

## 73. Idrættens Analyseinstitut

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 0,97 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Idrættens Analyseinstitut. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 1,07 til Idrættens Analyseinstitut.

## 74. Andre idrætsformål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 11,33 pct. af Kulturministeriets midler til andre idrætsformål. I 2017 udgør procenten 10,69 til andre idrætsformål. I 2018 og efterfølgende år udgør procenten 10,36 til andre idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

## 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.

### 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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	443,1	475,9	480,8	443,3	443,3	443,3	443,3
Indtægtsbevilling .....	443,1	475,9	480,8	443,3	443,3	443,3	443,3
<b>20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>248,9</b>	<b>279,3</b>	<b>288,8</b>	<b>253,0</b>	<b>253,0</b>	<b>253,0</b>	<b>253,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	248,9	279,3	288,8	253,0	253,0	253,0	253,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>248,9</b>	<b>279,3</b>	<b>288,8</b>	<b>253,0</b>	<b>253,0</b>	<b>253,0</b>	<b>253,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	17,1	16,2	16,4	14,5	14,5	14,5	14,5
34. Øvrige overførselsindtægter .....	231,8	263,1	272,4	238,5	238,5	238,5	238,5
<b>30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>56,0</b>	<b>52,0</b>	<b>51,9</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	56,0	52,0	51,9	51,4	51,4	51,4	51,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>56,0</b>	<b>52,0</b>	<b>51,9</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>	<b>51,4</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

34. Øvrige overførselsindtægter .....	53,0	49,1	48,9	48,4	48,4	48,4	48,4
<b>40. Ungdomsformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>134,6</b>	<b>141,1</b>	<b>136,5</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	134,6	141,1	136,5	135,3	135,3	135,3	135,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>134,6</b>	<b>141,1</b>	<b>136,5</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>	<b>135,3</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	7,9	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	126,7	133,5	128,7	127,5	127,5	127,5	127,5
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</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>	<b>3,6</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>Indtægt .....</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>	<b>3,6</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

## 20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 18,56 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.

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, 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.

## 40. Ungdomsformål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 9,79 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tips-ungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

## 75. Administration

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

## 07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 0,39 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	8,3	6,4	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
Indtægtsbevilling .....	8,3	6,4	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
<b>30. Støtte til forskningsformål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,0	6,1	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>8,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i> .....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	7,6	5,7	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i> .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

**30. Støtte til forskningsformål**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 0,39 pct. af udlodningsbeløbet til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af Uddannelses- og Forskningsministeren efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

**75. Administration**

*ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.11.03.10. Almindelig virksomhed i Styrelsen for Forskning og Innovation.

**07.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 2,95 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Ministeriet for Sundheds- og Ældres område.

Jf. kongelig resolution af 28. juni 2015 er betegnelsen for det hidtidige Ministerie for Sundhed og Forebyggelse ændret. Hovedkontoen har derfor ændret navn fra § 07.18.07. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til § 07.18.07. Sundheds- og Ældreministeriet.

*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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	52,4	51,8	50,6	50,2	50,2	50,2	50,2
Indtægtsbevilling .....	52,4	51,8	50,6	50,2	50,2	50,2	50,2
<b>20. Sygdomsbekæmpende organisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>51,7</b>	<b>51,1</b>	<b>49,9</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	51,7	51,1	49,9	49,5	49,5	49,5	49,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>51,7</b>	<b>51,1</b>	<b>49,9</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,0	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
34. Øvrige overførselsindtægter .....	48,7	48,3	47,0	46,7	46,7	46,7	46,7
<b>75. Administration</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**20. Sygdomsbekæmpende organisationer**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, 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 ældre 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. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 3,39 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af friluftslivet på Miljø- og Fødevareministeriets område.

Jf. kongelig resolution af 28. juni 2015 er det hidtidige Miljøministerium sammenlagt med det hidtidige Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Hovedkontoen har derfor ændret navn fra § 07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv til § 07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv.

