



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Tekst og anmærkninger
§ 7. Finansministeriet

2019

§ 7. Finansministeriet

Tekst

2019

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	26.031,4	29.977,7	3.946,3
Udgifter uden for udgiftsloft	-593,6	2.781,2	3.374,8
Indtægtsbudget	3.424,5	-	3.424,5
Offentlig økonomi	5.858,4	7.449,5	7.449,5
7.11. Centralstyrelsen	322,9	15,0	
7.12. Digitalisering	530,1	7,0	
7.13. Administration	189,4	189,4	
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	2.347,9	1.445,5	
7.15. Statslige selskaber	100,0	3.424,5	
7.17. Statens It	598,5	598,5	
7.18. Udlovningsloven	1.769,6	1.769,6	
Grønland og Færøerne	4.553,8	-	-
7.31. Grønland	3.903,3	-	-
7.32. Færøerne	650,5	-	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	22.346,7	3.296,1	3.296,1
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	22.346,7	3.296,1	

Artsoversigt:

Driftsposter	3.191,2	2.230,2
Interne statslige overførsler	129,2	125,1
Øvrige overførsler	29.423,3	4.998,8
Finansielle poster	15,2	3.391,4
Kapitalposter	-	0,1
Aktivitet i alt	32.758,9	10.745,6
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.130,8	-1.130,8
Bevilling i alt	31.628,1	9.614,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	222,6	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)	80,1	-
03. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.)	3,0	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)	1,7	-
70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	0,5	-
7.12. Digitalisering		
01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)	198,9	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (Driftsbev.)	293,6	-
03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)	30,6	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (Statsvirksomhed)	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (Driftsbev.)	188,4	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)	33,6	-
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)	32,9	-
11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)	19,2	-
12. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.)	89,5	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)	-	-
19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)	7,7	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)	-	-
35. Lønforsud	-	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)	560,3	560,3
39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	485,6	485,6
40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen .	-	0,1
41. Afskrivninger af uerholdelige beløb	0,1	0,1
42. Diverse indtægter mv.	0,1	78,5
43. Regulering vedr. Udlodningsloven (Lovbunden)	544,8	-
44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven	64,8	-
7.15. Statslige selskaber		
01. Udbytte fra statslige selskaber	100,0	3.391,4
02. Salgsindtægter	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	33,1
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-

08. Aktiedispositioner	-	-
7.17. Statens It		
01. Statens It (Statsvirksomhed)	-	-
7.18. Udlodningsloven		
03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål	7,1	7,1
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	56,0	56,0
13. Administration af udlodning	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	964,3	964,3
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	474,9	474,9
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	1,7	1,7
17. Sundheds- og Ældreministeriet	76,3	76,3
18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv	34,8	34,8
19. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126)	153,4	153,4

Grønland og Færøerne

7.31. Grønland		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)	3.857,3	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)	46,0	-
7.32. Færøerne		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)	641,8	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)	8,7	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		
01. Told	-	3.296,1
03. Sukkerafgifter	-	-
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.681,0	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	19.665,7	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

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.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102.

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

Stk. 2. Udbetaling Danmark 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 Udbetaling Danmark, 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 Udbetaling Danmark 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. Udbetaling Danmark 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 Udbetaling Danmark bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103.

Ministeren for offentlig innovation fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Udbetaling Danmark.

Nr. 105. ad 07.14.01. og 07.14.38.

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. § 07.14.38. Flexjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, dog ikke efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 7-8, § 6, stk. 1, § 9, § 11, § 12 og § 17, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2019 et bidrag på 242 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskuds-modtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

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

Stk. 4. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 5. 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, indberetning af årsværksforbrug, udbetaling af refusion, herunder om refusionsordningen, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.

Stk. 6. Finansministeren kan henlægge administrationen af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.14.01. og 07.14.39.

Følgende selvejende eller selvstændige institutioner, foreninger, selskaber mv. omfattes af den statslige barselsfond:

- 1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner
- 2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og
- 3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves de af ordningen omfattede institutioner mv. i 2019 et bidrag på 229 kr. pr. årsværk omfattet af refusionsordningen pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede institution er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

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

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

Stk. 5. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Barselsfonden, herunder for de i stk. 1 nævnte institutioner. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om indberetning af årsværksforbrug, refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, fastsættelse og opkrævning af finansieringsbidrag, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv.

Stk. 6. 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.

For statsansatte mv., der i embedsmedfør 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. Forsvarsministeriet.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embedsmedfør 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.

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.

Den, der indgår en centralt koordineret aftale om indkøb i staten, bemyndiges til at indføre visse selvejende institutioner m.v. som parter i aftalen. De selvejende institutioner m.v., der indføres som parter, 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, medmindre andet følger af lovgivningen i øvrigt.

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 Erhvervsministeriets 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 m.v., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervs-gymnasiale 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. Almen-gymnasiale 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. Almen-gymnasiale 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 m.v., § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser m.v. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.
- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

Stk. 3. Ministeren for offentlig innovation 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 m.v.

Nr. 111.

Den, der indgår en centralt koordineret aftale om indkøb i staten, bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i aftalen. 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.

Ministeren for offentlig innovation 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. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. maj 2020. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. maj 2020, 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. 119.

Satspuljen udgør i finansåret 2019 778,0 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finans-året 2019, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Nr. 120. ad 07.12.02.

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

Nr. 121. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation 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. 124. ad 07.12.02.

Ministeren for offentlig innovation bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S som parter i

Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login -og rettighedsstyring.

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 Digitaliseringsstyrelsens kommende nationale platform for login- og rettighedsstyring.

Nr. 125.

Statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler, skal annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne.

Stk. 2. Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan dispensere for, at en statslig tilskudspulje skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3. Når en statslig tilskudspulje er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk, er tilskudsmuligheden annonceret over for alle potentielle tilskudsansøgere.

Nr. 126. ad 07.18.19.

Uanset bestemmelsen i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlodningsloven), § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, bemyndiges Børne- og Socialministeren til at fordele 1,9 mio. kr. (2017-pl) til landsdækkende handicaporganisationer- og foreninger og 1,3 mio. kr. (2017-pl) til landsdækkende frivillige sociale organisationer i tillæg til de beløb, der fremgår af loven. Beløbene opregnes med forbrugerprisindekset til 2019-niveau.

§ 7.
Finansministeriet

Anmærkninger

2019

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 har siden 2013 hørt under § 7. Finansministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	21.164,0	20.302,4	24.195,0	26.031,4	25.544,2	24.964,0	24.423,9
Udgift	24.482,9	23.979,0	27.947,7	29.977,7	29.544,6	28.981,3	28.463,8
Indtægt	3.318,9	3.676,6	3.752,7	3.946,3	4.000,4	4.017,3	4.039,9

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.770,6	1.552,3	2.009,5	1.811,9	1.563,3	1.456,9	1.400,3
7.11. Centralstyrelsen	230,2	264,9	509,4	307,9	303,9	294,4	279,5
7.12. Digitalisering	371,5	402,2	449,9	523,1	356,4	305,8	270,1
7.13. Administration	109,5	2,9	-	-	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	1.067,7	878,8	1.050,2	980,9	903,0	856,7	850,7
7.17. Statens It	-8,3	3,5	-	-	-	-	-
7.18. Udlovningsloven	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.373,4	4.416,6	4.518,3	4.553,8	4.553,8	4.553,8	4.553,8
7.31. Grønland	3.723,3	3.766,4	3.867,9	3.903,3	3.903,3	3.903,3	3.903,3
7.32. Færøerne	650,1	650,2	650,4	650,5	650,5	650,5	650,5
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	15.020,0	14.333,5	17.667,2	19.665,7	19.427,1	18.953,3	18.469,8
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	15.020,0	14.333,5	17.667,2	19.665,7	19.427,1	18.953,3	18.469,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	83,9	110,7	-616,9	-593,6	-594,2	-293,8	-299,8
Udgift	3.508,5	3.688,4	2.909,0	2.781,2	2.778,5	3.524,6	3.578,1
Indtægt	3.424,6	3.577,7	3.525,9	3.374,8	3.372,7	3.818,4	3.877,9

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	480,3	732,1	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	-64,2	-59,3	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5
7.15. Statslige selskaber	544,6	791,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-396,5	-621,4	-638,4	-615,1	-615,7	-315,3	-321,3
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-396,5	-621,4	-638,4	-615,1	-615,7	-315,3	-321,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	9.647,1	2.693,2	2.472,0	3.424,5	3.226,6	3.226,6	3.226,6
Indtægt	9.647,1	2.693,2	2.472,0	3.424,5	3.226,6	3.226,6	3.226,6

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	9.647,1	2.693,2	2.472,0	3.424,5	3.226,6	3.226,6	3.226,6
7.15. Statslige selskaber	9.647,1	2.693,2	2.472,0	3.424,5	3.226,6	3.226,6	3.226,6

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 vækstdagsorden. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udfitsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

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.

Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter. 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. Endvidere har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed.

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 vedrørende HR, økonomi og service, 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 Administrations bidrager til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, og styrelsen 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.

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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 7.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
 - 7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (*Driftsbev.*)
 - 7.11.03. Den Sociale Investeringsfond (*Reservationsbev.*)
 - 7.11.08. DREAM-gruppen (*Driftsbev.*)
 - 7.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser
 - 7.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
 - 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (*Driftsbev.*)
 - 7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (*Driftsbev.*)
 - 7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (*Reservationsbev.*)
 - 7.13.01. Statens Administration (*Statsvirksomhed*)
 - 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (*Driftsbev.*)
 - 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (*Driftsbev.*)
 - 7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (*Lovbunden*)
 - 7.14.11. Kompetencesekretariatet (*Driftsbev.*)
 - 7.14.12. Den Statslige Kompetencefond (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (*Driftsbev.*)
 - 7.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)
 - 7.14.35. Lønforskud
 - 7.14.37. Udlånte statstjenestemænd (*Driftsbev.*)
 - 7.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
 - 7.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (*Lovbunden*)
 - 7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlovningsloven
 - 7.17.01. Statens It (*Statsvirksomhed*)
 - 7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål
 - 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. Børne- og Socialministeriet (tekstanm. 126)
- 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:

- 7.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen
- 7.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb
- 7.14.42. Diverse indtægter mv.
- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
- 7.15.08. Aktiedispositioner
- 7.51.01. Told
- 7.51.03. Sukkerafgifter
- 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	11.668,9	17.801,3	21.106,1	22.013,3	21.723,4	21.443,6	20.897,5
Årets resultat	-68,1	-81,3	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	11.600,8	17.719,9	21.106,1	22.013,3	21.723,4	21.443,6	20.897,5
Udgift	27.991,3	27.667,4	30.856,7	32.758,9	32.323,1	32.505,9	32.041,9
Indtægt	16.390,5	9.947,5	9.750,6	10.745,6	10.599,7	11.062,3	11.144,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.750,9	2.745,8	2.950,1	3.191,2	3.053,8	3.034,0	3.007,5
Indtægt	1.443,3	1.921,4	2.053,7	2.230,2	2.292,5	2.310,3	2.332,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	246,8	138,1	128,1	129,2	127,2	126,8	126,5
Indtægt	217,2	109,9	122,7	125,1	116,9	116,0	116,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	24.468,4	23.747,4	27.719,3	29.423,3	29.128,7	29.330,4	28.893,2
Indtægt	4.954,3	4.899,8	5.136,1	4.998,8	4.996,7	5.442,4	5.501,9
Finansielle poster:							
Udgift	12,5	14,9	11,2	15,2	13,4	14,7	14,7
Indtægt	8.759,1	1.101,5	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
Kapitalposter:							
Udgift	512,7	1.021,1	48,0	-	-	-	-
Indtægt	1.016,7	1.914,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	1.307,6	824,4	896,4	961,0	761,3	723,7	674,6
11. Salg af varer	801,7	38,5	254,1	19,6	20,1	20,5	20,4
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	859,3	706,1	1.084,6	1.128,6	1.123,4	1.118,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	22,0	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	61,1	58,7	46,3	50,0	49,8	49,8	49,8
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	212,0	116,9	121,4	119,3	117,2	115,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.139,0	775,1	838,4	895,7	852,7	828,7	802,5
19. Fradrag for anlægsløb	-	-8,7	-	-21,2	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	112,3	110,8	123,9	160,2	149,5	153,3	152,5
21. Andre driftsindtægter	619,5	1.023,6	1.093,5	1.126,0	1.143,8	1.166,4	1.194,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.438,5	1.597,9	1.824,6	1.985,1	1.882,5	1.885,0	1.887,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	29,6	28,2	5,4	4,1	10,3	10,8	10,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	217,2	109,9	122,7	125,1	116,9	116,0	116,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	246,8	138,1	128,1	129,2	127,2	126,8	126,5
Øvrige overførsler	19.514,1	18.847,6	22.583,2	24.424,5	24.132,0	23.888,0	23.391,3
30. Skatter og afgifter	3.198,4	3.163,8	3.447,2	3.296,1	3.294,0	3.739,7	3.799,2
31. Overførselsindtægter fra EU	0,3	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.755,6	1.736,0	1.688,9	1.702,7	1.702,7	1.702,7	1.702,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22.195,3	21.292,5	24.994,3	26.900,5	26.659,2	26.931,5	26.501,5
44. Tilskud til personer	12,0	5,4	32,6	32,9	32,9	32,9	32,9
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.259,9	2.449,5	2.535,7	2.489,4	2.436,6	2.366,0	2.358,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	156,7	0,5	-	-	-

