



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2017

Tekst og anmærkninger
§ 7. Finansministeriet

2017

§ 7. Finansministeriet

Tekst

2017

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	23.548,8	26.833,4	3.284,6
Udgifter uden for udgiftsloft	-693,5	3.222,2	3.915,7
Indtægtsbudget	2.625,3	-	2.625,3
Offentlig økonomi	5.365,1	5.988,6	
7.11. Centralstyrelsen		350,4	13,8
7.12. Digitalisering		441,5	11,8
7.13. Administration		234,6	228,4
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		2.086,3	958,0
7.15. Statslige selskaber		101,0	2.625,3
7.17. Statens It		423,7	423,7
7.18. Udlovningsloven		1.727,6	1.727,6
Grønland og Færøerne	4.416,6		-
7.31. Grønland		3.766,4	-
7.32. Færøerne		650,2	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	20.273,9	3.837,0	
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	20.273,9	3.837,0	

Artsoversigt:

Driftsposter	2.863,4	1.511,2
Interne statslige overførsler	234,9	225,3
Øvrige overførsler	26.940,3	5.496,6
Finansielle poster	17,0	2.592,3
Kapitalposter	-	0,2
Aktivitet i alt	30.055,6	9.825,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.000,2	-1.000,2
Bevilling i alt	29.055,4	8.825,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	222,4	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)	80,6	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)	1,6	-
09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)	25,8	-
70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	6,2	-
7.12. Digitalisering		
01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)	164,2	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (Driftsbev.)	230,5	-
03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (Reservationsbev.)	35,0	-
05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.)	-	-
06. Borger.dk (Reservationsbev.)	-	-
07. Digital signatur (Reservationsbev.)	-	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (Statsvirksomhed)	6,2	-
41. Renteindtægter mv.	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107 og 108) (Driftsbev.)	192,0	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)	37,2	-
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)	31,7	-
11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)	18,6	-
15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)	32,8	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)	24,6	-
19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (Reservationsbev.)	9,0	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)	-	-
35. Lønforbud	-	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)	556,8	556,8
39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	420,5	-
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)	440,4	-

44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven	-	-
7.15. Statslige selskaber		
01. Udbytte fra statslige selskaber	101,0	2.592,3
02. Salgsindtægter (tekstanm. 123)	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	33,0
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07. Indskud i fonde mv.	-	-
08. Aktiedispositioner	-	-
7.17. Statens It		
01. Statens It (Statsvirksomhed)	-	-
7.18. Udlodningsloven		
03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	27,8	27,8
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	57,5	57,5
13. Administration af udlodning	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	895,3	895,3
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	449,8	449,8
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	6,7	6,7
17. Sundheds- og Ældreministeriet	77,9	77,9
18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv	58,5	58,5
19. Social- og Indenrigsministeriet	153,0	153,0

Grønland og Færøerne

7.31. Grønland		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)	3.722,4	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)	44,0	-
7.32. Færøerne		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)	641,8	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)	8,4	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		
01. Told	-	3.801,3
03. Sukkerafgifter	-	35,7
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	3.121,0	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	17.152,9	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 3.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK 1530 af 2. december 2015 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen foretaget af Finansministeriet eller Udbetaling Danmark og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad 07.15.06.

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

Nr. 7.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

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

Nr. 102.

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.

Finansministeren 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. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt LB nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2017 et bidrag på 240 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

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

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

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

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

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

Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister.

Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herun-

der regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.14.01. og 07.14.39.

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

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

Nr. 107. ad 07.14.01.

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

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

Nr. 108. ad 07.14.01.

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

Nr. 110.

Finansministeren bemyndiges til at indføre visse selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. De selvejende institutioner mv., 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.

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

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

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

Under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx-

og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

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

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

Stk. 3. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

Nr. 112. ad 07.12.03.

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

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2018. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2018, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

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

Nr. 116. ad 07.12.02.

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

Nr. 118. ad 07.12.02.20. og 07.12.03.40.

Midler, der af Finansministeren er overført til KL fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger og § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

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

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

Nr. 119.

Satspuljen udgør i finansåret 2017 851,7 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2017, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Nr. 120. ad 07.12.02.

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

Nr. 121. ad 07.12.02.

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

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

Nr. 123. ad 07.15.02.

Finansministeriet bemyndiges til i tilknytning til statens salg af aktier ved børsnoteringen af DONG Energy at påtage sig en forpligtelse eller indgå aftaler om skadesløsholdelse med:

1) N. M. Rothschild & Sons Ltd. (Finansministeriets finansielle rådgiver) for så vidt angår udgifter, der påføres selskabet eller dets medarbejdere som følge af krav rejst af tredjepart i forbindelse med N. M Rothschild & Sons Ltd. 's bistand med børsnoteringen af DONG Energy, medmindre selskabet eller dets medarbejdere har handlet uagtsomt eller forsættligt.

2) De banker, der tilsammen vil forestå selve aktieudbuddet, idet disse banker gives en markedskonform skadesløsholdelse og en række markedskonforme garantier.

Nr. 124. ad 07.12.02.

Finansministeren 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.

§ 7.
Finansministeriet

Anmærkninger

2017

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	21.795,5	23.262,5	22.418,9	23.548,8	24.014,4	24.351,2	24.470,1
Udgift	25.183,4	26.559,7	25.689,5	26.833,4	27.284,9	27.652,0	27.749,9
Indtægt	3.387,9	3.297,2	3.270,6	3.284,6	3.270,5	3.300,8	3.279,8

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.744,8	1.776,9	2.301,1	1.979,3	1.885,7	1.863,1	1.843,6
7.11. Centralstyrelsen	321,7	306,6	741,2	336,6	329,2	322,2	310,8
7.12. Digitalisering	426,6	346,8	367,8	429,7	340,3	336,4	322,1
7.13. Administration	12,4	27,1	27,2	6,2	-	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	943,9	1.112,4	1.155,7	1.206,8	1.216,2	1.204,5	1.210,7
7.17. Statens It	40,2	-16,0	9,2	-	-	-	-
7.18. Udlovningsloven	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.324,8	4.368,7	4.373,4	4.416,6	4.416,6	4.416,6	4.416,6
7.31. Grønland	3.681,2	3.718,6	3.723,3	3.766,4	3.766,4	3.766,4	3.766,4
7.32. Færøerne	643,6	650,1	650,1	650,2	650,2	650,2	650,2
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	15.725,8	17.116,9	15.744,4	17.152,9	17.712,1	18.071,5	18.209,9
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	15.725,8	17.116,9	15.744,4	17.152,9	17.712,1	18.071,5	18.209,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.180,5	2.726,7	-138,8	-693,5	-706,9	-727,6	-748,8
Udgift	4.438,7	6.292,6	3.132,1	3.222,2	3.275,1	3.357,9	3.442,8
Indtægt	3.258,2	3.565,9	3.270,9	3.915,7	3.982,0	4.085,5	4.191,6