*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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	60,8	60,1	58,2	57,7	57,7	57,7	57,7
Indtægtsbevilling .....	60,8	60,1	58,2	57,7	57,7	57,7	57,7
<b>20. Friluftsliv m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>60,8</b>	<b>60,1</b>	<b>58,2</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	60,8	60,1	58,2	57,7	57,7	57,7	57,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>60,8</b>	<b>60,1</b>	<b>58,2</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>	<b>57,7</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,4	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter .....	57,4	56,9	54,9	54,4	54,4	54,4	54,4

**20. Friluftsliv m.v.**

Miljø- og Fødevarerministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevarerministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

**07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet**

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 10,42 pct. af udlovningsbeløbet til formål på Social- og Indenrigsministeriets område.

Jf. kongelig resolution af 28. juni 2015 er det hidtidige Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold omdannet. Hovedkontoen har derfor ændret navn fra § 07.18.19 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til § 07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet.

*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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	182,7	183,3	178,9	177,3	177,3	177,3	177,3
Indtægtsbevilling .....	182,7	183,3	178,9	177,3	177,3	177,3	177,3
<b>20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>86,5</b>	<b>84,8</b>	<b>82,7</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	86,5	84,8	82,7	82,0	82,0	82,0	82,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>86,5</b>	<b>84,8</b>	<b>82,7</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	4,9	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	81,6	80,2	78,0	77,3	77,3	77,3	77,3
<b>30. Ældreorganisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>28,0</b>	<b>27,2</b>	<b>26,4</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	28,0	27,2	26,4	26,1	26,1	26,1	26,1

<b>Indtægt .....</b>	<b>28,0</b>	<b>27,2</b>	<b>26,4</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter .....</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter .....</i>	<i>26,5</i>	<i>25,7</i>	<i>24,9</i>	<i>24,6</i>	<i>24,6</i>	<i>24,6</i>	<i>24,6</i>
<b>40. Landsdækkende frivillige organisationer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>52,5</b>	<b>55,2</b>	<b>52,9</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	52,5	55,2	52,9	52,4	52,4	52,4	52,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>52,5</b>	<b>55,2</b>	<b>52,9</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter .....</i>	<i>3,1</i>	<i>2,9</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter .....</i>	<i>49,4</i>	<i>52,3</i>	<i>49,9</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>
<b>50. Særlige sociale formål</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,0</b>	<b>13,3</b>	<b>14,1</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,0	13,3	14,1	14,0	14,0	14,0	14,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>13,0</b>	<b>13,3</b>	<b>14,1</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter .....</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
34. <i>Øvrige overførselsindtægter .....</i>	<i>12,2</i>	<i>12,5</i>	<i>13,3</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>
<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 overførselsudgifter .....	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>
34. <i>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- og Indenrigsministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Social- og Indenrigsministeriets samlede pulje.

## 30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Social- og Indenrigsministeriet 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- og Indenrigsministeriets samlede pulje.

## 50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Social- og Indenrigsministeriets 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	3.624,1	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.682,3	3.682,3	3.682,3
<b>10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.624,1</b>	<b>3.642,2</b>	<b>3.678,6</b>	<b>3.682,3</b>	<b>3.682,3</b>	<b>3.682,3</b>	<b>3.682,3</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3.624,1	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.682,3	3.682,3	3.682,3

#### 10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2016 fastlagt til 3.682,3 mio. kr. 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 81 mio. kr. (2016-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.

#### 07.31.04. 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,0</b>	<b>39,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0



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

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 2016 forventes udbetalt 40,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Inden 1. januar 2016 afgiver Finansministeren og Skatteministeren en redegørelse med henblik på eventuel revision af beløbets størrelse. 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	632,2	635,4	641,8	642,4	642,4	642,4	642,4
<b>10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>632,2</b>	<b>635,4</b>	<b>641,8</b>	<b>642,4</b>	<b>642,4</b>	<b>642,4</b>	<b>642,4</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	632,2	635,4	641,8	642,4	642,4	642,4	642,4

### 10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2016 på 642,4 mio. kr. Heraf vedrører 122,1 mio. kr. særforsoget, 222,6 mio. kr. folkeforsikringen, 296,0 mio. kr. sundhedsvæsnets og 1,7 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Tilskuddet til Færøernes hjemmestyre reguleres med det af Finansministeriet fastsatte generelle pris- og lønindeks (inkl. niveauekorrektion). Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2017-2018.