Finansielle poster	-8.746,7	-1.086,5	-2.426,8	-3.376,2	-3.180,1	-3.178,8	-3.178,8
25. Finansielle indtægter	8.759,1	1.101,5	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
26. Finansielle omkostninger	12,5	14,9	11,2	15,2	13,4	14,7	14,7
Kapitalposter	-435,8	-812,4	47,9	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	495,7	845,8	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	160,7	354,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
58. Værdipapirer, tilgang	17,0	175,3	48,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	854,7	1.560,3	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-68,1	-81,3	-	-	-	-	-
I alt	11.668,9	17.801,3	21.106,1	22.013,3	21.723,4	21.443,6	20.897,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	151,5	60,2	-	25,0

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 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	208,6	207,1	212,4	222,6	218,9	216,7	208,5
Indtægt	7,1	6,2	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
Udgift	185,6	213,8	217,3	227,4	223,7	221,5	213,3
Årets resultat	30,1	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	185,6	213,8	217,3	227,4	223,7	221,5	213,3
Indtægt	7,1	6,2	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren, ministeren for offentlig innovation 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 styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision og det tilsyn, som Finansministeriets kontor for revision og tilsyn udfører.

Endelig varetager departementet opgaver vedrørende internationale økonomiske forhold og samarbejde i en række internationale økonomiske fora blandt andet vedførende EU's budget. 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.

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

Opgaver	Mål
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.
Revision og tilsyn	At foretage intern revision og tilsyn i forhold til Finansministeriets concern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	195,1	222,0	221,2	227,4	223,7	221,5	213,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	88,2	100,8	97,2	101,3	99,9	98,9	93,7
1. Udgiftspolitik.....	45,2	38,7	37,4	39,0	38,3	38,0	36,1
2. Økonomisk politik.....	27,9	27,1	43,3	45,2	44,4	43,9	41,7
3. Effektiv offentlig sektor.....	19,9	33,1	21,2	19,2	18,7	18,5	20,4
4. Internationalt samarbejde.....	9,3	16,0	16,2	16,9	16,6	16,4	15,6
5. Revision og tilsyn.....	4,6	6,3	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	7,1	6,2	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	7,1	6,2	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8

Der budgetteres med indtægter på 4,8 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets kontor for revision og tilsyn.

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	203	200	199	205	203	201	192
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,1	139,6	145,2	153,2	151,7	149,8	142,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,1	139,6	145,2	153,2	151,7	149,8	142,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	1,4	1,5	0,7	0,5	0,9	0,7
+ anskaffelser	-	0,0	-	-	0,6	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	16,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,6	-15,9	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,4	0,8	1,2	0,5	0,9	0,7	0,5
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	8,9	3,7	6,7	5,2	3,7

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 og service er samlet i Moderniseringsstyrelsen, mens kommunikationsenheden er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,7 mio. kr. til § 07.11.08.10. i DREAM-gruppen til finansiering af DREAM-gruppen, 1,7 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen til dækning af udgifter knyttet til ministerkørsel, 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen til dækning af udgifter ved administration af satspuljen, samt 4,6 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik i Udenrigsministeriet til dækning af udgifter i forbindelse med Finansministeriets udsendte specialattachéer.

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

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	73,8	82,1	88,6	80,1	78,3	71,0	69,3
Udgift	50,1	55,5	88,6	80,1	78,3	71,0	69,3
Årets resultat	23,7	26,6	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	35,8	34,1	56,9	49,2	47,8	50,5	48,8
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	8,8	8,7	17,4	17,1	16,7	16,7	16,7
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	3,4	4,3	3,8	3,8	3,8	3,8
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	2,7	-	-	-	-	-	-
60. Tværoffentligt effektiviserings-samarbejde							
Udgift	-	9,3	10,0	10,0	10,0	-	-

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.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
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.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	52,6	57,5	90,2	80,1	78,3	71,0	69,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udgiftspolitik.....	0,0	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
2. Økonomisk politik.....	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Effektiv offentlig sektor.....	43,4	45,0	68,9	59,5	58,1	50,8	49,1
4. Internationalt samarbejde.....	9,2	9,0	17,7	17,1	16,7	16,7	16,7

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,8	9,1	17,4	17,1	16,7	16,7	16,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	9,1	17,4	17,1	16,7	16,7	16,7

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

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016 blev det besluttet, at der årligt overføres 5,0 mio. kr. i 2017-2019 til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017 blev det besluttet, at der overføres 5,0 mio. kr. i 2020 til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. til § 20.89.02.20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer i Undervisningsministeriet til dækning af Finansministeriets andel af PIAAC-undersøgelsen.

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's institutioner. 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, offentlig produktion og statslige selskaber. Midlerne skal bl.a. 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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde

På kontoen afholdes udgifter til tværoffentligt effektiviseringssamarbejde mellem stat og kommuner, herunder udbetaling af tilskud til KL i tilknytning til sådanne indsatser.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016, bidrager hhv. staten og KL med 5,0 mio. kr. hver årligt i 2017-2019 til effektiviseringssamarbejdet, herunder til afdækning af styringsudfordringer, regelbarrierer mv.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017, bidrager hhv. staten og KL med 5,0 mio. kr. hver i 2020 til effektiviseringssamarbejdet. Der overføres herefter årligt til 5,0 mio. kr. fra § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner i 2017-2020.

Der kan i perioden 2018-2020 overføres 3,0 mio. kr. årligt til KL til en særlig indsats, der skal understøtte kommunernes implementeringsindsats som opfølgning på initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

07.11.03. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	3,0	5,0	5,0	-
10. Den Sociale Investeringsfond							
Udgift	-	-	48,0	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	48,0	-	-	-	-
20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond							
Udgift	-	-	2,0	3,0	5,0	5,0	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	5,0	5,0	-

10. Den Sociale Investeringsfond

Som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 48,0 mio. kr. til Den Sociale Investeringsfond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 er der afsat 2,0 mio. kr. til sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond, som anvendes i regi af fonden i 2019.

I Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 blev det aftalt, at kommunerne og regionerne bidrager med hhv. 1,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. årligt til sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond i perioden 2019-2021. Staten bidrager med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	6,2	8,6	10,3	10,2	8,2	7,3	7,3
Udgift	7,8	10,4	12,0	11,9	9,9	9,0	9,0
Årets resultat	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	10,4	12,0	8,7	6,7	5,8	5,8
Indtægt	6,2	8,6	10,3	6,6	4,6	3,7	3,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægt	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model samt at udvikle diverse værktøjer til langsigtede strukturelle analyser af den danske økonomi. 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, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

DREAM-gruppens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de virksomheder og offentlige institutioner, som opgaverne udføres for. DREAM-gruppen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	8,2	10,7	12,2	11,9	9,9	9,0	9,0
0. Generelle fællesomkostninger	1,8	1,9	2,1	2,0	1,8	1,7	1,7
1. Udgiftspolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik	6,4	8,8	10,1	9,9	8,1	7,3	7,3
3. Effektiv offentlig sektor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Internationalt samarbejde.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	6,2	8,6	10,3	10,2	8,2	7,3	7,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	6,2	8,6	10,3	6,6	4,6	3,7	3,7

Budgetteringsforudsætninger

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

Prisfastsættelsen af ydelser i den indtægtsdækkede virksomhed sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser.

Herudover budgetteres der med interne statslige overførselsindtægter på 6,6 mio. kr. i finansieringsbidrag fra Finansministeriets departement og Økonomi- og Indenrigsministeriets departement til finansiering af DREAM-gruppens aktiviteter.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	12	15	16	15	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,4	8,6	10,0	9,8	8,4	7,7	7,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	8,6	10,0	7,1	5,7	5,0	5,0

10. Almindelig virksomhed

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter udarbejdelse af analyser for virksomheder og offentlige institutioner.

07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser

Der blev i 2018 afsat 150 mio. kr. som reserve til finansiering af udgifter vedrørende flytning af statslige arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	150,0	-	-	-	-
10. Flytning af statslige arbejdspladser							
Udgift	-	-	150,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	150,0	-	-	-	-

10. Flytning af statslige arbejdspladser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

07.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	6,7	0,5	-	-	-
45. Reserver							
Udgift	-	-	6,7	0,5	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,7	0,5	-	-	-

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 (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	137,1	157,4	169,8	198,9	178,6	158,7	135,4
Indtægt	32,8	24,2	7,8	7,0	7,6	8,2	8,2
Udgift	164,2	178,2	177,6	205,9	186,2	166,9	143,6
Årets resultat	5,7	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	158,5	169,6	169,6	198,9	178,6	158,7	135,4
Indtægt	24,8	17,1	-	-	-	-	-
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	5,4	8,6	6,5	7,0	7,6	8,2	8,2
Indtægt	7,6	7,0	6,3	7,0	7,6	8,2	8,2
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	0,3	0,0	1,5	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,0	1,5	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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 2016-2020 og Grunddataprogrammet. Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter og er blandt andet ansvarlig for driften af Digital Post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, Borger.dk, Digitaliser.dk og Digital Signatur/NemID.

Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik, cyber- og informationsikkerhed som følge af National strategi for cyber- og informationsikkerhed 2018-2021 samt it-styring som følge af Strategi for it-styring i staten. Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-råd, som yder professionel og kompetent rådgivning vedrørende it-projekter og it-systemer gennem risikovurdering og review. Digitaliseringsstyrelsen udvikler og vedligeholder desuden den statslige it-projektmodel og it-systemstyringsmodel. Derudover er Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet sekretariat for den nationale styregruppe for cyber- og informationsikkerhed, der løbende følger op på strategien og koordinerer cyber- og informationsikkerhedsområdet. Endvidere har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for Finansministeriets koncernfælles kommunikationsenhed.

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.

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling, både drift og løn, mellem § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 20.11.31. Styrelsen for It og Læring til finansieringen af Partnerskab for it-udvikling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét, og i særdeleshed den offentlige sektor, mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentlige servicering af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, Digital Post og NemSMS, Borger.dk og Digitaliser.dk.

It-politik, styring og afbureaukratisering	<p>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. Med udgangspunkt i Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at løfte det nationale niveau for samfundets digitale sikkerhed. Det skal bl.a. ske ved at øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen fungerer i samarbejde med Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet som sekretariat for den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed, der løbende følger op på strategien og koordinerer cyber- og informationssikkerhedsområdet. Strategi for it-styring i staten er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som fungerer som sekretariat for Statens It-råd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel og it-systemstyringsmodel. Modellerne skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og it-systemer og derved bidrage til, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet, samt at de statslige it-systemer er opdaterede, vedligeholdte og sikre. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.</p>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	172,6	184,9	180,8	205,9	186,2	166,9	143,6
0. Generelle fællesomkostninger.....	49,9	55,6	57,1	51,6	50,4	44,6	39,3
1. Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd	15,1	16,8	22,1	15,6	15,2	13,5	11,9
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	54,0	52,8	49,0	62,8	62,1	56,5	50,8
3. It-politik, styring og afbureaukratisering.....	53,6	59,7	52,6	75,9	58,5	52,3	41,6

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016 er fordelt efter formålsbeskrivelsen gældende fra og med 2017.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	32,8	24,2	7,8	7,0	7,6	8,2	8,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,0	1,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	32,5	24,1	6,3	7,0	7,6	8,2	8,2

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	112	202	145	159	153	132	118
Lønninger i alt (mio. kr.)	72,4	82,2	88,8	92,0	85,7	72,9	64,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	0,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,3	82,2	88,1	92,0	85,7	72,9	64,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	145,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	150,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	5,4	37,9	87,5	198,4	346,6	372,6
+ anskaffelser	1,9	5,9	119,6	127,7	184,6	85,6	16,5
+ igangværende udviklingsprojekter	2,9	-1,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,4	1,8	10,9	16,8	36,4	59,6	61,7
Samlet gæld ultimo	5,4	7,0	146,6	198,4	346,6	372,6	327,4
Låneramme	-	-	230,0	230,0	230,0	200,0	200,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,7	86,3	150,7	186,3	163,7

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, Finansministeriets concernfælles kommunikationsenhed mv. Af bevillingen betales årligt et kontingent til det internationale forum Open Government, som Digitaliseringsstyrelsen er medlem af på vegne af regeringen.