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.878,1	3.419,0	22,3	22,5	22,5	22,5	22,5
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	-111,8	-86,1	-74,7	-78,5	-78,5	-78,5	-78,5
7.15. Statslige selskaber	1.989,9	3.505,1	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-697,6	-692,3	-161,1	-716,0	-729,4	-750,1	-771,3
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-697,6	-692,3	-161,1	-716,0	-729,4	-750,1	-771,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	759,7	1.053,3	1.038,5	2.625,3	2.625,3	2.625,3	2.625,3
Indtægt	759,7	1.053,3	1.038,5	2.625,3	2.625,3	2.625,3	2.625,3

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	759,7	1.053,3	1.038,5	2.625,3	2.625,3	2.625,3	2.625,3
7.15. Statslige selskaber	759,7	1.053,3	1.038,5	2.625,3	2.625,3	2.625,3	2.625,3

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

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, og opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Departementet varetager desuden statens politik i forhold til statslige selskaber og forsyningssektorerne, ligesom departementet understøtter regeringens samlede vækst dagsorden. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udflytsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

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

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt udvikling og rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig er de koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi, service og kommunikation, samlet i Moderniseringsstyrelsen.

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

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

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

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	7.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.08. DREAM-gruppen (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.09. De Økonomiske Råd (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser
	7.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)
	7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120, 121 og 124) (<i>Driftsbev.</i>)
	7.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm. 112 og 118) (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.12.05. Netværkssamfundet (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.12.06. Borger.dk (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.12.07. Digital signatur (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.13.01. Statens Administration (<i>Statsvirksomhed</i>)
	7.13.41. Renteindtægter mv.
	7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107 og 108) (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (<i>Lovbunden</i>)
	7.14.11. Kompetencesekretariatet (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.15. Kompetencefonden (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.31. Europa-Parlamentet (<i>Lovbunden</i>)
	7.14.35. Lønforskud
	7.14.37. Udlånte statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)
	7.14.38. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven (<i>Lovbunden</i>)
	7.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlovningsloven
	7.17.01. Statens It (<i>Statsvirksomhed</i>)

- 7.18.03. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
- 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
- 7.18.13. Administration af udlodning
- 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
- 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
- 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
- 7.18.17. Sundheds- og Ældreministeriet
- 7.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Social- og Indenrigsministeriet
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
- 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
- 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 7.14.40. 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 (tekstanm. 123)
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
- 7.15.07. Indskud i fonde mv.
- 7.15.08. Aktiedispositioner
- 7.51.01. Told
- 7.51.03. Sukkerafgifter
- 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt	22.269,4	25.037,6	21.241,6	20.230,0	20.682,2	20.998,3	21.096,0
Årets resultat	-99,9	-83,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	46,8	-18,6	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	22.216,3	24.935,9	21.241,6	20.230,0	20.682,2	20.998,3	21.096,0
Udgift	29.622,1	32.852,4	28.821,6	30.055,6	30.560,0	31.009,9	31.192,7
Indtægt	7.405,8	7.916,4	7.580,0	9.825,6	9.877,8	10.011,6	10.096,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.689,7	2.616,8	2.735,7	2.863,4	2.762,9	2.773,3	2.735,8
Indtægt	1.263,2	1.448,7	1.441,9	1.511,2	1.507,9	1.538,2	1.517,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	336,8	256,2	250,8	234,9	230,5	230,5	230,5
Indtægt	559,4	271,2	276,3	225,3	214,5	214,5	214,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	24.462,0	29.276,6	25.817,8	26.940,3	27.551,3	27.993,3	28.216,4
Indtægt	4.624,5	4.864,2	4.850,0	5.496,6	5.562,9	5.666,4	5.772,5
Finansielle poster:							
Udgift	16,4	12,8	17,2	17,0	15,3	12,8	10,0
Indtægt	730,5	1.027,5	1.011,6	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
Kapitalposter:							
Udgift	2.117,4	689,9	0,1	-	-	-	-
Indtægt	228,3	304,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter	1.426,5	1.168,2	1.293,8	1.352,2	1.255,0	1.235,1	1.218,6
11. Salg af varer	532,2	787,6	785,4	871,9	874,0	903,6	875,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	21,1	21,6	17,3	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	66,7	63,0	63,4	54,9	54,5	54,5	54,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.099,5	1.122,3	1.202,2	1.229,5	1.219,5	1.222,5	1.219,0
20. Af- og nedskrivninger	122,7	115,4	104,9	134,3	137,8	135,1	129,2
21. Andre driftsindtægter	705,4	639,5	639,2	639,3	633,9	634,6	641,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.400,7	1.315,6	1.365,2	1.444,7	1.351,1	1.361,2	1.333,1
28. Ekstraordinære indtægter	3,5	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-222,6	-15,0	-25,5	9,6	16,0	16,0	16,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	559,4	271,2	276,3	225,3	214,5	214,5	214,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	336,8	256,2	250,8	234,9	230,5	230,5	230,5
Øvrige overførsler	19.837,5	24.412,4	20.967,8	21.443,7	21.988,4	22.326,9	22.443,9
30. Skatter og afgifter	2.918,1	3.174,9	3.196,0	3.837,0	3.903,3	4.006,8	4.112,9
31. Overførselsindtægter fra EU	0,8	0,6	1,5	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.705,5	1.688,7	1.652,5	1.659,6	1.659,6	1.659,6	1.659,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22.271,2	23.968,2	23.152,7	24.690,5	25.302,6	25.744,8	25.968,1
44. Tilskud til personer	14,2	27,4	31,2	32,5	31,7	31,7	31,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.176,5	5.281,0	2.227,1	2.211,0	2.211,0	2.211,0	2.211,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	406,7	6,2	5,9	5,7	5,5
Finansielle poster	-714,1	-1.014,7	-994,4	-2.575,3	-2.577,0	-2.579,5	-2.582,3
25. Finansielle indtægter	730,5	1.027,5	1.011,6	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
26. Finansielle omkostninger	16,4	12,8	17,2	17,0	15,3	12,8	10,0
Kapitalposter	1.942,2	486,7	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	563,7	635,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	227,5	305,6	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Værdipapirer, tilgang	1.553,7	54,0	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-99,9	-83,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	46,8	-18,6	-	-	-	-	-
I alt	22.269,4	25.037,6	21.241,6	20.230,0	20.682,2	20.998,3	21.096,0

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016	328,6	-	-	407,9

Offentlig økonomi

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

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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	249,2	237,9	232,5	222,4	217,7	213,1	208,8
Forbrug af reserveret bevilling	3,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	11,5	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7
Udgift	252,9	235,3	238,4	228,1	223,4	218,8	214,5
Årets resultat	6,4	14,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	252,2	235,3	238,4	228,1	223,4	218,8	214,5
Indtægt	6,4	11,5	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7
30. Arbejdsmarkedskommissionen							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM, ADAM og REFORM, der anvendes til beregning af strukturelle effekter på BNP. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab af selskaber mv. samt udarbejde strukturpolitik til gavn for vækst og konkurrence.