### 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 8,3 mio. kr. årligt (2016-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
<b>10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

## Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

### 07.51. Danmarks bidrag til EU'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 og en række andre mindre egne indtægter.

EU's indtægtssystem reguleres af den gældende ordning for EU's egne indtægter (2007/436/EF, Euratom) indtil den nye ordning for EU's egne indtægter (2014/335/EU, Euratom) træder i kraft. Dette sker, når indtægtsordningen er blevet ratificeret i alle 28 EU-medlemslande. Den nye indtægtsordning blev ratificeret i Danmark i december 2014 ved folketingsbeslutning B 24.

Den nye indtægtsordning ventes at træde i kraft med tilbagevirkende effekt i løbet af 2016. Dette vil føre til en reduktion i det danske EU-bidrag, som er indregnet i budgetteringen. Reduktionen skyldes, at Danmark skal kompenseres for perioden siden 2014, hvor den danske rabat endnu ikke var integreret, og hvor Danmark derfor har betalt for meget i EU-bidrag.

Der er budgetteret med Kommissionens forslag til EU's budget for 2016. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2016-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 153.832 mio. euro svarende til ca. 1.147,6 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 143.541 mio. euro svarende til ca. 1.070,8 mia. kr. ved en kurs på 7,46 kr./euro. Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2016.

#### Skøn over EU's indtægter i 2016:

1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag	779,9
Moms-bidrag	140,3
Told- og sukkerafgifter	138,7
Andre indtægter	11,9
<b>I alt EU indtægter i 2016</b>	<b>1.070,8</b>

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2016 er beregnet til ca. 18,2 mia. kr.

Det endelige danske EU-bidrag i 2016 afhænger dog af en række faktorer, herunder særligt det vedtagne budget for 2016, ændringer i BNI-skøn, ændringer i Danmarks toldindtægter mv. Der kan også ske efterreguleringer i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

#### Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2016:

1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
Told og sukkerafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	2,6
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.10. nf	2,3
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	13,4
<b>Samlet betaling</b>	<b>18,2</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 forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling .....	2.599,5	2.962,5	3.024,7	3.159,6	3.147,0	3.218,3	3.214,3
<b>10. Told</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>2.637,4</b>	<b>2.994,8</b>	<b>3.029,8</b>	<b>3.164,8</b>	<b>3.152,1</b>	<b>3.223,4</b>	<b>3.219,5</b>
30. Skatter og afgifter .....	2.637,4	2.994,8	3.029,8	3.164,8	3.152,1	3.223,4	3.219,5
<b>11. Afskrivning, told</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>-37,9</b>	<b>-32,3</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,2</b>
30. Skatter og afgifter .....	-37,9	-32,3	-5,1	-5,2	-5,1	-5,1	-5,2

**10. Told**

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

De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks toldindtægter i 2016 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2016.

**11. Afskrivning, told**

Der skønnes i 2016 afskrevet restancer på 5,2 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 forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling .....	55,7	-44,3	35,7	36,4	36,4	36,4	36,4
<b>10. Sukkerafgifter</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>55,7</b>	<b>-44,3</b>	<b>35,7</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>	<b>36,4</b>
30. Skatter og afgifter .....	55,7	-44,3	35,7	36,4	36,4	36,4	36,4