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

Med Den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 har Digitaliseringsstyrelsen fået ansvar for at løse en række opgaver. Af kontoen afholdes udgifter forbundet hermed til løn og overhead.

Regeringen har afsat 131,3 mio. kr. til cyber- og informationssikkerhedsstrategien. En række af strategiens initiativer er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, hvortil der overføres 13,8 mio. kr. i 2019, 4,6 mio. kr. i 2020 og 4,9 mio. kr. i 2021 fra § 35.11.11. Reserve til cybersikkerhed.

Kontoen er opjusteret årligt med 7,5 mio. kr. fra 2019 og frem blandt andet i forbindelse med etablering af en national eID gateway i den danske infrastruktur. Desuden er der afsat 7,0

mio. kr. i 2019 til en statslig enhed for digitaliseringsklar lovgivning. Budgettering af denne opgave fra 2020 og frem sker ved FL2020.

Som led i regeringens initiativ Bedre balance II er der overført 8,8 mio. kr. fra 2019 og frem til Erhvervsstyrelsen, da ressortansvaret for sager vedrørende regulering af tekniske indretninger og standarder vedrørende betalingsforvaltning (NemHandel) overdrages fra Digitaliseringsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen.

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.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens styrelsens medfinansiering til aktiviteterne afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	189,5	230,5	238,8	293,6	147,2	147,1	134,7
Indtægt	0,5	5,2	-	-	-	-	-
Udgift	163,5	223,7	238,8	293,6	147,2	147,1	134,7
Årets resultat	26,5	12,0	-	-	-	-	-
10. Drift af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	119,4	118,2	137,3	134,9	134,8	134,7	134,7
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-
30. Grunddataprogrammet							
Udgift	12,0	12,7	12,4	12,6	12,4	12,4	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
40. Udvikling af infrastrukturprojekter							
Udgift	22,6	48,4	26,2	96,9	-	-	-
Indtægt	0,2	0,4	-	-	-	-	-
50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi							
Udgift	9,4	39,7	59,1	45,4	-	-	-
60. Telemedicin mv.							
Udgift	-	4,6	3,8	3,8	-	-	-
Indtægt	-	4,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

En central del af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse og overordnede målsætninger er baseret på realiseringen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddataprogrammet. Hertil indgås der løbende i regi af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi aftaler om den videre drift og udvikling af den fællesoffentlige infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategiens initiativer finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40 pct., 40 pct. og 20 pct. Udgifterne til strategiens initiativer indbudgettes årligt fra § 35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Midler til realisering af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og Grunddapatprogrammet udmøntes fra denne hovedkonto.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i juni 2017 aftale om rammerne for udbuddene af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, som håndteres på denne hovedkonto .

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i et samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at flytte Danmark under ét, og i særdeleshed den offentlige sektor mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det skal bl.a. ske ved større fokus på en god brugeroplevelse for borgere og virksomheder, udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal genbrug og deling af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges service- ring af og interaktion med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere bidrage til løsning af tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data.
Forvaltning af digital infrastruktur	Digitaliseringsstyrelsen skal sikre en professionel, stabil, sikker og omkostningseffektiv forvaltning og udvikling af NemID, NemLog-in, NemKonto, Digital Post og NemSMS, Borger.dk og Digitaliser.dk.

It-politik, styring og afbureaukratisering	<p>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. Med udgangspunkt i Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 skal Digitaliseringsstyrelsen bidrage til at løfte det nationale niveau for samfundets digitale sikkerhed. Det skal bl.a. ske ved at øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen fungerer i samarbejde med Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervsministeriet som sekretariat for den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed, der løbende følger op på strategien og koordinerer cyber- og informationssikkerhedsområdet. Strategi for it-styring i staten er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som fungerer som sekretariat for Statens It-råd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel og it-systemstyringsmodel. Modellerne skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter og it-systemer og derved bidrage til, at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet, samt at de statslige it-systemer er opdaterede, vedligeholdte og sikre. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.</p>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	171,8	232,2	243,1	293,6	147,2	147,1	134,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Fællesoffentlig digitalisering og digital velfærd	171,8	60,2	76,6	61,8	12,4	12,4	-
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	-	172,0	166,5	231,8	134,8	134,7	134,7
3. It-politik, styring og afbureaukratisering	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2016 er fordelt efter formålsbeskrivelsen gældende fra og med 2017.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,5	5,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	5,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	61	62	100	59	55	55	55
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,3	36,8	60,0	71,9	33,3	33,3	26,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,3	36,8	60,0	71,9	33,3	33,3	26,1

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). Der er ved aftaler om kommunernes og regionernes økonomi fra 2015 mellem regeringen, KL og Danske Regioner 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 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.

Som led i regeringens initiativ Bedre balance II er der årligt overført 5,1 mio. kr. i 2019-2022 til Erhvervsstyrelsen, da opgaven med at yde support til borger.dk er overdraget fra Københavns Kommune, der tidligere udførte opgaven på vegne af Digitaliseringsstyrelsen, til Erhvervsstyrelsens kundecenter i Nykøbing Falster.

30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet, der er bevilget i perioden 2018-2021. Der er desuden afsat 1,0 mio. kr. årligt til it-arkitektur vedrørende datafordeleren i 2017-2020.

40. Udvikling af infrastrukturprojekter

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur (MitID, NemLog-in og Digital Post), herunder at indgå kontrakter, samt om finansiering i årene 2018-2028 til udvikling og drift af de nye løsninger. For 2018 og 2019 er den regionale andel af det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 13 mio. kr. og 19 mio. kr., mens den kommunale andel er henholdsvis 26 mio. kr. og 38 mio. kr. Finansieringsbehovet konsolideres og drøftes ved forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2020. Der er enighed om, at niveauet for overhead på driftsårsværk drøftes i den forbindelse. I 2019 udgør den samlede budgettering 96,6 mio. kr. Bevillingen fra 2020 og frem budgetteres ved FL2020. Myndighedernes implementering af de nye løsninger forventes gradvist at skulle igangsættes i 2019 frem mod de nye løsningers forventede idriftsættelse i løbet af 2020. Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet om at sikre en god decentral omstilling.

Finansudvalget tiltrådte den 22. juni 2017 anmodning om at gennemføre projekter om næste generation af den fællesoffentlige digitale infrastruktur NemID (MitID), NemLog-in3 og Digital Post. I oktober 2017 blev Finansudvalget skriftligt orienteret om en reorganisering af projekterne MitID og NemLog-in3. Reorganiseringen består af en teknisk overflytning af funktionalitet mel-

lem projekterne, som allerede har en række tætte indbyrdes afhængigheder, og som derfor tidligere blev forelagt Finansudvalget samlet.

Formålet med alle tre projekter er at anskaffe nye løsninger til afløsning af de eksisterende løsninger og til at videreudvikle de fremtidige løsninger. Udviklingen af MitID, der skal afløse NemID, foregår i et partnerskab med FinansDanmark på vegne af bankerne.

Digital Post har til formål at tilvejebringe en fortsat sikker og brugervenlig national Digital Post-løsning samt at fremtidssikre løsningen. Næste generation Digital Post skal bl.a. fungere bedre i sammenhæng med de øvrige fællesoffentlige it-løsninger, særligt NemID (MitID) og NemLog-in med henblik på mere sammenhængende brugerrejser.

NemLog-in har til formål at videreføre den eksisterende NemLog-in-løsning i sin helhed og derudover øge funktionaliteten i den nye løsning, således at den imødekommer nye behov og ændrede grænseflader til øvrige dele af den fællesoffentlige it-infrastruktur. Brugerrettighedsstyringen samles fremover i NemLog-in løsningen.

MitID har til formål at tilvejebringe en fortsat sikker løsning til brug for digital identifikation og signering til erstatning for den eksisterende NemID-løsning. Digitaliseringsstyrelsen indgik pr. 1. juli 2016 på vegne af de fællesoffentlige parter et partnerskab med de danske pengeinstitutter om anskaffelse og drift af det kommende MitID til borgere, mens erhvervs løsningen er flyttet til NemLogin. Partnerskabet vedrører således ikke erhvervsdelen. Partnerskabet skal bl.a. sikre en fortsat høj udbredelse af løsningen samt en kommerciel og fleksibel tilgang.

50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Der er for 2019 indbudgetteret 45,4 mio. kr. til finansiering af strategiens aktiviteter, som finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40, 40 og 20 pct. Strategiens initiativer indbudgetteres årligt fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

60. Telemedicin mv.

I Aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2016 blev det aftalt, at der skal udmøntes midler til initiativer vedr. telemedicin. Der overføres 3,8 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Aftalen udløber i 2020.

07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Kontoen har hidtil håndteret initiativer og aktiviteter vedr. Fonden for Velfærdsteknologi, som udfases og erstattes af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. På kontoen håndteres afrapporteringen af indgåede initiativer vedrørende Fonden for Velfærdsteknologi.

På kontoen håndteres desuden en central pulje til finansiering af indkøb af telemedicinske løsninger, som aftalt mellem regeringen og KL i juni 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering 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. Tilskud til fælles-offentlig digitalisering til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	77,0	29,6	41,3	30,6	30,6	-	-
10. FVT - Administration							
Udgift	10,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	10,1	-	-	-	-	-	-
20. FVT - Tilskud til projekter							
Udgift	32,8	-5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,8	-5,4	-	-	-	-	-
30. FVT - Initiativer							
Udgift	4,1	4,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,1	4,4	-	-	-	-	-
40. Fælleskommunal digitaliserings- strategi - tilskud							
Udgift	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,0	30,6	30,6	30,6	30,6	-	-
50. Kommunale indkøb af telemedi- cinske løsninger							
Udgift	-	-	10,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,7	-	-	-	-

10. FVT - Administration

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. FVT - Tilskud til projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. FVT - Initiativer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016. Aftalen udløber i 2020.

50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger

På kontoen udmøntes tilskud til finansiering af de kommunale andele af indkøb, drift og udvikling af telemedicinske løsninger, hvilket blev aftalt mellem regeringen og KL som led i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017. Aftalen udløber, når midlerne har fundet anvendelse eller senest i 2021.

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	55,3	6,2	-	-	-	-	-
Indtægt	273,8	154,1	176,6	189,4	203,8	200,8	197,8
Udgift	383,3	156,9	176,6	189,4	203,8	200,8	197,8
Årets resultat	-54,2	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	383,3	156,9	176,6	188,4	202,8	199,8	196,8
Indtægt	273,8	154,1	176,6	188,4	202,8	199,8	196,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administrations formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration i den offentlige sektor og i selvejesektoren. Dette indebærer at sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af den løn- og regnskabsadministration, som Statens Administration varetager som shared service-center.

Statens Administration skal som omkostningseffektivt shared service center herudover af-dække mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Den fortsatte effektivisering af administrative processer skal blandt andet ske ved anvendelse af automatisering og robotics.

Statens Administration varetager som shared service-center løn- og regnskabsadministration, support på Moderniseringsstyrelsens basissystemer og tilbyder løsning af opgaver inden for automatisering.

Regnskabsadministrationen indebærer løsning af bogholderi- og regnskabsopgaver, herunder kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af en del af dokumentationen for perioderegnskab, afstemning af likviditetskonti, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Herudover administrerer Statens Administration den statslige barselsfond og den statslige fleksjobordning samt ordningen Nationale Ekspertes.

Lønadministrationen indebærer blandt andet varetagelse af kundernes lønudbetalinger og lønkorrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Statens Administrations ydelser sælges både til institutioner, der er forpligtet hertil, og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den samme pris for brug af den samme ydelse. Institutionernes betaling for brug af ydelserne skal dække Statens Administrations udgifter til drift, vedligeholdelse, udvikling, support og rådgivning.

Ydelserne prisfastsættes i henhold til Budgetvejledningens regler om prisfastsættelse.