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

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

Endelig varetager departementet opgaver vedrørende internationale økonomiske forhold og samarbejde i en række internationale økonomiske fora. Hertil kommer, at departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og

danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

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

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udgift i alt	259,5	240,3	241,7	228,1	223,4	218,8	214,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,8	74,8	73,3	59,7	58,4	57,2	56,0
1. Udgiftspolitik	59,3	55,9	58,9	59,2	58,0	56,8	55,6
2. Økonomisk politik	75,1	46,5	65,2	34,1	33,4	32,6	32,0
3. Effektiv offentlig sektor	26,3	43,3	26,1	56,2	55,0	53,9	52,8
4. Internationalt samarbejde	15,9	14,1	12,3	13,3	13,0	12,7	12,5
5. Koncernrevision	6,1	5,7	5,9	5,6	5,6	5,6	5,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	6,4	11,5	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,4	11,5	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7

Der budgetteres med 0,1 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser. Herudover er der indtægter på 5,6 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	216	211	222	214	206	200	196
Lønninger i alt (mio. kr.)	159,4	151,1	160,4	152,2	149,1	145,9	142,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	159,4	151,1	160,4	152,2	149,1	145,9	142,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	214,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	218,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,8	2,3	2,6	4,0	2,3	1,0	0,3
+ anskaffelser	0,5	8,3	3,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,1	7,6	1,3	1,7	1,3	0,7	0,1
Samlet gæld ultimo	2,3	2,2	4,3	2,3	1,0	0,3	0,2
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,9	17,0	7,4	2,2	1,5

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling	77,4	76,2	74,3	80,6	78,7	77,2	70,8
Forbrug af reserveret bevilling	5,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	45,5	54,9	74,3	80,6	78,7	77,2	70,8
Årets resultat	37,7	21,3	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige in- stitutioner							
Udgift	28,2	33,4	61,2	57,6	56,0	54,7	58,5
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	10,2	9,0	8,8	8,7	8,5	8,3	8,1
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	1,2	2,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2
50. Kommunalt-statsligt samarbejds- projekt							
Udgift	5,9	10,1	-	-	-	-	-
60. Tværoffentligt effektiviserings- samarbejde							
Udgift	-	-	-	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

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	46,7	56,1	75,3	80,6	78,7	77,2	70,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udgiftspolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Effektiv offentlig sektor	36,2	46,9	66,4	71,9	70,2	68,9	62,7
4. Internationalt samarbejde	10,5	9,2	8,9	8,7	8,5	8,3	8,1

8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,1	7,7	8,8	8,7	8,5	8,3	8,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	7,7	8,8	8,7	8,5	8,3	8,1

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, er det besluttet, at der årligt overføres 5,0 mio. kr. i 2017-2019 til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

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

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

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

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

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

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

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

Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde

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

Jf. tidligere, er det besluttet, at der til underkontoen årligt overføres 5,0 mio. kr. i 2017-2019 fra § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	5,3	6,2	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1
Udgift	8,3	7,8	9,4	9,2	9,0	8,8	8,7
Årets resultat	-1,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,3	7,8	9,4	9,2	9,0	8,8	8,7
Indtægt	5,3	6,2	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	8,5	8,0	9,4	9,2	9,0	8,8	8,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6
1. Udgiftspolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Økonomisk politik	7,0	6,5	7,8	7,5	7,4	7,2	7,1
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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	5,3	6,2	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1
6. Øvrige indtægter	5,3	6,2	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1

8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	13	11	11	11	11	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,9	6,4	7,9	7,9	7,7	7,5	7,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	6,4	7,9	7,9	7,7	7,5	7,4

10. Almindelig virksomhed

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

07.11.09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	27,0	26,5	26,1	25,8	25,3	24,6	24,1
Indtægt	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	26,8	26,4	26,5	26,3	25,8	25,1	24,6
Årets resultat	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	26,8	26,4	26,2	26,0	25,5	24,8	24,3
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

07.11.09. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

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

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	28,7	27,2	27,5	26,3	25,8	25,1	24,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,2	6,2	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	22,5	21,0	21,7	20,3	19,8	19,1	18,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	32	31	31	30	29	28	27
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,2	19,0	18,8	18,7	18,2	17,8	17,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,2	19,0	18,5	18,4	17,9	17,5	17,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

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

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	-	400,0	-	-	-	-
10. Udflytning af statslige arbejdspladser							
Udgift			400,0				
49. Reserver og budgetregulering	-	-	400,0	-	-	-	-

10. Udflytning af statslige arbejdspladser

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

07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	-	6,7	6,2	5,9	5,7	5,5
45. Reserver							
Udgift	-	-	6,7	6,2	5,9	5,7	5,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,7	6,2	5,9	5,7	5,5

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.

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

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	103,4	150,3	143,1	164,2	161,2	157,3	153,9
Indtægt	61,6	40,6	28,6	10,1	8,0	8,6	7,7
Udgift	170,9	178,8	171,7	174,3	169,2	165,9	161,6
Årets resultat	-5,9	12,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	165,6	161,7	164,9	167,0	161,2	157,4	154,0
Indtægt	55,2	33,6	21,8	2,7	-	-	-
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	4,5	4,6	5,3	5,8	6,5	7,0	7,6
Indtægt	5,6	6,5	5,3	5,9	6,5	7,1	7,7
52. It-sikkerhed							
Udgift	-	11,9	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	0,7	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	-
Indtægt	0,7	0,6	1,5	1,5	1,5	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 Fællesoffentlig 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, NemHandel, Borger.dk og Digital Signatur/NemID.