## 10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 36,4 mio. kr. i 2016.

### 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 mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	2.167,7	2.220,5	2.299,1	2.560,9	2.550,9	2.575,8	2.604,8
<b>10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.897,0</b>	<b>2.967,7</b>	<b>3.065,4</b>	<b>3.201,0</b>	<b>3.188,5</b>	<b>3.219,7</b>	<b>3.256,0</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	2.897,0	2.967,7	3.065,4	3.201,0	3.188,5	3.219,7	3.256,0
<b>20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-729,3</b>	<b>-747,1</b>	<b>-766,3</b>	<b>-640,1</b>	<b>-637,6</b>	<b>-643,9</b>	<b>-651,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	-729,3	-747,1	-766,3	-640,1	-637,6	-643,9	-651,2

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

Det danske bidrag til EU vedrørende told og sukkerafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks told- og sukkerbidrag i 2016 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2016.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og sukkerafgifter 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 sukkerafgifter, 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

I den gældende ordning for EU's egne indtægter (2007/436/EF, Euratom) udgør refusionen 25 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger. Når den nye ordning for EU's egne indtægter (2014/335/EU, Euratom) forventeligt træder i kraft i løbet af 2016 med tilbagevirkende effekt, kan medlemsstaterne imidlertid kun beholde 20 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter til dækning af administrationsomkostningerne. Medlemsstaterne har derfor betalt 5 pct. for lidt i told- og sukkerbidrag siden 2014. Det beløb skal medlemsstaterne overføre til EU, når den nye

ordning for EU's egne indtægter træder i kraft i løbet af 2016. Dette forhold er der taget højde for i budgetteringen af det danske EU-bidrag.

### 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 forslag til lov om tillægsbevilling.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling .....	19.433,1	15.725,8	18.305,8	15.685,4	17.711,8	18.044,6	18.129,1
<b>10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.281,2</b>	<b>3.539,9</b>	<b>2.350,8</b>	<b>2.326,7</b>	<b>2.445,2</b>	<b>2.468,9</b>	<b>2.496,9</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	3.281,2	3.539,9	2.350,8	2.326,7	2.445,2	2.468,9	2.496,9
<b>20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16.151,9</b>	<b>12.185,9</b>	<b>15.955,0</b>	<b>13.358,7</b>	<b>15.266,6</b>	<b>15.575,7</b>	<b>15.632,2</b>
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	16.151,9	12.185,9	15.955,0	13.358,7	15.266,6	15.575,7	15.632,2

#### 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 højest udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte medlemslands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For perioden 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,1 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 2/3 af deres momsbidrag.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen på Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater beregnet 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 fjerdedel af den normale andel.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag - dvs. den samlede indkomst efter en harmoniseret metode, ENS95. Når den nye ordning for EU's egne indtægter forventeligt træder i kraft i løbet af 2016, overgår opgørelsen af medlemsstaternes BNI til den nye regnskabsstandard ENS2010. Der er taget højde for konsekvensen af dette i budgetteringen af EU-bidraget.

Det fremgår af EU's flerårige finansielle ramme for 2014-2020, at Danmark, Sverige, Nederlandene og Østrig får en årlig korrektion af deres BNI-bidrag. Idet den nye ordning om EU's

egne indtægter, der bl.a. regulerer disse korrektioner, ventes at træde i kraft fra 2016, er der budgetteret med, at det reducerede BNI-bidrag for de angivne medlemsstater træder i kraft i 2016 med tilbagevirkende effekt. For Danmarks vedkommende betyder det, at Danmark skal kompenseres for de år (2014-2015), hvor Danmark har betalt for meget i EU-bidrag, samtidig med at Danmark modtager den fulde korrektion af EU-bidraget på 1 mia. kr. om året.

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 2016 vil blive modregnet 1. december 2017. 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.

## 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 opsparende, 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 LB 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 Administrations forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016 forventes den samlede garantihæftelse at udgøre 1,1 mio. 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. (LB nr. 883 af 9. august 2011) udgør i alt 520.686 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantiene.

Tekstanmærkningen omfatter ordninger baseret på forskellige lovgrundlag, hvorfor det ikke er muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

#### Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om 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. 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.