Yderligere oplysninger om Statens Administrations findes på www.statens-adm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lønadministration som shared service-ydelse	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt varetage lønadministration, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne
Regnskabsadministration som shared service-ydelse	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt varetage bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskaberklæringer. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Endvidere skal Statens Administration administrere Fleksjobordningen i staten, Barselsfonden samt ordningen Nationale Ekspertes
Effektivisering af nye shared service-opgaver	Statens Administration skal som omkostningseffektivitet shared service center afdække mulighederne for at varetage og effektivisere flere administrative opgaver for kunderne. Den fortsatte effektivisering af administrative processer skal blandt andet ske ved anvendelse af automatisering og robotics. Statens Administration varetager desuden support på Moderniseringsstyrelsens basissystemer, Navision Stat og LDV, SLS inkl. HR-løn, Statens budgetsystem, Indfak og Rejsud.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	402,8	162,9	179,8	189,4	203,8	200,8	197,8
0. Generelle fællesomkostninger	182,1	65,4	65,1	68,6	73,8	72,7	71,6
1. Studielånsadministration	34,2	-	-	-	-	-	-
2. Øvrig finansadministration	16,8	-	-	-	-	-	-
3. Administration af tjenestemandspension	12,6	-	-	-	-	-	-
4. Lønadministration som shared service-ydelse.....	53,4	37,3	45,3	43,4	49,6	44,6	48,1
5. Regnskabsadministration som shared service-ydelse	103,7	60,2	69,4	71,4	74,4	77,5	72,1
6. Effektivisering af nye shared service-opgaver	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indtægter i alt	273,8	154,1	176,6	189,4	203,8	200,8	197,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	22,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	251,8	154,1	176,6	188,4	202,8	199,8	196,8

Budgetteringsforudsætninger

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

1. Fastsættelse af takster vedrørende basisydelser leveret af Statens Administration sker 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 2019. Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet på finansloven for 2019 udgør 0,7 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2019 udgør 2,7 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct.
2. Øvrige løn- og økonomiydelser samt bistand til effektivisering af administrative og økonomiske processer mv. leveret af Statens Administration 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	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personale i alt (årsværk)	329	226	247	290	327	327	327
Lønninger i alt (mio. kr.)	163,3	97,0	103,0	129,0	146,0	146,0	146,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,5	1,6	4,3	5,7	7,4	8,8	9,9
+ anskaffelser	0,6	0,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	0,7	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
- afhændelse af aktiver	0,3	8,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,9	-7,6	0,5	0,7	1,0	1,3	1,5
Samlet gæld ultimo	1,6	2,1	5,8	7,4	8,8	9,9	10,8
Låneramme	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,0	74,0	88,0	99,0	108,0

10. Almindelig virksomhed

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentytelser i relation til henholdsvis systemydelserne og øvrige ydelser under Statens Administrations ressort. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også salg af løsninger inden for automatisering og robotics.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	192,4	194,0	206,3	188,4	171,9	167,8	164,9
Indtægt	274,9	297,6	353,3	317,3	340,5	338,3	336,1
Udgift	467,5	485,6	559,6	505,7	512,4	506,1	501,0
Årets resultat	-0,2	6,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	447,8	466,9	539,8	486,7	503,9	497,7	492,7
Indtægt	268,6	291,0	346,9	311,8	335,1	333,0	330,9
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	2,9	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	0,8	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
40. Bod							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Center for offentlig innovation							
Udgift	10,3	8,3	10,3	10,4	-	-	-
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,1	6,0	5,0	4,1	4,0	3,9	3,8
Indtægt	5,4	5,5	5,0	4,1	4,0	3,9	3,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

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 concernfælles funktioner.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for § 36 Pensionsvæsenet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i følgende fem strategiske pejlemærker.

Et analytisk kraftcenter: Vi anvender data og viden til analyser, nye indsigter og velfunderede beslutningsoplæg til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor. Derved understøtter vi den fortsatte udvikling af den offentlige sektor. Vi understøtter og inspirerer andre myndigheder til selv at arbejde datainformeret med deres kerneopgaver.

En stærk implementeringsorganisation: Vi har en inddragende og koordineret tilgang til implementering af systemer, retningslinjer, koncepter mv., der skaber værdi og adfærdændringer hos vores interessenter. Vi rådgiver, samarbejder med og lytter til vores interessenter i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked: Vi medvirker til, at de offentlige arbejdspladser er rustet til at håndtere de teknologiske og kulturelle forandringer, som den offentlige sektor konstant møder. Ved at sikre gode rammebetingelser og have fokus på ledelses- og kompetenceudvikling understøtter vi arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres aktuelle arbejdsopgaver, samt forbereder dem til mødet med fremtiden.

Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor: Vi driver og understøtter udbredelsen af fælles løsninger i form af fx shared services, fællesstatslig systemunderstøttelse, centres of excellence og fælles bedste praksis for ensartede opgaver i den offentlige sektor. Vi anvender nye og eksisterende fælles løsninger hensigtsmæssigt til at frigøre ressourcer til kerneopgaver og skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.

Enkel og værdiskabende styring: Vi vejleder i og understøtter brugen af enkle og værdiskabende styringsredskaber, og herunder systemer, i den offentlige sektor med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Vi har viden om og kompetencer inden for god styring, og vi er på forkant med og bidrager til udviklingen inden for nationale og internationale styringstrends.

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.

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 statstjenestemænd

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og lønsam mellem andre ministerparagraffer og § 07.14.01 Moderniseringsstyrelsens til betaling af udgifter forbundet med overdragelse af ministerkørsel fra et ministerområde til Moderniseringsstyrelsens reservechaufførordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Et analytisk kraftcenter	Igennem anvendelse af data og viden til analyser, nye indsigter og velfunderede beslutningsoplæg til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor, er det målet at understøtte den fortsatte udvikling af den offentlige sektor. Moderniseringsstyrelsen skal samtidig understøtte og inspirere andre myndigheder til selv at arbejde datainformeret med deres kerneopgaver.
En stærk implementeringsorganisation	Moderniseringsstyrelsen skal igennem en inddragende og koordineret tilgang til implementering af systemer, retningslinjer, koncepter mv. skabe værdi og adfærdændringer hos vores interessenter. Hertil skal Moderniseringsstyrelsen rådgive, samarbejde med og lytte til vores interessenter i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked	Det er målet, at Moderniseringsstyrelsen medvirker til, at de offentlige arbejdspladser er rustet til at håndtere de teknologiske og kulturelle forandringer, som den offentlige sektor konstant møder. Moderniseringsstyrelsen skal sikre gode rammebetingelser og fokus på ledelses- og kompetenceudvikling med henblik på at understøtte arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i deres aktuelle arbejdsopgaver, samt forberede dem til mødet med fremtiden.
Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor	Moderniseringsstyrelsen skal drive og understøtte udbredelsen af fælles løsninger i form af fx shared services, fællestatslig systemunderstøttelse, centres of excellence og fælles bedste praksis for ensartede opgaver i den offentlige sektor. Det er målet, at nye og eksisterende fælles løsninger anvendes hensigtsmæssigt til at frigøre ressourcer til kerneopgaver og skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor.
Enkel og værdiskabende styring	Det er målet, at Moderniseringsstyrelsen skal vejlede i og understøtte brugen af enkle og værdiskabende styringsredskaber, og herunder systemer, i den offentlige sektor med henblik på at sikre effektivitet og gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Moderniseringsstyrelsen skal have viden om og kompetencer inden for god styring, og skal være på forkant med og bidrage til udviklingen inden for nationale og internationale styringstrends.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	491,8	504,1	569,7	505,7	512,4	506,1	501,0
0. Generelle fællesomkostninger .	63,0	61,7	67,8	67,3	65,7	64,4	63,1
1. Et analytisk kraftcenter	48,0	49,4	56,1	49,4	49,6	49,1	48,6
2. En stærk implementeringsorganisation	110,5	114,0	129,4	110,9	117,4	116,1	115,2
3. På forkant med fremtidens ledelse og arbejdsmarked.....	40,2	41,5	47,1	41,3	41,6	41,1	40,8
4. Drivkraft bag fælles løsninger i den offentlige sektor	178,8	184,5	209,3	184,1	185,1	183,0	181,4
5. Enkel og værdiskabende styring	51,3	53,0	60,0	52,7	53,0	52,4	51,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	274,9	297,6	353,3	317,3	340,5	338,3	336,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,4	5,5	5,0	4,1	4,0	3,9	3,8
6. Øvrige indtægter	269,4	292,0	348,3	313,2	336,5	334,4	332,3

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.

Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence.

Prisstigningsloftet på forslag til finansloven for 2019 udgør -1,1 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2019 udgør 0,9 pct. (inkl. niveaokorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct.

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

For Moderniseringsstyrelsens systemområde fastsættes prisen for en brugerfinansieret 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.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	365	362	380	371	344	337	333
Lønninger i alt (mio. kr.)	198,3	213,4	231,5	224,2	212,4	203,8	199,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	196,0	211,2	230,0	223,2	211,4	202,8	198,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	88,8	68,3	45,8	116,6	123,7	127,5	116,8
+ anskaffelser	25,3	22,0	41,4	36,6	31,2	13,5	10,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-11,7	3,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	13,5	31,3	-	4,1	-	-	-
- afskrivninger	20,7	-4,5	17,0	25,4	27,4	24,2	20,9
Samlet gæld ultimo	68,3	66,6	70,2	123,7	127,5	116,8	106,1
Låneramme	-	-	151,7	151,7	151,7	181,7	181,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	46,3	81,5	84,0	64,3	58,4

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.

Endvidere afholdes der udgifter på kontoen til drift og udvikling af Moderniseringsstyrelsens basissystemer. Moderniseringsstyrelsens basissystemer består af følgende: Navision Stat inkl. LDV, Hosting af Navision Stat og LDV, SLS inkl. HR-løn, Job-i-Stat og LDV, IndFak, RejsUd, det fællesstatslige personaleadministrative system samt det fælles statslige budgetsystem. 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. Moderniseringsstyrelsen varetager desuden reservechaufførordningen, hvor der er adgang til at indgå aftale om overtagelse af minsterkørsel fra de enkelte ressortministerier mod afregning.

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

Overenskomstparterne ved OK18 enige om, at udvikle, tilbyde og evaluere en frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Hertil er øremærket samlet 1,5 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. er indbudgetteret i 2019.

Som led i regeringens initiativ Bedre balance II er der overført 1,3 mio. kr. i 2019-2022 til Nævnenes Hus, der er en styrelse under Erhvervsministeriet, da Helbredsnettet er overdraget fra Moderniseringsstyrelsen til Nævnenes Hus i Viborg.

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 2021 og er derfor teknisk videreført i 2021 - 2022.

30. Statens tjenesterejseforsikring

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

En ny kontrakt om administration af tjenesterejseforsikringen er trådt i kraft 1. januar 2016 efter gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet. Kontrakten løber i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018 med mulighed for forlængelse til 31. december 2020. Bevillingen er videreført i henhold til kontrakten for hele perioden 2017-2020.

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 som nationalt center understøtte øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. Centeret skaber nye rammer, redskaber, relationer og samarbejder samt tilvejebringer viden, der øger udbredelsen, omfanget og værdien af offentlig innovation på tværs af kommunerne og staten.

Der er afsat 8,0 mio. kr. årligt til centeret i perioden 2017-19. Kommunerne og staten finansierer hver 4,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL og Danske Regioner om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2016, blev det besluttet, at Danske Regioner indtræder i Center for Offentlig Innovation på lige fod med de øvrige parter. Regionerne medfinansierer således 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. I 2018 og 2019 opjusteres budgettet for Center for Offentlig Innovation således med 2,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Center for Offentlig Innovation kan findes på www.coi.dk.

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. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter også den del af Campus, som afsættes til ikke-statslige kunder. 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.

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	28,7	35,7	33,9	33,6	32,9	32,2	31,6
Udgift	-	1,3	33,9	33,6	32,9	32,2	31,6
Årets resultat	28,7	34,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	32,1	31,8	31,1	30,4	29,8
20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

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 hhv. Statens Administration og 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.

Endelig kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativer om 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder', er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

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.

20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark

På kontoen kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativer om 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, er flyttet opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

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

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. LBK nr. 939 af 16. juni 2017.

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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	22,4	20,9	32,6	32,9	32,9	32,9	32,9
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Vederlag mv. til ministre							
Udgift	11,7	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	16,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	10,7	4,6	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,7	4,6	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Vederlag mv. til ministre

Der udbetales vederlag, omkostningstillæg, dækning af udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet 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. Med virkning fra næste folketingsvalg ændres eftervederlagsperioden til at udgøre mindst 6 måneder og højst 36 måneder.