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

Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder for eksempel i forbindelse med opgaver vedrørende international e-handel. Digitaliseringsstyrelsen kan, i forbindelse med opgaveløsningen, indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

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

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	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 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, NemHandel, Digital Post og Borger.dk.
It-politik, styring og afbureaukratisering	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter, og derved sikre de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	BO 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	175,3	179,8	174,1	174,3	169,1	165,9	161,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,6	49,1	47,5	53,6	52,1	41,9	40,2
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	52,7	87,3	84,5	58,0	54,3	62,9	63,3
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	33,9	20,6	20,0	24,4	24,4	23,4	22,5
3. It-politik, styring og afbureaukratisering	46,1	22,8	22,1	38,3	38,3	37,7	35,6

Bemærkninger: Regnskabstallene er søgt fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015 og efterfølgende efter opdateret formålsbeskrivelse fra 2017.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	61,6	40,6	28,6	10,1	8,0	8,6	7,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	-
6. Øvrige indtægter	60,9	40,0	27,1	8,6	6,5	7,1	7,7

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	116	96	113	136	124	122	118
Lønninger i alt (mio. kr.)	71,9	60,9	67,5	81,8	74,7	73,4	71,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	71,5	60,7	66,8	81,1	74,0	72,7	71,5

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital	-	-	4,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	100,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	105,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	32,3	32,4	31,9	21,9	17,4	13,4
+ anskaffelser	9,7	-53,5	13,0	13,0	18,0	16,0	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-9,4	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-22,8	27,2	23,0	22,5	20,0	19,0
Samlet gæld ultimo	1,6	1,5	18,2	21,9	17,4	13,4	8,4
Låneramme	-	-	35,0	75,0	230,0	230,0	230,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,0	29,2	7,6	5,8	3,7

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 koncernfælles kommunikationsenhed mv.

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

Med Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 får Digitaliseringsstyrelsen ansvar for at løse en række nye opgaver. Af kontoen afholdes udgifter forbundet hermed til løn og overhead.

Der er etableret et fællesoffentligt porteføljesekretariat i Digitaliseringsstyrelsen med fysisk samplacering af deltidsmedarbejdere fra alle relevante parter (Danske Regioner, KL, Digitaliseringsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet). Sekretariatet ledes af Digitaliseringsstyrelsen. Der er i 2017 og 2018 aftalt en finansiering på 2,7 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. er lønsum, i 2019 forventes finansieringen at udgøre 1,8 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. lønsum, og i 2020 forventes finansieringen at udgøre 1,3 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. lønsum. Finansieringen i 2018-2020 vil blive indarbejdet på kommende finanslove i takt med udmøntningen fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2016-2020.

30. NemKonto til private udbetalere

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

52. It-sikkerhed

Underkontoen udgår, da bevillingen udløb med udgangen af 2015. Underkontoen omfattede initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning samt øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Aktiviteterne finansieres fremadrettet under § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

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. 116, 120, 121 og 124) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	123,3	172,9	167,1	230,5	148,5	148,5	137,6
Forbrug af reserveret bevilling	40,3	-19,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,3	-	1,7	-	-	-
Udgift	159,0	154,8	167,1	232,2	148,5	148,5	137,6
Årets resultat	5,9	-	-	-	-	-	-
10. Drift af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	65,8	124,0	135,5	136,5	136,4	136,4	136,4
Indtægt	1,4	1,2	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger (tekstanm. 118)							
Udgift	75,5	-	-	-	-	-	-
30. Grunddataprogrammet							
Udgift	17,7	10,5	18,5	17,1	12,1	12,1	1,2
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	-	20,3	13,1	9,7	-	-	-
50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi							
Udgift	-	-	-	67,2	-	-	-
60. Telemedicin m.v.							
Udgift	-	-	-	1,7	-	-	-
Indtægt	-	-	-	1,7	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

En central del af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse og overordnede målsætninger er baseret på realiseringen af de to fællesoffentlige strategier - den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 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 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategiens initiativer finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40, 40 og 20 pct. De statslige udgifter til strategiens initiativer finansieres af § 35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Midler til realisering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Grunddataprogrammet udmøntes fra denne hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i 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, NemHandel, Digital Post og Borger.dk.
It-politik, styring og afbureaukratisering	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 trykthed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter, og derved sikre at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet. Digitaliseringsstyrelsen skal desuden bidrage til afbureaukratisering og modernisering af den offentlige sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2015	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	163,1	158,1	168,4	232,2	148,5	148,5	136,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	163,1	158,1	168,4	232,2	148,5	148,5	136,7
2. Forvaltning af digital infrastruktur ...	-	-	-	-	-	-	-
3. It-politik, styring og afbureaukratisering	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene er fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	1,4	1,3	-	1,7	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,4	1,3	-	1,7	-	-	-

8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	29	64	62	62	64	64	43
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,1	39,0	37,1	37,3	31,7	31,7	26,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,1	39,0	37,1	37,3	31,7	31,7	26,0

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 i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan af kontoen ske genanvendelse af bodsindtægter vedrørende den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in), som modtages i forbindelse med driftsnedbrud mv.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger (tekstanm. 118)

På kontoen afholdtes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet. Der er afsat 1,0 mio. kr. til it-arkitektur vedrørende datafordeleren i 2017-2020. Der er desuden bevilget 15,9 mio. kr. i 2017 samt 10,9 mio. kr. i både 2018 og 2019. Herefter forudsættes det, at en eventuel mulighed for forlængelse drøftes med henblik på ny aftale om videreførelse af Grunddataprogrammet.

40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes afsatte midler til forberedelse af næste generationer af Digital Post, NemLog-in og NemID, herunder til et evt. samarbejde med en eller flere private parter om en kommende national digital identitets- og signaturløsning til afløsning for den nuværende NemID. Der er med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2015 afsat bevilling frem til 2017. Stat og kommuner bidrager hver med 40 pct. og regionerne med 20 pct. af omkostningerne.

50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Der er indbudgetteret 67,2 mio. kr. i 2017 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 m.v.

I Aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2016 blev det aftalt, at der skal udmøntes midler til initiativer vedr. telemedicin. Der overføres 1,7 mio. kr. i 2017, og der forventes overført 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

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.

På kontoen håndteres herudover eventuelle tilskud relateret til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020.

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.

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 fællesoffentlig 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	34,5	55,1	57,6	35,0	30,6	30,6	30,6
10. FVT - Administration							
Udgift	7,2	8,6	8,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	7,2	8,6	8,5	-	-	-	-
20. FVT - Tilskud til projekter							
Udgift	7,5	28,2	35,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	28,2	35,8	-	-	-	-
30. FVT - Initiativer							
Udgift	19,9	18,4	13,3	4,4	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	19,9	18,4	13,3	4,4	-	-	-
40. Fælleskommunal digitaliserings- strategi - tilskud (tekstanm. 118)							
Udgift	-	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	329,5
I alt	329,5

10. FVT - Administration

Der er ikke fremadrettet aktivitet på kontoen, da midlerne er overflyttet til § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed fra 2017 og frem.

20. FVT - Tilskud til projekter

Der er ikke fremadrettet nye aktiviteter på kontoen.

30. FVT - Initiativer

Der overføres 4,4 mio. kr. i 2017 og forventes overført 3,7 mio. kr. i 2018, 2,8 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitalisering 2016-2020 til § 07.12.03. Tilskud til Fællesoffentlig digitalisering.

40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud (tekstanm. 118)

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.