Tekstanmærkingen 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.

Tekstanmærkingen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkingen 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 tekstanmærkingen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten fastsat, at hvis ikke-statslige organer yder betaling for varetagelse af et hverv til en ansat, der varetager hvervet som led i et ansættelsesforhold i staten, skal beløbet indbetales til ansættelsesmyndigheden. Det gælder betaling for hverv i såvel kollegiale som andre organer.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkingen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret på finansloven 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 tekstanmærkingen. Tekstanmærkingen 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 tekstanmærkingen 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.

Tekstanmærkingen 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. Tekstanmærkingen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentrerer 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 skyldnernes 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. Tekstanmærkingen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkingen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkingen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkingen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkingen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkingens 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, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. LB nr. 227 af 1. januar 2012. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. 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 finansloven for 2016, 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 indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregistret 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 indkomstregistret, 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.

Tilskudsmodtagere og statsinstitutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 252 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 252 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2016.

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. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørelser om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes 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.

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 tabsbegrænsningssyns.

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. 1375 af 2. december 2013), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9762 af 2. december 2013.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer 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, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet, 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. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringssekskabers oversigter over "krigszoner".

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2006.

Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med de i tekstanmærkningen nævnte hændelser.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2016. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning.

Tekstanmærkningen bemyndiger, at de i bestemmelsens stk. 2 nævnte tilskudsmodtagende selvejende institutioner mv. kan indskrives som parter i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

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.

Efter bestemmelsens stk. 3 kan finansministeren efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv. end de i stk. 2 nævnte.

Tekstanmærkningen indebærer, at de omfattede selvejende institutioner mv. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, uden at der indhentes konkret samtykke fra hver enkelt selvejende institution mv. De selvejende institutioner mv., der indføres som part, vil alene have ret, men ikke pligt til at anvende de aftaler, de er part i.

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

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre- og betegnelser, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning. Det bemærkes, at bestemmelserne alene vedrører proceduren for angivelse af selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler og ikke berører institutionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er for kommunernes vedkommende første gang optaget på finansloven for 2009 som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og for regionernes vedkommende på finansloven for 2010 i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi for 2010.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2016. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, der ikke har materiel betydning.

Tekstanmærkningen indebærer, at kommuner og regioner kan indskrives som part i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil. Der vil således ikke skulle indhentes konkret samtykke fra de enkelte kommuner og regioner. Indføres kommuner og regioner som part, vil dette alene medføre ret, men ikke pligt, til at anvende de aftaler, der er part i.

Indskrivning af kommuner og regioner som part vil ske på baggrund af Finansministeriets samlede vurdering af, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet.

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

Da tekstanmærkningen har nær sammenhæng med tekstanmærkning nr. 110 og alene vedrører proceduren for angivelse af kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler og ikke berører kommunernes og regionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning.

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.

Fonden finansierer de statslige investeringer i initiativer i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020, som blev tiltrådt af regeringen, KL og Danske Regioner i september 2013.

Tekstanmærkningen giver Finansministeren bemyndigelse til at fastsætte rammer for udnyttelse af midlerne i regi af Fonden for Velfærdsteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

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

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentytelser, conferencefaciliteter 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 leverancen i visse særlige tilfælde kan forudbetales, 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 Tinglysningsretten, der opstod i forhold til visse tinglysnings-sager 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. Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervs-sager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet 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 erstatningsøgende 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 forældelse er indtrådt forud for den 1. juni 2016. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningsgørende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2016, 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 er ændret i forbindelse med finansloven for 2015 for at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden fra den 1. juni 2014 og frem til vedtagelsen af finansloven for 2015. Ændringen var nødvendiggjort af, at der ikke blev foretaget en justering af datoangivelserne i tekstanmærkningen i forbindelse med finansloven for 2014.

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

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 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 optaget første gang på finansloven 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.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015.