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

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	16,3	18,6	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2
Indtægt	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	18,9	20,7	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3
Årets resultat	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,9	20,7	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3
Indtægt	2,1	2,1	2,1	2,1	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 videndeling af erfaringer.

Kompetencesekretariatet er videreført som en del af overenskomstresultatet i 2018 (OK18) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter *Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten*. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe paritetisk sammensat af medlemmer fra Finansministeriet og CFU. Som led i OK18 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2018-2021.

Yderligere oplysninger om Kompetencesekretariatet findes på:

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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styrke effektiv kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	Målet er at fremme og understøtte de statslige arbejdspladser kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability). Det sker primært ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning og økonomisk støtte til individuel kompetencegivende uddannelse. Herudover skal sekretariatet understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser. Fokus er på at sikre effektiv tilrettelæggelse af kompetenceudvikling i staten og at udbrede viden om effektiv kompetenceudvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	19,9	21,5	21,5	21,3	21,3	21,3	21,3
0. Generelle fællesomkostninger	6,6	7,1	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
1. Styrke effektiv kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
2. Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	-	14,4	15,1	-	-	-	-
3. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	5,7	-	-	-	-	-	-
4. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	5,6	-	-	-	-	-	-
5. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	2,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

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

8. *Personale*

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	18	18	18	17	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,2	13,5	13,8	14,1	14,1	14,1	14,1

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,9	-0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	10,0	7,5	7,5	7,5

10. **Almindelig virksomhed**

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

07.14.12. Den Statslige Kompetencefond (*Reservationsbev.*)

Fondens formål er at fremme og understøtte statslige arbejdspladsernes kompetenceudviklingsindsats og at sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability).

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 er det aftalt at oprette Den Statslige Kompetencefond for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 med 172 mio. kr. samlet. Dertil tilføres et engangsbetrag på i alt 25,9 mio. kr. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Midlerne i fonden underopdeles i fondsområder, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Fondens midler fordeles forholdsvis til fondsområderne efter centralorganisationens lønsum. Der defineres en række rammekriterier for ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond, der konkretiseres for det enkelte fondsområde. I fonden kan statens medarbejdere søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Fondsmidlerne finansieres af overenskomstrammen.

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Der er afsat midler til Den Statslige Kompetencefond frem til 31. marts 2021, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2021-2022.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annulerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Den Statslige Kompetencefond, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling om kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	40,2	84,4	57,4	89,5	89,5	59,5	57,3
10. Den Statslige Kompetencefond							
Udgift	-	-	-	89,5	89,5	59,5	57,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	87,4	87,4	57,4	55,2
20. Kompetencefonden							
Udgift	26,9	39,0	32,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	36,9	30,7	-	-	-	-
30. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	14,5	46,6	24,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	46,6	24,6	-	-	-	-
40. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-
50. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-1,2	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	8,7

10. Den Statslige Kompetencefond

På kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling, der sikrer opgavevaretagelsen i staten og medarbejdernes faglige udvikling.

Midlerne i fonden underopdeles i fondsområder svarende til centralorganisationerne OAO, CO10, LC og Akademikerne, hvor der kan søges midler til individuel kompetenceudvikling. Ansøgninger fra flere personer, der søger den samme aktivitet, kan indsendes som en samlet ansøgning. Fondens midler fordeles forholdsmæssigt til fondsområderne efter centralorganisationernes andel af statens samlede lønsum. Der defineres en række rammekriterier for ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond, der konkretiseres for det enkelte fondsområde.

Midlerne fra fonden tildeles alene ansøgninger, hvor der er en arbejdsgivermedfinansiering samt underskrift fra medarbejder og personaleleder. Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Derfor er medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.

20. Kompetencefonden

§ 07.14.15. Kompetencefonden blev nedlagt pr. 1. april 2018, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2018 anvendt til individuel kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på statslige arbejdspladser. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

§ 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser blev nedlagt pr. 1. april 2018, for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2018 anvendt til udvikling af statens arbejdspladser i form af tilsagn til projekter. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsafalterne blev 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 tilbageførsel af tilsagn, overføres til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne blev 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 lønsum til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, overføres til § 07.14.12. Den Statslige Kompetencefond.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet. Aktiviteterne beslutes af parterne bag overenskomstaftalen. 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 2021, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2021-2022.

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

95. Tilskudsfinansierede aktiviteter

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

07.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører midler til refusion af outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ "Bedre balance II - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" er der i januar 2018 bekendtgjort cirkulære om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen har besluttet at afsætte op til 25.000 kr. til outplacement- eller kompetenceudviklingsforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet som led i flytning af statslige arbejdspladser. Udmøntningen sker på baggrund af en refusionsmodel, hvor Finansministeriet refunderer ressortministeriets dokumenterede udgifter i overensstemmelse med fastsatte kriterier efter ansøgning fra ressortministerierne. Ordningen har virkning for refusions-

perioder i 2018 og senere dækkende de arbejdspladser, der er omfattet af geografisk flyttede arbejdspladser udmeldt af regeringen i oktober 2015 og i januar 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,6	1,5	6,0	7,7	1,8	0,3	-
10. Personalemæssige udgifter ved udflytning							
Udgift	1,6	1,5	6,0	7,7	1,8	0,3	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	0,2	6,0	7,7	1,8	0,3	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Personalemæssige udgifter ved udflytning

Der afholdes udgifter til refusion af outplacement- og kompetenceudviklingsforløb i henhold til cirkulære nr. 9019 af 12. januar 2018 om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ Bedre balance II forhøjes kontoen med 7,7 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af yderligere outplacement- og kompetenceudviklingsforløb.

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 statuttens afholdelse af Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der budgetteres ikke længere 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

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 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring samt § 10 a, stk. 5, i lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

07.14.38. 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 omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

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 2019.
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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	548,1	531,9	549,4	560,3	569,4	583,2	601,5
Indtægtsbevilling	538,7	520,3	549,4	560,3	569,4	583,2	601,5
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	2,3	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	538,7	520,3	549,4	560,3	569,4	583,2	601,5
21. Andre driftsindtægter	538,7	520,3	549,4	560,3	569,4	583,2	601,5
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013							
Udgift	97,6	123,0	168,5	197,4	236,0	276,7	319,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	97,6	123,0	168,5	197,4	236,0	276,7	319,6
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013							
Udgift	448,2	406,2	378,6	360,6	331,1	304,2	279,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	448,2	406,2	378,6	360,6	331,1	304,2	279,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-16,1
I alt	-16,1

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 2019 er fastsat til 242 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. LOV nr. 1532 af 19. december 2017 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1-3 og 7-8, § 6, stk. 1, § 9, § 11, § 12 og § 17, 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 2019 fastsat til 242 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 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 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 reglerne efter 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.

07.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes, og øvrigt omfattede ansattes, barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 1758 af 29. december 2017 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres der konservativt.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og, øvrige institutioner omfattet af tekstanmærkning 106, hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag til Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration.

Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

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 2019.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse eller reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	387,0	408,9	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6
Indtægtsbevilling	-	420,4	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6
10. Barselsfonden							
Udgift	387,0	408,9	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	386,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	407,0	461,6	483,3	492,0	500,8	510,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	1,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	420,4	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6
21. Andre driftsindtægter	-	420,4	463,9	485,6	494,3	503,1	512,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	11,5
I alt	11,5

10. Barselsfonden

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. Ordningen gælder for statslige institutioner samt følgende selvejende og selvstændige institutioner:

1) Institutioner, der er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

2) Selvejende institutioner omfattet af lov om frie grundskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler, lov om produktionsskoler, lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om folkehøjskoler, og

3) Designskolen Kolding, Danmarks Innovationsfond, Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder

Finansministeren har fastsat nærmere regler om Barselsfonden i tekstanmærkning nr. 106 samt bekendtgørelse udstedt i medfør heraf og i cirkulære om Barselsfonden i staten.

Statens Administrations og Moderniseringsstyrelsens omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2019 er fastsat til 229 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 106 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2019 fastsat til 229 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 0,2 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 2,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

07.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen

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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,9	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	1,9	-1,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1,3	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 Udbetaling Danmark forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

07.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb

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 panten efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	1,3	-1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivninger af uerholdelige beløb							
Udgift	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	-1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	1,3	-1,3	-	-	-	-	-

10. Afskrivninger af uerholdelige beløb

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

07.14.42. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	62,4	60,9	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	62,4	60,9	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
21. Andre driftsindtægter	62,4	60,9	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3
20. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Ventekonto for NemKonto							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
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.

20. 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.

30. 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 udestående 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.

07.14.43. 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 politisk stemmeaftale om ændring af udlovningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017 gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten i 2019 60 pct. af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til

udlodningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med 40 pct. til udlodningsmodtagerne og 60 pct. til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	397,8	459,5	571,5	544,8	544,8	544,8	544,8
10. Regulering vedr. Udlodningsloven							
Udgift	397,8	459,5	571,5	544,8	544,8	544,8	544,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	397,8	459,5	571,5	544,8	544,8	544,8	544,8

10. Regulering vedr. Udlodningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2018 med et overskud til udlodning på 1060,0 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der forventes i 2018 et udbytte på 100,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2068,0 mio. kr. for 2019 udgør udligningsbeløbet for 2019 derfor 544,8 mio. kr.

07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

Der afsættes et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015.

Der afsættes fra 2017 til og med 2020 et ekstraordinært tilskud, som er en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	104,5	123,5	64,8	10,0	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven							
Udgift	-	104,5	123,5	64,8	10,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	104,5	123,5	64,8	10,0	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven

I 2015 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

Det ekstraordinære tilskud, som udbetales i perioden 2017-2020, er en kompensation for begrænsninger i Danske Spil A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af nye årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud i 2017 og i efterfølgende år, under forudsætning af at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil A/S frigøres til udlodning i senere år. Over tid vil det udgiftsmæssigt være neutralt for staten. Midlerne overføres til udmøntning under § 07.18. Udlodningsloven.

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 samt under overførselsrammen uden for udgiftsloft. 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 2019. Det bemærkes, at der for 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægtsbevilling	1.446,3	2.537,8	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
10. Udbytte mv.							
Indtægt	1.446,3	2.537,8	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
25. Finansielle indtægter	1.446,3	2.537,8	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5
20. Overførsel til udlodning							
Udgift	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	101,0	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Air Greenland A/S	68,5	9,3	9,3	5,6	5,6	5,6	5,6
CEGO ApS	19,0	32,8	32,8	26,6	26,6	26,6	26,6
Danske Licens Spil A/S ..	388,5	261,6	261,6	244,0	244,0	244,0	244,0
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ørsted A/S	0,0	1.264,3	1.264,3	1.896,4	1.896,4	1.896,4	1.896,4
Elite Gaming A/S	0,0	0,0	0,0	14,7	16,8	16,8	16,8
Københavns Lufthavn A/S	462,7	468,1	468,1	504,0	504,0	504,0	504,0
SAS AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens Ejendomssalg A/S	400,0	400,0	300,0	600,0	400,0	400,0	400,0
Swush.com Aps	0,6	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.446,3	2.537,8	2.438,0	3.391,4	3.193,5	3.193,5	3.193,5

Danske Spil A/S udlodder, i henhold til lov om Danske Spil A/S, et årligt udbytte, som udgør 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, CEGO ApS samt Swush.com, datterselskaber under Danske Spil A/S, har en udbyttepolitik, der indebærer, at der fra 2016 som udgangspunkt skal udbetales 80 pct. af overskuddet efter skat til staten.

Det Danske Klasselotteri A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at selskabet udlodder hele årets resultat som udbytte.

Ørsted A/S har udbetalt ca. 3,8 mia. kr. i udbytte i finansåret 2018, hvoraf ca. 1,9 mia. kr. tilfalder staten. Selskabet har en udbyttepolitik, der indebærer, at det for de efterfølgende år frem mod 2020 er selskabets målsætning, understøttet af den forventede vækst i pengestrømme fra nye havmølleparker, der bliver idriftsat, at øge det årlige udbytte med en høj encifret procentsats sammenlignet med foregående års udbytte. Den opdaterede udbyttepolitik er med forbehold for selskabets målsætning om at fastholde en ratingprofil på Baa1/BBB+. Udbyttet i 2019-2022 er teknisk budgetteret med udgangspunkt i udbyttet i finansåret 2018.