07.12.05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	12,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
51. IT-færdigheder							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	11,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-

51. IT-færdigheder

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

52. It-sikkerhed

Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Området er flyttet til § 07.12.01.52. It-sikkerhed

07.12.06. Borger.dk (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	47,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	47,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,5	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	22,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Borger.dk

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

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder. Desuden skal myndighedernes borgerrettede selvbetjeningsløsninger kunne tilgås via borgerportalen. Området er flyttet til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering.

07.12.07. Digital signatur (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	70,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,9	-	-	-	-	-	-
10. Digital signatur							
Udgift	70,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,9	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,9	-	-	-	-	-	-

10. Digital signatur

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at videreudvikle og fremtidssikre NemID, så løsningen fortsat kan anvendes på gængse PC-plattorme og mobile plattorme. Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. i 2014-2017, herunder 40,2 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 samt 7,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Den offentlige andel af udviklingen af en mobil NemID-løsning til borgerne udgør 50,0 mio. kr. over perioden, mens bankerne tilsvarende betaler 50,0 mio. kr. Tilpasningen af mobil NemID til håndtering af medarbejdersignatur, som kun anvendes af den offentlige sektor, udgør 14,4 mio. kr. Herudover er der afsat 6,6 mio. kr. i 2014 til øget kapacitet til udstedelse af medarbejdersignaturer i forbindelse med overgangen til Digital Post. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.). Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02 Fællesoffentlige initiativer.

07.13. Administration**07.13.01. Statens Administration** (*Statsvirksomhed*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	26,2	27,7	27,3	6,2	-	-	-
Indtægt	279,8	282,9	276,1	228,4	217,2	213,0	208,8
Udgift	292,3	310,0	303,4	234,6	217,2	213,0	208,8
Årets resultat	13,8	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	292,3	310,0	303,4	234,6	217,2	213,0	208,8
Indtægt	279,8	282,9	276,1	228,4	217,2	213,0	208,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Statens Administration varetager endvidere administration af barselsfonden og den statslige fleksjobordning.

Statens Administration tilbyder shared service-ydelser i form af økonomi- og lønadministrationen vedrørende bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Desuden løses opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

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

Statens Administrations opgaver finansieres ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for.

Som en konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder', er opgaver vedrørende Finansservicecentret fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.

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
Studielånsadministration	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Øvrig finansadministration	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Administration af tjenestemandspension	Opgaver vedrørende dette formål er fra og med oktober 2016 flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark.
Shared service-ydelser, løn	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre rettidig og korrekt lønudbetaling, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter.
Shared service-ydelser, økonomi	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskabserklæringer af høj kvalitet. Endvidere skal Statens Administration effektivt og korrekt beregne og administrere Fleksjobordningen i staten og Barselsfonden.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	301,2	316,6	307,6	234,6	217,2	213,0	208,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	73,2	76,7	70,1	69,6	55,4	54,3	53,2
1. Studielånsadministration	24,4	32,8	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Øvrig finansadministration.....	24,5	21,7	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Administration af tjenestemandspension.....	17,3	18,8	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Shared service-ydelser, løn.....	57,9	57,7	60,2	61,0	59,8	58,6	57,5
5. Shared service-ydelser, økonomi.....	103,9	108,9	108,1	104,0	102,0	100,1	98,1

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	279,8	282,9	276,1	228,4	217,2	213,0	208,8
4. Afgifter og gebyrer	21,1	21,6	17,3	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	258,7	261,3	258,8	228,4	217,2	213,0	208,8

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser. Fra og med 2017 er der ikke længere bevillingsfinansierede opgaveområder i Statens Administration, da Finansservicecentret er virksomhedsoverdraget til Udbetaling Danmark 1. oktober 2016. Statens Administration er således fra og med 2017 fuldt indtægtsfinansieret, bortset fra 2017, hvor styrelsen modtager bevilling til udflytning.

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 2017. 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 2017 udgør -0,9 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2017 udgør 1,1 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct.
2. Øvrige løn- og økonomiydelser 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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	304	314	315	256	246	246	246
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,4	140,4	145,8	117,5	112,9	112,9	112,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,5	4,3	5,0	0,7	2,2	3,6	4,8
+ anskaffelser	3,5	1,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,7	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	1,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,8	2,0	2,4	0,5	0,6	0,8	1,2
Samlet gæld ultimo	4,3	3,5	4,6	2,2	3,6	4,8	5,6
Låneramme	-	-	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,2	22,0	36,0	48,0	56,0

10. Almindelig virksomhed

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

07.13.41. Renteindtægter mv.

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

Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling	0,0	-	0,1	-	-	-	-
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Indtægt	0,0	-	0,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	0,1	-	-	-	-

30. Renteindtægter, Statens Administration

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

Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107 og 108) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	188,2	164,7	188,9	192,0	197,1	177,8	166,5
Forbrug af reserveret bevilling	-2,9	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	331,5	281,1	285,5	318,9	326,5	367,6	356,6
Udgift	494,3	465,3	474,4	510,9	523,6	545,4	523,1
Årets resultat	22,4	-18,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	319,7	275,3	455,9	493,4	506,2	528,1	513,9
Indtægt	156,7	112,8	280,5	312,5	320,2	361,4	350,5
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	4,1	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	1,0	0,9	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,3	1,4	1,5	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	5,4	9,4	10,1	8,0	8,0	8,0	-
Indtægt	-0,6	-0,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	163,9	176,2	3,7	5,0	4,9	4,8	4,7
Indtægt	174,3	167,9	3,7	5,0	4,9	4,8	4,7

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 Pensionsvæsnets, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker.

Moderniseringsstyrelsen skal *skabe gennemsligtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor* ved blandt andet at understøtte sammenhængende styring i de offentlige institutioner, hvor den strategiske, faglige og økonomiske styring kobles, samt ved at arbejde for udbredelsen af flere fælles statslige løsninger for administrative funktioner og et mere effektivt indkøb i hele den offentlige sektor.

Moderniseringsstyrelsen skal *gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken* gennem arbejdet med overenskomsterne og understøttelse af god arbejdsgiveradfærd, ved fortsat at udvikle det analytiske grundlag for modernisering af løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor samt ved at styrke fokus på udviklingen af ledere på alle niveauer i staten.

Moderniseringsstyrelsen skal *levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse* ved et konstant fokus på omkostningsreduktion samt ved gennem meget høj faglighed

at være kompetencecenter for rådgivning og vejledning. Systemområdet skal udvikles til at give en samlet systemunderstøttelse af ledelse og styring i staten.