Der var på Finanslovens § 07.12.02.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger afsat 30 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 til medfinansiering af fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Midlerne udmøntedes til fælleskommunale it-projekter i regi af KL. Grundet af-løbsproblemer og forsinkelser i KL's projektstyring indestod primo 2014 en akkumuleret opsparring på 44,5 mio. kr. Samtidig var der ny bevilling i 2014 på 31 mio. kr. I alt 75,5 mio. kr. Ved aftalerne om kommunernes økonomi for 2015 blev det aftalt, at disse midler skulle udmøntes til KL i 2014, og forbruges senest ultimo 2017. Dette skete via en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Tekstanmærkningen fastlægger retningslinjerne for anvendelse og regnskab, herunder revision, af midlerne, der fortsat skal anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv. Derudover giver tekstanmærkningen mulighed for, at finansministeren kan fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne.

Tekstanmærkingen kan fjernes fra finansloven, når KL har aflagt revideret regnskab for ovenstående midler, som skal være forbrugt ultimo 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2015 og er ændret på finansloven for 2016.

Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i LB nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fremgår det, at de samlede disponible midler til udmøntning for et givent år benævnes satspuljen. Satspuljen opgøres som puljebeløbet for det pågældende finansår tillagt frigivne midler og tillagt tilbageførte uforbrugte midler.

Satspuljen udgør i finansåret 2016 493,9 mio. kr. med tillæg af puljebeløbet for finansåret 2016. Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne midler til og med finansåret 2015 og uforbrugte midler til og med finansåret 2014 med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2016 en andel af de opgjorte engangskorrekationer af satspuljen, jf. nedenfor.

På baggrund af anbefalingerne fra taskforcen for satspuljen forstås frigivne midler som midler, der tillægges satspuljen til udmøntning som følge af henholdsvis udløb af en satspuljebevilling, en stigende eller faldende satspulje-bevillingsprofil i forhold til finansåret forinden eller ved en endelig fastlæggelse af bevillingsprofilen ved efterregulering. Hertil kan forligskredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer.

Desuden forstås tilbageførte uforbrugte satspuljemidler som opsparede ikke-anvendte midler, der er udmøntet på bevillinger med adgang til videreførsel af bevilling til efterfølgende år. Med henvisning til budgetvejledningen er uforbrugte midler relevant i forhold til bevillingstyperne: driftsbevilling, medmindre bevilling er permanent og det ikke er fagligt eller regnskabsmæssigt muligt at isolere udgifterne til bevillingen, statsvirksomhed, anlægsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og reservationsbevilling. Den eksisterende praksis, hvorefter uforbrugte midler gen-udmøntes fra satspuljen over en årrække ændres ikke.

Det er hensigten, at ovenstående opgørelse også danner grundlag for at opgøre satspuljen for de kommende finansår. Der foretages herefter hverken opadgående eller nedadgående korrekationer i forhold til frigivne midler til og med finansåret 2015 og uforbrugte midler til og med finansåret 2014. Endvidere er det hensigten, at opsparinger fra og med opgørelsen af satspuljen for 2017 ikke opreguleres til nutidsværdien af de oprindeligt udmøntede beløb ved genudmøntning.

For så vidt angår engangskorrekationer er der i foråret 2014 foretaget en gennemgang af en række satspuljeordninger. Der er i forlængelse heraf foretaget en korrektion af satspuljen på ca. 0,3 mia. kr. årligt i 2015 og frem og 1,6 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører ordninger, som er ophørt, hvor der er truffet beslutning om at ændre en del af ordningen, eller som ved udmøntningen viste sig at være billigere end aftalt.

Det er endvidere foretaget en korrektion af satspuljen på 53 mio. kr. årligt i 2016 og frem og 0,4 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører hovedsageligt en revurdering af opgørelsen af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overførselsindkomster til folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet samt en korrektion af projektregistreringen af varige merudgifter ved Anbringelsesreformen.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkingen er ny. Tekstanmærkingen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er ny.

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

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

fm.dk