Statens Ejendomssalg A/S har en udbyttepolitik, som indebærer, at likvidbeholdninger udover det påkrævede til finansiering af kommende års indskud af ejendomme mv. som udgangspunkt udbetales til staten som enejejer.

20. Overførsel til udlodning

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri jf. LB nr. 1532 af 19. december 2017 går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til gode formål på linje med Danske Spil A/S' resultat efter skat ved udbud af lotteri fratrukket dels reserver, der skal bindes på egenkapitalen, og dels overskud fra spil udbudt i Grønland. Loven trådte i kraft d. 1. januar 2018. Udbytte udloddet til staten i ét kalenderår indgår i udbetalingen til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår på § 07.18. Udlovningsloven.

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 samt under overførselsrammen uden for udgiftsloft.

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 af evt. salg samt salg af statslige aktieposter, 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	91,5	16,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8.167,5	121,7	-	-	-	-	-
50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver							
Udgift	91,5	15,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,5	15,9	-	-	-	-	-
Indtægt	8.167,5	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	7.312,8	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	854,7	-	-	-	-	-	-

60. Salg af aktier i Vestjysk Bank

A/S							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	121,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-1.414,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	1.536,5	-	-	-	-	-

50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2016-2017 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

60. Salg af aktier i Vestjysk Bank A/S

På kontoen er der i 2017 afholdt indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statens aktiepost i Vestjysk Bank A/S, jf. akt nr. 114 af 29. juni 2017. Der budgetteres ikke længere 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 for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer, 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	33,2	33,6	34,0	33,1	33,1	33,1	33,1
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	33,2	33,6	34,0	33,1	33,1	33,1	33,1
34. Øvrige overførselsindtægter	33,2	33,6	34,0	33,1	33,1	33,1	33,1

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 2019 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	512,7	882,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	160,7	354,5	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	512,7	882,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	495,7	845,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	17,0	37,0	-	-	-	-	-
Indtægt	160,7	354,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	160,7	354,5	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

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

07.15.08. Aktiedispositioner

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

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 aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter eller udgifter fra de pågældende aktiedispositioner. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	140,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
30. Afhændelse af Basisbank A/S							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-23,9	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	23,9	-	-	-	-	-

60. Kapitaludvidelse i SAS AB

Udgift	-	140,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	138,3	-	-	-	-	-

30. Afhændelse af Basisbank A/S

Der er på kontoen i 2017 foretaget en regnskabsmæssig tabsafskrivning af statens aktiepost i Basisbank A/S.

60. Kapitaludvidelse i SAS AB

På kontoen er der i 2017 afholdt udgifter i forbindelse med statens køb af aktier i SAS AB samt rådgivningsudgifter, jf. akt nr. 16 af 26. oktober 2017.

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	417,7	472,6	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4
Udgift	409,4	476,2	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4
Årets resultat	8,3	-3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	409,4	476,2	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4
Indtægt	417,7	472,6	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier og institutioner (herunder selvejende institutioner), ligesom Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier og institutioner. 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. Regeringen (V) har som led i dette besluttet over en årrække at samle den basale it-drift i Statens It for de ministerier og institutioner, der står uden for et større it-fællesskab.

Statens It varetager for nuværende hovedparten af opgaverne vedrørende basal it-drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssikkerhedsopgaver samt kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcete it-drift for 14 ministerområder (Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevarerministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet).

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

Statens It kan varetage driften af en række eksisterende it-systemer for Udbetaling Danmark og ATP. Det drejer sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Statens Administrations Finansservicecenter. Anvendelsen af systemerne er overgået til Udbetaling Danmark/ATP som følge af, at hovedparten af opgaverne fra Finansservicecenteret blev overflyttet til Udbetaling Danmark ultimo 2016. Endvidere drejer det sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Arbejdsskandestyrelsen, hvor opgaver er overgået til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring under ATP. Statens It varetager driften af systemerne indtil anvendelsen af disse inden for en årrække udfases af Udbetaling Danmark/ATP.

Ydermere sælger Statens It forskellige IT-ydelser - herunder "Filkassen" - til en række kommuner og institutioner, som ikke er kunder hos Statens It, da disse har behov for en fildelingstjeneste, hvor det sikres, at data forbliver i Danmark.

Statens It er 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.

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 it-ydelser, der driftes af Statens It.
Øvrige services	At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelserne, herunder kommunikationstjenester, print, sikkerhed og it-relateret projektbistand og rådgivning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	430,3	494,2	435,7	598,5	598,6	598,4	598,4
0. Generelle fællesomkostninger	68,8	55,8	47,6	64,4	65,4	67,0	67,0
1. Arbejdspladser og support	107,8	154,6	159,7	220,7	216,5	217,5	217,5
2. Central drift	211,2	268,1	211,0	289,7	293,3	290,2	290,2
3. Øvrige services	42,5	15,7	17,4	23,7	23,4	23,7	23,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	417,7	472,6	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4
6. Øvrige indtægter	417,7	472,6	428,0	598,5	598,6	598,4	598,4

Budgetteringsforudsætninger

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

Statens It finansieres via indtægter fra salg af tjenesteydelser. Sætserne for fem af disse kundservices eller ydelser er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2019. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for salg af tjenesteydelser i budgettet for 2018 ekskl. viderefakturerbare ydelser og rådgivningsvirksomhed.

Der er i tråd med sædvanlig praksis udregnet et prisstigningsloft for statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er et loft over indtægterne på ydelserne It-servicedesk, Statens it-arbejdsplads, Fagapplikationsdrift, Driftsinfrastruktur og Print, der er budgetteret på § 07.17.01.10.12. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for serviceydelserne i budgettet for 2018 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaokorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet i 2019 udgør -1,1 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2019 udgør 0,9 pct. (inkl. niveau-

korrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. På § 07.17.01.10.12. modtages også indtægter til den sjette kundeservice Rådgivning. Denne ydelse er ikke underlagt prisstigningsloftet, da opgaverne udføres på markedsvilkår. Statens It's almindelige virksomhed er underlagt kravet om økonomisk balance på kundeserviceniveau over en 4-årig periode.

Såfremt Statens It i budgetåret udvikler og tilbyder yderligere ydelser end de ovenfor beskrevne, vil disse som udgangspunkt være omfattet af prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	254	319	316	324	324	324	324
Lønninger i alt (mio. kr.)	139,6	174,4	167,4	184,4	184,4	184,4	184,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	43,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	61,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	113,5	123,8	150,9	180,3	130,2	86,3	132,3
+ anskaffelser	72,2	156,7	88,2	32,0	33,0	121,2	121,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	10,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	18,3	73,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	45,0	-6,3	82,9	82,1	76,9	75,2	75,2
Samlet gæld ultimo	122,6	223,7	156,2	130,2	86,3	132,3	178,3
Låneramme	-	-	171,4	171,4	171,4	171,4	171,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,1	76,0	50,4	77,2	104,0

10. Almindelig virksomhed

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

07.18. Udlodningsloven

Fra 1. januar 2018 gælder LOV nr. 1532, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Loven styrker økonomien for det frie foreningsliv og giver budgetsikkerhed for såvel det frie foreningsliv som en række selvejende institutioner.

Fordeling

Med loven inddeles de eksisterende udlodningsmodtagere i følgende tre grupper:

- 1) Hovedorganisationer og foreninger med faste driftstilskud
- 2) Selvejende institutioner, hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål
- 3) Projektmidlerne til de seks ministerområder, som fordeler udlodningsmidler.

Fordelingen af midlerne prioriteres, så gruppe 1 tildeles midler før gruppe 2. Gruppe 2 tildeles midler før gruppe 3, der modtager de resterende midler.

Bevillingsændringer som følge af den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj 2014 videreføres.

Gruppe 1 omfatter bl.a. DIF, DGI, Dansk Ungdoms Fællesråd, Parsport Danmark samt en række foreninger inden for det almennyttige formål, sociale organisationer, ældreorganisationer og friluftsliv. Modtagerne i gruppe 1 sikres midler svarende til 2013-niveau som reguleres med forbrugerprisindekset til pågældende år.

Gruppe 2 omfatter Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Sport Event Danmark, Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut samt midler til hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål. Modtagerne i gruppe 2 sikres midler svarende til 2016-niveau og reguleres med forbrugerprisindekset til pågældende år. Midlerne til hestevæddeløbssporten fortsætter i en overgangsperiode (fem år), hvorefter de udfases (over fire år).

Gruppe 3 består af projektmidler og modtager de resterende projektmidler. Midlerne fordeles til projekter inden for bl.a. friluftsliv, sociale formål, sundhedsfremme og andre almennyttige formål.

Finansiering

Der indføres en 60/40 risikodeling, således at staten fremover påtager sig 60 pct. af risikoen og gevinsten ved udsving i overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S og samtidigt sænkes udlodningsloftet med henblik på at gøre ændringen i risikodelingen udgiftsneutral for såvel staten som for udlodningsmodtagerne.

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 Lotteri Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven.

Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1060,0 mio. kr. i 2018 og Det Danske Klasselotteri A/S forventer et udbytte på 100,0 mio. kr. i 2018. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbeløbet for 2019 er budgetteret til 544,8 mio. kr.. Derover udbetales der i 2019 et ekstraordinært tilskud fra § 7.14.44 på 64,8 mio. kr. Dette ekstraordinære tilskud udbetales som en kompensation for begrænsninger i Danske Spil

A/S' muligheder for overskudsudlodning som følge af årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Da der alene er tale om en tidsforskydning af, hvornår Danske Spils overskud fremadrettet kan udloddes, udbetales det ekstraordinære tilskud, under forudsætning af, at der sker en fuld modregning, når midlertidigt tilbageholdte overskud fra Danske Spil frigøres til udlodning i senere år. Staten vil således skulle fuldt kompenseres.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier. 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 Lotteri Spil A/S i 2018 og udbyttet fra Det Danske Klasseslotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2017 til 31. marts 2018.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	1060,0 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasseslotteri A/S.....	100,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering ... vedr. Udlodningsloven.....	544,8 mio. kr.
Ekstraordinært tilskud - Overført fra § 07.14.44.....	64,8 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1769,6 mio. kr.

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål

Undervisningsministeriets udlodningsmidler anvendes til undervisningsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	28,2	27,1	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling	28,2	27,1	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1
30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål							
Udgift	26,2	25,4	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,2	25,4	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	26,2	25,4	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	26,2	25,4	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
75. Administration							
Udgift	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Indtægt	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasseslotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 6,1 mio. kr. til fremme af aktiviteter inden for undervisning.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

Kulturministeriets udlodningsmidler til humanitære og almennyttige formål fordeles til landsdækkende almennyttige organisationer og andre almennyttige formål

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	58,4	61,4	55,4	56,0	56,0	56,0	56,0
Indtægtsbevilling	58,4	61,4	55,4	56,0	56,0	56,0	56,0
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	49,0	51,5	52,0	52,5	52,5	52,5	52,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,8	51,5	52,0	52,5	52,5	52,5	52,5
Indtægt	49,0	51,5	52,0	52,5	52,5	52,5	52,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	49,0	48,5	49,0	49,5	49,5	49,5	49,5
60. Støtte til andre almennyttige formål mv.							
Udgift	7,9	8,4	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	8,3	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	7,9	8,4	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	7,9	7,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
75. Administration							
Udgift	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
43. <i>Interne statslige overførselsudgifter</i>	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Indtægt	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 52,5 mio. kr. til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordele midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 2,0 mio. kr. til andre almennyttige formål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

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

07.18.13. Administration af udlodning

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
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
70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<i>34. Øvrige overførselsindtægter</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>

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 Slots- og Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

Udlodningsmidler fordeles under hovedkontoen i henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	912,8	922,1	956,5	964,3	964,3	964,3	964,3
Indtægtsbevilling	912,8	922,1	956,5	964,3	964,3	964,3	964,3
20. Team Danmark							
Udgift	92,2	92,2	92,4	93,1	93,1	93,1	93,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,2	92,2	92,4	93,1	93,1	93,1	93,1
Indtægt	92,2	92,2	92,4	93,1	93,1	93,1	93,1
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	5,1	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	87,1	86,6	87,1	87,8	87,8	87,8	87,8
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	279,9	287,6	301,8	304,3	304,3	304,3	304,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	279,9	287,6	301,8	304,3	304,3	304,3	304,3
Indtægt	279,9	287,6	301,8	304,3	304,3	304,3	304,3
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	15,8	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	264,1	270,3	284,4	287,0	287,0	287,0	287,0
40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger							
Udgift	259,9	267,0	280,3	282,6	282,6	282,6	282,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	259,9	267,0	280,3	282,6	282,6	282,6	282,6
Indtægt	259,9	267,0	280,3	282,6	282,6	282,6	282,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	14,5	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	245,4	251,0	264,2	266,5	266,5	266,5	266,5
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	38,6	39,6	41,6	42,0	42,0	42,0	42,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,6	39,6	41,6	42,0	42,0	42,0	42,0
Indtægt	38,6	39,6	41,6	42,0	42,0	42,0	42,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	36,5	37,2	39,2	39,6	39,6	39,6	39,6
60. Lokale- og Anlægsfonden							
Udgift	83,5	85,8	84,9	85,6	85,6	85,6	85,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,5	85,8	84,9	85,6	85,6	85,6	85,6
Indtægt	83,5	85,8	84,9	85,6	85,6	85,6	85,6