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

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

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor	<p>Gennem rettidige processer, retvisende og gennemsikrelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav, er det målet at øge gennemsigtigheden i anvendelsen af de offentlige midler og synliggøre prioriteringsrummet i de offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen vil samtidig arbejde for mere sammenhængende styring, hvor kobling mellem den strategiske faglige og økonomiske styring styrkes, og der skabes bedre indblik i, hvad de offentlige institutioners aktiviteter koster.</p> <p>For at understøtte øget effektivitet og højere kvalitet i opgavevaretagelsen på tværs af staten arbejder Moderniseringsstyrelsen endvidere med at udbrede anvendelsen af fælles løsninger for administrative funktioner gennem analyser mv. Hertil kommer fastlæggelse af strategien samt den efterfølgende implementering og opfølgning på indkøb i staten i sammenhæng med effektivt indkøb i hele den offentlige sektor.</p>
Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	<p>Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske gennem varetagelse af statens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlinger samt ved fremme af god arbejdsgiveradfærd. Med afsæt i et tværstatsligt ledelsesprogram skal der skabes øget fokus på udviklingen af ledere i staten på alle niveauer og en bedre videndeling og eksekvering gennem etablering af netværk.</p>
Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse	<p>Moderniseringsstyrelsens rådgivning skal være præget af en høj grad af professionalisme og faglighed og skal understøtte statens institutioner og ledere i deres ledelse og styring. Derudover skal rådgivningen stemme overens med Moderniseringsstyrelsens målbilleder for eksempelvis god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Eksempelvis rådgivning inden for statsregnskabet, systemområdet, overenskomster og tjenestemandforhold samt kontraktstyring.</p> <p>Moderniseringsstyrelsen skal sikre en sammenhængende systemportefølje i staten frem mod 2020, der effektivt understøtter budgettering, personaleadministration, benchmarking, målrettet ledelsesinformation og koncernstyring.</p>
Sætte en ny standard for koncernstyring i staten	<p>De koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen skal levere høj kvalitet og kundetilfredshed på økonomi, HR og service og kommunikation. Lave omkostninger skal opnås gennem intelligente løsninger, herunder standardiseringer, systemunderstøttelse og klare prioriteringer.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	507,3	475,1	481,0	510,9	523,6	545,4	523,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	65,3	61,2	62,0	65,8	67,4	70,2	67,4
1. Skabe gennemsigthed og prioritering i styringen i den offentlige sektor.....	64,0	60,0	60,7	64,5	66,1	68,9	66,0
2. Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	39,5	37,0	37,4	39,7	40,7	42,4	40,7
3. Leverer effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse.....	194,4	181,9	184,2	195,7	200,6	208,9	200,4
4. Sætte en ny standard for koncernstyring i staten.....	144,1	135,0	136,7	145,2	148,8	155,0	148,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	331,5	281,1	285,5	318,9	326,5	367,6	356,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	174,3	167,9	3,7	5,0	4,9	4,8	4,7
6. Øvrige indtægter	157,2	113,1	281,8	313,9	321,6	362,8	351,9

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 finansloven for 2017 udgør -0,9 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2017 udgør 1,1 pct. (inkl. niveauekorrektion), 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. De brugerfinansierede systemydelser er på finansloven for 2016 omlagt fra indtægtsdækket virksomhed til ordinær virksomhed.

8. *Personale*

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	365	346	390	365	364	359	352
Lønninger i alt (mio. kr.)	196,3	199,9	211,8	223,5	222,1	216,4	205,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	44,5	48,4	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,8	151,5	210,0	222,0	220,6	214,9	204,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	118,4	105,1	118,9	83,3	123,4	137,8	127,3
+ anskaffelser	23,0	20,0	35,8	63,9	45,3	24,3	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,8	2,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	21,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	38,8	16,5	33,8	23,8	30,9	34,8	36,1
Samlet gæld ultimo	105,1	89,9	120,9	123,4	137,8	127,3	105,2
Låneramme	-	-	181,7	181,7	151,7	151,7	151,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,5	67,9	90,8	83,9	69,3

10. **Almindelig virksomhed**

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

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

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

20. **Sekretariat for statens samarbejdsudvalg**

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

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2018 og er derfor teknisk videreført i 2019 - 2020.

30. Statens tjenesterejseforsikring

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

En ny kontrakt om administration af tjenesterejseforsikringen er trådt i kraft 1. januar 2016 efter gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringselskabet. 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. Boden 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.

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 systemydelserne 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 kursusydelser under systemområdet fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)

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

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videntcenter for velfærdsledelse. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
40. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	0,3	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-

40. Videncenter for velfærdsledelse

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

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

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	32,1	27,5	27,2	37,2	34,9	34,3	33,6
Udgift	-	-	27,2	37,2	34,9	34,3	33,6
Årets resultat	32,1	27,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	27,2	33,2	31,6	31,0	30,3
20. Reserve vedrørende opgaver overført til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	4,0	3,3	3,3	3,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Endelig kan der overføres midler til Udbetaling Danmark, hvor der, som konsekvens af regeringens initiativ '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 initiativ '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. LB nr. 273 af 20. april 2004 med senere ændringer. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til og med 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Nedsættelsen forlænges til udgangen af 2019 ved lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre nr. 743 af 1. juni 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	23,0	20,4	31,2	31,7	31,7	31,7	31,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Vederlag mv. til ministre							
Udgift	13,6	11,7	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,6	11,7	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	9,3	8,6	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
44. Tilskud til personer	9,3	8,6	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8

10. Almindelig virksomhed

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

20. Vederlag mv. til ministre

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

30. Eftervederlag til tidligere ministre

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

07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	16,5	14,9	18,4	18,6	18,5	18,5	18,5
Indtægt	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	19,7	17,3	20,5	20,7	20,6	20,6	20,6
Årets resultat	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,7	17,3	20,5	20,7	20,6	20,6	20,6
Indtægt	2,2	2,2	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 formidling af erfaringer. Kompetencesekretariatet har *fire strategiske pejlemærker* for overenskomstperioden.

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

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

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

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

Kompetencesekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2015 (OK15) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Secretariatets virksomhed udøves efter *Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten*. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe bestående af seks medlemmer, hvor Finansministeriet og CFU hver udpeger tre.

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

Som led i OK15 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2015-2018.

Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018, 2019 og 2020.

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 § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.
BV 2.2.9	Der kan overføres 1,9 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	Målet er at skærpe statslige arbejdspladser fokus på igangsætte kompetenceudvikling, der med lokal effekt understøtter kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability. Det sker primært ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning og økonomisk støtte til de statslige arbejdspladser. Der skal sikres mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne, samtidig med at kvaliteten fastholdes. Midlerne skal udmøntes fokuseret og effektivt. Ydermere skal der skabes forudsætninger for, at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	19,9	17,5	20,7	20,7	20,6	20,6	20,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	3,3	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
1. Styrke kompetenceudvikling i staten gennem rådgivning, økonomisk støtte og videndeling af erfaringer	-	-	-	17,3	17,2	17,2	17,2
2. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	7,5	7,5	8,9	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler.....	6,9	5,0	6,3	-	-	-	-
4. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	2,2	2,0	2,1	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	16	16	17	19	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,5	10,1	11,4	13,2	12,2	12,2	12,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,1	0,8	0,6	0,5	0,3	0,3
+ anskaffelser	-	0,1	0,4	0,1	-	0,2	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	-0,7	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,9	0,5	0,3	0,3	0,2
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,5	12,5	7,5	7,5	5,0

10. Almindelig virksomhed

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

07.14.15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)

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

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

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

Bevillingen til Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018, 2019 og 2020.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling om kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	34,3	33,3	33,0	32,8	32,8	32,8	32,8
10. Kompetencefonden							
Udgift	34,3	33,3	33,0	32,8	32,8	32,8	32,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,2	31,2	30,9	30,7	30,7	30,7	30,7

Videreførelsesoversigt:

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

10. Kompetencefonden

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

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Udgift	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	2,0	1,1	2,0	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 samt Kompetenceudvalget.

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

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet. Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2018, 2019 og 2020.

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	2,0	1,1	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,0	1,1	2,0	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.

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

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

Fokus- og indsatsområderne er:

Omstilling, herunder:

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

Organisatorisk udvikling, herunder:

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

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

Særlige indsatser besluttet af overenskomstparterne, herunder partsprojekter.

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

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

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

Støtte gives fortrinsvis på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre kan også tildeles midler. I regi af parterne bag overenskomstaftalen kan midlerne i fonden tildeles til eksterne leverandører eller Kompetencesekretariatet, herunder til lønudgifter. Overenskomstparterne kan fastsætte retningslinjer for ansøgninger og kriterier, herunder enkle principper for udmøntning af og opfølgning på bevillinger.

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018, 2019 og 2020.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	28,1	27,2	24,7	24,6	24,6	24,6	24,6
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	30,9	30,1	24,7	24,6	24,6	24,6	24,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,9	30,1	24,7	24,6	24,6	24,6	24,6
20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-1,9	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-1,0	-	-	-	-	-
30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-0,9	-2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-2,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	15,7
I alt	15,7

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

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

Af bevillingen reserveres 9,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til særlige gruppevisse fokus- og indsatsområder. Heraf afsættes 4,6 mio. kr. til Akademikerområdet, 2,9 mio. kr. til LC/CO10-området og 2,3 mio. kr. til OAO-området. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for midlernes anvendelse.

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

Som led i ordningen om integrations- og oplæringsstillinger ydes tilskud på op til 50.400 kr. til institutioner i staten til oplæring og opkvalificering af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede midler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af Kompetencesekretariatet. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen.

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

20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

§ 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne 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 underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

30. 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 lønsam til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, overføres til underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

07.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved udflytning (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører midler til refusion af outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med regeringens initiativ Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder er der i marts 2016 bekendtgjort cirkulære om refusion af udgifter til outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen har besluttet at afsætte 15.000 kr. til outplacementforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet som led i flytning af statens arbejdspladser. Udmøntningen sker på baggrund af en refusionsmodel, hvorefter Finansministeriet refunderer ressortministeriet dokumenterede udgifter i overensstemmelse med fastsatte kriterier efter ansøgning fra ressortministerierne. Ordningen har virkning fra 1. januar 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	-	-	9,0	6,0	-	-
10. Personalemæssige udgifter ved Udflytning							
Udgift				9,0	6,0		
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	9,0	6,0	-	-

10. Personalemæssige udgifter ved Udflytning

Der afholdes udgifter til refusion af outplacementforløb i henhold til cirkulære nr. 9215 af 11. marts 2016 om refusion af udgifter som led i flytning af statslige arbejdspladser.

07.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter 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. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	0,1	0,0					
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

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

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

07.14.35. Lønforskud

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-

10. Lønforskud til tjenestemænd

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

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	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 Moderniseringsstyrelsen og 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.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. til § 07.14.38. Fleksjobordning i staten mv., idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

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 2017.
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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	567,6	548,4	561,8	556,8	551,4	552,2	559,0
Indtægtsbevilling	581,9	541,9	561,8	556,8	551,4	552,2	559,0
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	2,3	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	581,9	541,9	561,8	556,8	551,4	552,2	559,0
21. Andre driftsindtægter	581,9	541,9	561,8	556,8	551,4	552,2	559,0
20. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte efter 1.januar 2013							
Udgift	28,8	66,0	99,8	139,4	175,4	213,4	253,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,8	66,0	99,8	139,4	175,4	213,4	253,6
30. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte før 1.januar 2013							
Udgift	536,5	479,4	459,7	415,1	373,7	336,5	303,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	536,5	479,4	459,7	415,1	373,7	336,5	303,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

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 2017 er fastsat til 240 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

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

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3 a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2017 fastsat til 240 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 barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt.

Barselsfonden omlægges på finansloven for 2017 fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.06. Barselsfonden til § 07.14.39. Barselsfonden, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

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 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	345,8	368,2	406,7	420,5	430,2	444,4	462,6
10. Barselsfonden							
Udgift	345,8	368,2	406,7	420,5	430,2	444,4	462,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	345,0	367,4	405,9	419,7	429,4	443,6	461,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	57,4
I alt	57,4

10. Barselsfonden

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

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

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen og 0,7 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.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration til § 07.14.40. Afdrag på lån under bestyrelse af Moderniseringsstyrelsen, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under aktivitetsområde § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling	3,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielse							
Indtægt	3,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	3,5	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afdrag og indfrielse

Størstedelen af afdrag på udlån er overført til de respektive ministerier, som 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 panter efter afholdt tvangsauktion.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb til § 07.14.41. Afskrivninger af uerholdelige beløb, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivninger af uerholdelige beløb							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

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.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.15. Diverse indtægter mv. til § 07.14.42. Diverse indtægter mv., idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	108,3	86,1	74,7	78,5	78,5	78,5	78,5
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	108,2	86,1	74,5	78,3	78,3	78,3	78,3
21. Andre driftsindtægter	108,2	86,1	74,5	78,3	78,3	78,3	78,3
20. Frigørelsesafgift vedr. arbejdsboliger							
Indtægt	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	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 lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til udlovningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlovningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlovningsloftet med halvdelen til udlovningsmodtagerne og halvdelen til staten.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven til § 07.14.43. Regulering vedr. Udlovningsloven, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	346,4	407,9	425,5	440,4	440,4	440,4	440,4
10. Regulering vedr. Udlovningsloven							
Udgift	346,4	407,9	425,5	440,4	440,4	440,4	440,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	346,4	407,9	425,5	440,4	440,4	440,4	440,4

10. Regulering vedr. Udlovningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2016 med et overskud til udlodning på 1.186,2 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der udbetales i 2016 et udbytte på 101,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlovningsloftet på 2.168,0 mio. kr. for 2017 udgør udligningsbeløbet for 2017 derfor 440,4 mio. kr.