33. Interne statslige overførselsindtægter	4,6	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
34. Øvrige overførselsindtægter	78,9	80,7	80,0	80,7	80,7	80,7	80,7
70. Dansk Trav og Galop Union							
Udgift	-	-	76,2	76,9	76,9	76,9	76,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	76,2	76,9	76,9	76,9	76,9
Indtægt	-	-	76,2	76,9	76,9	76,9	76,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	71,8	72,5	72,5	72,5	72,5
71. Anti Doping Danmark							
Udgift	18,6	22,1	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,6	22,1	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2
Indtægt	18,6	22,1	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	17,6	20,8	23,6	23,8	23,8	23,8	23,8
72. Sport Event Denmark							
Udgift	23,2	24,8	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,2	24,8	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Indtægt	23,2	24,8	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
34. Øvrige overførselsindtægter	21,9	23,3	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3
73. Idrættens Analyseinstitut							
Udgift	8,8	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	8,8	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	8,3	9,3	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
74. Visse idrætsformål							
Udgift	108,2	93,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,2	93,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	108,2	93,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,7	6,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	102,5	87,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
75. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger							
Udgift	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
76. Paraspport Danmark							
Udgift	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægt	-	-	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

77. Dansk Skoleidræt								
Udgift	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
78. Handicapidrættens Videnscenter								
Udgift	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
79. Visse idrætsformål								
Udgift	-	-	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

20. Team Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 93,1 mio. kr. til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 304,3 mio. kr. til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes 282,6 mio. kr. til DGI.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 42,0 mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og Anlægsfonden

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 85,6 mio. kr. til Lokale og Anlægsfonden.

70. Dansk Trav og Galop Union

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 76,9 mio. kr. til hestevæddeløbssporten. Beløbet videreføres i en femårig periode, hvorefter det reduceres med 20 pct. årligt. Finansieringen af hestevæddeløbssporten forudsætter EU-Kommissionens godkendelse.

71. Anti Doping Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 25,2 mio. kr. til Anti Doping Danmark.

72. Sport Event Denmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 24,7 mio. kr. til Sport Event Denmark.

73. Idrættens Analyseinstitut

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 10,0 mio. kr. til Idrættens Analyseinstitut.

74. Visse idrætsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 2,3 mio. kr. til andre idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 1,1 mio. kr. til Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger.

76. Parasport Danmark

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 10,4 mio. kr. til Parasport Danmark.

77. Dansk Skoleidræt

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 1,9 mio. kr. til Dansk Skoleidræt.

78. Handicapidrættens Videnscenter

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 1,6 mio. kr. til Handicapidrættens Videnscenter.

79. Visse idrætsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 2,6 mio. kr. til visse 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 følgende tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	465,6	442,7	471,2	474,9	474,9	474,9	474,9
Indtægtsbevilling	465,6	442,7	471,2	474,9	474,9	474,9	474,9
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	269,7	243,1	263,8	265,9	265,9	265,9	265,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	269,7	243,0	263,8	265,9	265,9	265,9	265,9
Indtægt	269,7	243,1	263,8	265,9	265,9	265,9	265,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	16,0	15,2	15,1	15,1	15,1	15,1
34. Øvrige overførselsindtægter	269,7	227,1	248,6	250,8	250,8	250,8	250,8
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	53,5	53,4	56,1	56,5	56,5	56,5	56,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,5	53,4	56,1	56,5	56,5	56,5	56,5
Indtægt	53,5	53,4	56,1	56,5	56,5	56,5	56,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
34. Øvrige overførselsindtægter	53,5	50,1	52,9	53,3	53,3	53,3	53,3
40. Ungdomsformål							
Udgift	138,8	142,6	147,7	148,9	148,9	148,9	148,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	138,8	142,6	147,7	148,9	148,9	148,9	148,9
Indtægt	138,8	142,6	147,7	148,9	148,9	148,9	148,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
34. Øvrige overførselsindtægter	138,8	134,0	139,2	140,4	140,4	140,4	140,4
75. Administration							
Udgift	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
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 nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 265,9 mio. kr. til kulturelle formål mv.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 56,5 mio. kr. til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

40. Ungdomsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 148,9 mio. kr. til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

75. Administration

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

07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål

Uddannelses- og Forskningsministeriets udlodningsmidler fordeles til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,9	8,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægtsbevilling	6,9	8,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	6,6	7,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	7,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	6,6	7,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	0,4	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	6,2	7,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
75. Administration							
Udgift	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 1,6 mio. kr. til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Midlerne fordeles af Uddannelses- og Forskningsministeren.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.11.03.97. Almindelig virksomhed i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 44,7 mio. kr. til støtte til landsdækkende og mindre landsdækkende 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.

30. Ældreorganisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 28,5 mio. kr. til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for de ældre.

40. Projektmidler

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlovningsåret 2019 forventes anvendt ca. 2,4 mio. kr. til projekter på Sundheds- og Ældreministeriets område.

75. Administration

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

07.18.18. Miljø- og Fødevarerministeriets fond til friluftsliv

Miljø- og Fødevarerministeriets udlodningsmidler fordeles til følgende formål: Friluftsliv mv. i form af driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer og projekttilskud til friluftsiniciativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	60,8	60,8	34,4	34,8	34,8	34,8	34,8
Indtægtsbevilling	60,8	60,8	34,4	34,8	34,8	34,8	34,8
20. Friluftsliv mv.							
Udgift	60,8	60,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,8	60,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	60,8	60,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	60,8	60,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
30. Projektmidler til friluftsliv mv.							
Udgift	-	-	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8
Indtægt	-	-	15,5	15,8	15,8	15,8	15,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9

20. Friluftsliv mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 19,0 mio. kr. til fremme af friluftslivet i form af driftsstøtte til natur- og friluftorganisationer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevarerministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

30. Projektmidler til friluftsliv mv.

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 15,8 mio. kr. til projekttilskud til friluftsiniciativer. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljø- og Fødevarerministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Miljøstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 89,2 mio. kr. til puljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 anvendes ca. 57,5 mio. kr. til puljen til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

50. Særlige sociale formål

I henhold til LOV nr. 1532 af 19. december 2017 og den seneste prognose for overskud og udbytte fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S for udlodningsåret 2019 forventes anvendt ca. 3,9 mio. kr. til puljen til særlige sociale formål.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.30.10. 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.857,3	3.857,3	3.857,3	3.857,3
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.857,3	3.857,3	3.857,3	3.857,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.682,3	3.722,4	3.822,9	3.857,3	3.857,3	3.857,3	3.857,3

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2019 fastlagt til 3.857,3 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 75,0 mio. kr. (2009-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 for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	41,0	44,0	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	41,0	44,0	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	41,0	44,0	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0

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

I henhold til lov for Grønland om visse spil, jf. LB nr. 336 af 7. april 2016 med senere ændringer, overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. På baggrund af redegørelse R 15 af 13. april 2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil blev det vedtaget ved lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at det nuværende årlige beløb, der overføres til Grønlands Selvstyre for spil i Grønland, fastsættes til 43.250.000 kr. i 2015. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2019 forventes udbetalt 46,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Det fremgår af bemærkningerne til forslag til lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil, at beløbet forventes evalueret i første halvår af 2021 med henblik på eventuel ændring i beløbets størrelse, som fastsættes på finansloven for 2022 og fremadrettet. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 07.15.05. 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Den daværende V-regering og landsstyret indgik den 19. april 2016 aftale om, at tilskuddet fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Dog kan tilskuddet blive reduceret, hvis landsstyret fremsætter ønske herom. Aftalen er vedtaget ved lov nr. 1660 af 20. december 2016 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2020-2022.

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 8,7 mio. kr. årligt (2019-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,3	8,4	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	8,3	8,4	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,3	8,4	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7

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 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 toldafgifter og en række andre mindre øvrige indtægter.

EU's indtægtssystem reguleres af den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335), der trådte i kraft i 2016. Indtægtsordningen (EU, Euratom 2014/335) blev ratificeret i Danmark i december 2014 ved folketingsbeslutning B 24.

Budgetteringen af Danmarks bidrag til EU for 2019 sker med afsæt i EU's flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2019-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 164 mia. euro svarende til ca. 1.221 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 158 mia. euro svarende til ca. 1.178 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2019-priser). Det er niveaueet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2019.

Skøn over EU's indtægter i 2019:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag.....	862,6
Moms-bidrag.....	130,6
Toldafgifter.....	173,2
Andre indtægter.....	11,3
I alt.....	1.178

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2019 er beregnet til ca. 22,3 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2019 vil afhænge af en række faktorer, herunder ændringsbudgetter i løbet af 2019, ændringer i BNI- og momsskøn samt ændringer i Danmarks toldindtægter mv.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2019:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
Toldafgifter, jf. § 07.51.05.....	2,7
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.....	2,6
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.....	17,0
I alt.....	22,3

07.51.01. Told*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	3.165,0	3.130,5	3.447,2	3.296,1	3.294,0	3.739,7	3.799,2
10. Told							
Indtægt	3.124,1	3.133,4	3.511,1	3.351,2	3.348,0	3.804,9	3.864,4
30. Skatter og afgifter	3.124,1	3.133,4	3.511,1	3.351,2	3.348,0	3.804,9	3.864,4
11. Afskrivning, told							
Indtægt	40,9	-2,8	-63,9	-55,1	-54,0	-65,2	-65,2
30. Skatter og afgifter	40,9	-2,8	-63,9	-55,1	-54,0	-65,2	-65,2

10. Told

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

De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2019 afskrevet restancer på 55 mio. kr.

07.51.03. Sukkerafgifter*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	33,3	33,3	-	-	-	-	-
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	33,3	33,3	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	33,3	33,3	-	-	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Sukkerafgifter blev udfaset i 2017 og der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.

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

Regel 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.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.801,9	2.542,4	2.808,8	2.681,0	2.678,3	3.424,4	3.477,9
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	3.107,2	3.188,7	3.511,1	3.351,2	3.347,9	3.804,9	3.864,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.107,2	3.188,7	3.511,1	3.351,2	3.347,9	3.804,9	3.864,4
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	-305,3	-646,3	-702,3	-670,2	-669,6	-380,5	-386,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-305,3	-646,3	-702,3	-670,2	-669,6	-380,5	-386,5

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

Det danske bidrag til EU vedrørende toldafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Opgørelsen og afregningen af EU's egne indtægter for toldafgifter følger af Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EU, Euratom 609/2014 samt senere ændringer ved EU, Euratom 2016/804).

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

I den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) udgør refusionen 20 pct. af de opkrævede toldafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger.

For 2021 og 2022 lægges der til grund, at den andel af de opkrævede toldafgifter, som medlemsstaterne kan beholde til dækning af administrationsomkostninger, reduceres fra 20 pct. til 10 pct. som følge af Kommissionens forslag herom.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15.020,0	14.333,5	17.667,2	19.665,7	19.427,1	18.953,3	18.469,8
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	2.288,9	2.457,5	2.544,8	2.645,8	2.643,2	2.757,7	2.800,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.288,9	2.457,5	2.544,8	2.645,8	2.643,2	2.757,7	2.800,8
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	12.731,1	11.876,0	15.122,4	17.019,9	16.783,9	16.195,6	15.669,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.731,1	11.876,0	15.122,4	17.019,9	16.783,9	16.195,6	15.669,0

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 udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

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

Det enkelte 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 0,15 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 50 pct. af deres momsbidrag.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen på Storbritanniens bidrag. 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 i udgangspunktet fastsatte andel.

For perioden 2014-2020 modtager Danmark, Sverige og Nederlandene en årlig korrektion af deres BNI-bidrag på henholdsvis ca. 144, 206 og 772 mio. euro, svarende til henholdsvis ca. 1.075, 1.530, 5.747 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2019-priser).

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 2019 vil blive modregnet 1. december 2020. 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.

Budgetteringen af EU-bidraget i 2021 og 2022 tager udgangspunkt i et scenarie, hvor EU's næste flerårige finansielle ramme (MFF) for perioden 2021-2027 fortsat udgør 1 pct. af EU's BNI.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

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.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret på finansloven for 2017, hvor opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører, jf. oplistningen i § 1 a og § 1 b, jf. LBK 1507 af 6. december 2016, er overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark, og bemyndigelser er derfor flyttet fra finansministeren til Udbetaling Danmark.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Udbetaling Danmark forvalter udlån for. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er Udbetaling Danmark, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Udbetaling Danmark i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for Udbetaling Danmark 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. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsud-

gifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. På finansloven for 2017 er opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører betaling for, overført fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

Tekstanmærkningen giver bemyndigelse til, at 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.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. BEK nr. 227 af 1. marts 2012 om salg af almen familieboliger. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giro-indbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. 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 2019, da bidragssatsen er ændret. Herudover foreslås tekstanmærkningen ændret på finansloven for 2019 (stk. 4-7 udgår) med henblik på at sikre et mere hensigtsmæssigt snit mellem regulering i henholdsvis tekstanmærkning og bekendtgørelse og for at undgå dobbeltregulering mellem tekstanmærkningen og bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, som er udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen. Det forudsættes, at der i lyset af justeringerne i tekstanmærkningen på finansloven for 2019 vil blive udstedt en opdateret bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, hvori regler om indberetning af årsværksforbrug, afskrivning af uerholdelige beløb mv. (svarende til stk. 4-7 i tekstanmærkning nr. 105 på finansloven for 2018) indsættes. Der er ikke herved tilsigtet materielle ændringer i gældende ret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob blev det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob, omlagt 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 LBK 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 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelsesloven. 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, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 242 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 242 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2019.

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 knyttet til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

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 tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder betaling af bidrag, indberetning af årsværksforbrug, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger, afskrivning af uerholdelige beløb og revision mv. Bemyndigelsen er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1375 af 2. december 2013 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, 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 bl.a. ændret på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden for de ikke-statslige institutioner mv., som omfattes af refusionsordningen, samt for at sikre hjemmel til at opkræve den i tekstanmærkning fastsatte bidragstakst og fastsætte kredsen af bidragsbetalere.

Tekstanmærkningen foreslås endvidere ændret til finansloven for 2019 (stk. 5-7 udgår) med henblik på at sikre et mere hensigtsmæssigt snit mellem regulering i henholdsvis tekstanmærkning og bekendtgørelse og for at undgå dobbeltregulering mellem tekstanmærkningen og bekendtgørelse om Barselsfonden, som er udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen. Således forudsættes det, at bekendtgørelse om Barselsfonden nyudstedes, således at stk. 5-7 i tekstanmærkning nr.

106 fra finansloven for 2018, i stedet vil fremgå af bekendtgørelse om Barselsfonden. Der er ikke herved tilsigtet materielle ændringer i gældende ret.

Refusionsordningen omfatter 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. Ikke-statslige institutioner mv., der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Institutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragsatsen er fastsat til at udgøre 229 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragsatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgifter til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragsatsen for ansatte i de statslige og hermed ligestillede institutioner, som omfattes af Barselsfonden, vil bidragsatsen for de af tekstanmærkning 106 omfattede ikke-statslige institutioner blive nedsat forholdsmæssigt tilsvarende. De omfattede ansatte i statslige institutioner og hermed ligestillede institutioner er følgende:

- 1) Ansatte, uanset ansættelsesform, ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningskema eller personaleoversigt,
- 2) Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, og
- 3) Ansatte ved en institution under universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for.

Bidragsatsen kan for de omfattede ikke-statslige institutioner mv. ikke overstige 229 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2019.

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 Statens Administration, på baggrund af ressortministeriernes indberetninger, meddeler de relevante institutioner, når disse bliver omfattet eller udtræder af den statslige Barselsfond. 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 tabsbegrænsningshensyn.

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.

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 forsikringssselskabers 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 2019.

Centralt koordinerede indkøbsaftaler indgås ifølge Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten (indkøbscirkulæret) af Moderniseringsstyrelsen samt af Staten og Kommunernes Indkøbs-service A/S (SKI) og andre efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. Centralt koordinerede indkøbsaftaler sikrer, at varer m.v. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Tekstanmærkningen bemyndiger den, der i henhold til indkøbscirkulæret indgår en centralt koordineret indkøbsaftale, til at indskrive de i bestemmelsens stk. 2 nævnte tilskudsmodtagende selvejende institutioner m.v. som parter i den pågældende aftale.

Tekstanmærkningen har tidligere alene udtrykkeligt bemyndiget ministeren for offentlig innovation og tidligere finansministeren til at indskrive de omfattede selvejende institutioner mv. som parter i de centralt koordinerede statslige aftaler. SKI kan indskrive de pågældende institutioner i SKI's aftaler på grundlag af institutionernes kundeforhold til SKI. Muligheden for at lade andre end Moderniseringsstyrelsen og SKI indgå centralt koordinerede aftaler er for tiden ikke udnyttet. Ændringen af bemyndigelsen i stk. 1 har således til formål at sikre, at der foreligger en udtrykkelig hjemmel til at lade andre end ministeren for offentlig innovation indskrive de omfattede institutioner i centralt koordinerede aftaler, hvis muligheden herfor udnyttes.

Efter bestemmelsens stk. 3 kan ministeren for offentlig innovation efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på andre selvejende institutioner m.v. end de i stk. 2 nævnte.

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

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre og kontobetegnelser, 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 ændret på finansloven for 2019.

Centralt koordinerede indkøbsaftaler indgås ifølge Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten (indkøbscirkulæret) af Moderniseringsstyrelsen samt af Staten og Kommunernes Indkøbs-service A/S (SKI) og andre efter aftale med Moderniseringsstyrelsen. Centralt koordinerede indkøbsaftaler sikrer, at varer m.v. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Tekstanmærkningen indebærer, at den, der indgår en centralt koordineret statslig indkøbsaftale, jf. Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten (indkøbscirkulæret), bemyndiges til at indskrive kommuner og regioner som parter i den pågældende aftale. Bemyndigelsen foreslås udvidet til at omfatte alle, der i henhold til indkøbscirkulæret indgår centralt koordinerede indkøbsaftaler. Om baggrunden for ændringen henvises til anmærkningen til tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indebærer, at der ikke skal indhentes konkret samtykke fra de enkelte kommuner og regioner. Indføres kommuner og regioner som part, vil dette i sig selv 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 en samlet vurdering af, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet.

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 da tekstanmærkningen 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 ministeren for offentlig innovation bemyndigelse til at fastsætte rammer for udnyttelse af midlerne i regi af Fonden for Velfærdsteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2019.

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

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Det forventes, at hovedforhandling af gruppesøgsmålet vil finde sted i 2019.

Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervsager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar. Den ene af erhvervsagerne er blevet forligt, men der er den 5. marts 2014 indgivet stævning i én yderligere erhvervsag. Den skriftlige forberedelse af erhvervsagerne er endnu ikke afsluttet, og sagerne er endnu ikke berammet til hovedforhandling.

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

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

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

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. maj 2020. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. maj 2020, skulle have været fremsat tidligere.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er 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. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og er sidst ændret på finansloven for 2019.

Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i lov 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 2019 778,0 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2019. Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne midler til og med finansåret 2018 og uforbrugte midler til og med finansåret 2017 med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2019 en andel af de opgjorte engangskorrekationer af satspuljen, jf. nedenfor.

På baggrund af anbefalingerne fra taskeforcen for satspuljen fra 2015 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 genudmøntes fra satspuljen over en årrække ændres ikke. De uforbrugte midler fordeles således, at der sker en hensigtsmæssig flerårig udmøntning af satspuljen.

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 2018 og uforbrugte midler til og med finansåret 2017. Endvidere vil opsparinger fra og med opgørelsen af satspuljen for 2019 ikke blive opreguleret 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 engangsbeløb. Korrekationen 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.

Der er endvidere foretaget en korrektion af satspuljen på 53 mio. kr. årligt i 2016 og frem og 0,4 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrekationen vedrører hovedsageligt en revurdering af opgørelsen af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overførselsindkomster til folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet. Der er i 2019 foretaget en engangskorrektion på 63,8 mio. kr. som følge af en konstateret fejlregistrering i projektoversigten for perioden 2015-2018.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

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

Tekstanmærkningen giver ministeren for offentlig innovation hjemmel til at samarbejde i et partnerskab med en eller flere private parter om anskaffelse af hele eller dele af en national digital identitets- og signaturløsning. Udgifter til deltagelse i et sådant partnerskab afholdes under § 07.12.02.40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

Formålet med etablering af et partnerskab med eller flere private partnere er bl.a. 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.

Tekstanmærkningen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

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 leverandører 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.

Tekstanmærkningen fastholdes på finansloven indtil udløbet af partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017.

Der skal gennemføres udbud af NemLog-in, som bruges af en lang række myndigheder og aktører. I den forbindelse giver tekstanmærkningen hjemmel til at udbuddet kan omfatte de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1a, 1b og bilag 1c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL, Danske Regioner, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By Havn I/S, Odense Letbane P/S og Aarhus Letbane I/S. Alle disse myndigheder mv. kan med denne hjemmel indskrives som parter i Digitaliseringsstyrelsens aftale med den eller de kommende leverandører af den nationale platform for login og rettighedsstyring. Myndighederne får dermed ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale platform for login og rettighedsstyring.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2018.

Rigsrevisionens beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds belyste, at der generelt manglede gennemsigtighed på området. Statsrevisorerne anbefalede på baggrund heraf, at der blev skabt et samlet overblik over statens tilskudspuljer. Finansministeren orienterede den 29. juni 2016 folketingets socialudvalg om resultatet af Finansministeriets analyse af hensigtsmæssigheden af at etablere en fællesstatslig portal (SOU 2015/16, Alm. del, bilag 340).

Tilskudspuljerne, der skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk, er de statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles efter ansøgning, hvor modtagerkredsen ikke er entydigt fastlagt i lovgivningen, og hvor potentielle tilskudsansøgere, ved opfyldelse af objektive tildelingskriterier, ikke er garanteret de ansøgte tilskudsmidler.

Øvrige tilskud, herunder bloktilskud til kommuner og lovbundne tilskud er ikke omfattet af pligten. Tilsvarende gør sig gældende for tilskudspuljer, der udelukkende er rettet mod ikke-danske ansøgere, som ikke er bosiddende i Danmark.

Tilskudspuljerne kan administreres i statslige organisationer eller være lagt ud til uafhængige instanser og forvaltningsorganer, hvor en statslig organisation har tilsynsansvaret.

Tilskudsmidlerne i de omfattede tilskudspuljer er finansieret af bevillinger på Finansloven. Bevillingerne kan indeholde medfinansiering af EU-midler og kan være finansieret via udmøntninger fra Satspuljen eller lignende større puljer.

Statens-tilskudspuljer.dk er det officielle sted for annoncering. Tilskudspuljerne kan derfor ikke annonceres andetsteds, før de er fyldestgørende opført på Statens-tilskudspuljer.dk. Kravene til en fyldestgørende opførelse er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære om Statens-Tilskudspuljer.dk.

Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, gives adgang til at dispensere for, at en statslig tilskudspulje skal være omfattet af pligten til at annoncere på Statens-Tilskudspuljer.dk, da der kan forekomme puljer, hvor det ikke er formålstjenligt at opføre dem på portalen.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren bemyndigelse til at fordele beløb til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og landsdækkende frivillige sociale organisationer, som er højere end anført i § 7, stk. 1, nr. 1 og 2 i Lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Børne- og socialministeren kan med tekstanmærkningen fordele i alt 89,0 mio. kr. (2017-pl) til Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og 57,4 mio. kr. (2017-pl) til Landsdækkende frivillige sociale organisationer. Beløbene opregnes årligt fra 2017-niveau med forbrugerprisindekset.

Tekstanmærkningen indebærer, at Moderniseringsstyrelsen ligeledes kan udbetale de nævnte beløb fra udlodningsmidlerne til Børne- og Socialministeriet.

Formålet med tekstanmærkningen er at sikre, at de beløb som fordeles til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger og landsdækkende frivillige sociale organisationer, er overensstemmende med intentionen i Politisk stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af januar 2017. Tekstanmærkningen fjernes ved først kommende justering af udlodningsloven, hvor fejlen rettes.

fm.dk