07.14.44. 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.

Som konsekvens af regeringens initiativ 'Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder' flyttes kontoen fra § 07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S til § 07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud fra Udlodningsloven, idet kontoen bevillingsmæssigt fremover vil høre under § 07.14. Modernisering af den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	49,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven							
Udgift	-	49,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	49,6	-	-	-	-	-

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.

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2017. 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	95,0	97,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Indtægtsbevilling	730,4	1.026,7	1.011,5	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
10. Udbytte mv.							
Indtægt	730,4	1.026,7	1.011,5	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
25. Finansielle indtægter	730,4	1.026,7	1.011,5	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3
20. Overførsel til udlodning							
Udgift	95,0	97,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	95,0	97,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
AFT 2005 A/S	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Air Greenland	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
CEGO ApS	0,0	13,6	13,6	19,0	19,0	19,0	19,0
Danske Licens Spil A/S	158,1	215,0	217,4	388,5	388,5	388,5	388,5
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	97,0	101,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0
DONG Energy A/S.....	0,0	0,0	0,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
Elite Gaming A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S	375,3	389,5	376,0	425,7	425,7	425,7	425,7
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.....	100,0	300,0	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Swush.com Aps	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Vestjysk Bank A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt.....	730,4	1.026,7	1.011,5	2.592,3	2.592,3	2.592,3	2.592,3

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

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

DONG Energy A/S har til hensigt at udbetale 2,5 mia. i udbytte i finansåret 2017, hvoraf ca. 1,25 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 2018-2020 er teknisk budgetteret med udgangspunkt i det forventede udbytte i 2017.

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 enejer.

20. Overførsel til udlodning

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til modtagerne af spilleindtægter på linje med overskud fra Danske Spil A/S. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Lovbekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015. Dermed indgår udbyttet fra 2015 og frem i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Udlodningsloven.

07.15.02. Salgsindtægter (tekstanm. 123)

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	5,8	23,1	-	-	-	-	-
50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver							
Udgift	5,8	23,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	23,1	-	-	-	-	-

50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2014-2015 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse af salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

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

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling	29,2	26,6	27,0	33,0	33,0	33,0	33,0
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	29,2	26,6	27,0	33,0	33,0	33,0	33,0
34. Øvrige overførselsindtægter	29,2	26,6	27,0	33,0	33,0	33,0	33,0

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

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

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

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

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2017 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	587,2	667,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	227,5	305,6	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	587,2	667,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	563,7	635,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	23,5	32,0	-	-	-	-	-
Indtægt	227,5	305,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	227,5	305,6	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

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

07.15.07. Indskud i fonde mv.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	-	3.000,0	-	-	-	-	-
40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	-	3.000,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3.000,0	-	-	-	-	-

40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

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

07.15.08. Aktiedispositioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	1.530,2	22,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	942,4	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	942,4	-	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	587,8	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	587,8	-	-	-	-	-	-
50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S							
Indtægt	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	0,7	-0,7	-	-	-	-	-
70. Kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S							
Udgift	-	22,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	22,0	-	-	-	-	-

20. Køb af aktier i DONG Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option), jf. akt. 121 af 30. marts 2006. Denne aftale blev i 2014 afløst af en ny aftale, jf. akt 37 af 30. januar 2014.

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

Aktionæroverenskomsterne er ophørt i forlængelse af den gennemførte børsnotering af DONG Energy i juni 2016.

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I 2014 er der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S.

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

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S

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

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

70. Kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S

På kontoen er der i 2015 afholdt udgifter for 22,0 mio. kr. til et kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), jf. Akt 156 af 17. september 2015. Kapitalindskuddet finansieres af den på finansloven opførte bevilling under § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling	29,8	10,1	9,2	-	-	-	-
Indtægt	341,2	379,2	377,8	423,7	422,6	414,8	403,2
Udgift	381,4	363,2	387,0	423,7	422,6	414,8	403,2
Årets resultat	-10,4	26,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	381,4	363,2	387,0	423,7	422,6	414,8	403,2
Indtægt	341,2	379,2	377,8	423,7	422,6	414,8	403,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier, ligesom Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og best practice på it-området inden for staten samt bidrage til effektiviseringer af outsourcede driftskontrakter gennem standardrammeudbud.

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

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner. Det drejer sig om institutioner under Justitsministeriet, Forsvarsministeriet 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 overgår til Udbetaling Danmark/ATP som følge af, at hovedparten af opgaverne fra Finansservicecenteret overflyttes til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2016. Endvidere drejer det sig om systemer, der tidligere har været anvendt i Arbejdsskadestyrelsen, hvor opgaver overgår til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring under ATP. Statens It varetager driften af systemerne indtil anvendelsen af disse inden for en årrække udfases af Udbetaling Danmark/ATP.

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 ministerielle it-ydelser.
Øvrige services	At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelserne, herunder kommunikationstjenester, print samt it-relateret projektbistand og rådgivning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	391,4	370,9	376,3	423,7	422,6	414,8	403,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	62,6	59,3	42,5	46,3	45,5	45,3	45,2
1. Arbejdspladser og support	98,2	93,0	117,8	155,4	155,8	150,0	146,5
2. Central drift	192,0	182,0	204,1	205,1	204,6	203,3	195,5
3. Øvrige services	38,6	36,6	11,9	16,9	16,7	16,2	16,0

Bemærkninger: Der er fra 2015 ændret opgavefordeling. For at sikre sammenlignelighed mellem årene er regnskabskolonnen for 2014 ændret til den nye fordeling .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt	341,2	379,2	377,8	423,7	422,6	414,8	403,2
6. Øvrige indtægter	341,2	379,2	377,8	423,7	422,6	414,8	403,2

Budgetteringsforudsætninger

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

Statens It finansieres via indtægter fra salg af tjenesteydelser. Satserne for fem af disse kundeservices eller ydelser er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2017. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for salg af tjenesteydelser i budgettet for 2016 ekskl. viderefakturerbare ydelser og rådgivningsvirksomhed.

Prisstigningsloftet er et loft over indtægterne på ydelserne It-servicedesk, Statens it-arbejdsplads, Fagapplikationsdrift, Driftsinfrastruktur og Print, der er budgetteret på § 07.17.01.10.11. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2016 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. Prisstigningsloftet på finansloven for 2017 udgør -0,9 pct. Det er i overensstemmelse med almindelig praksis baseret på en opregulering med det generelle pris- og lønindeks, der for 2017 udgør 1,1 pct. (inkl. niveauekorrektion), fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. På § 07.17.01.10.11 modtages også indtægter til den sjette kundeservice Rådgivning. Denne ydelse er ikke underlagt prisstigningsloftet, da opgaverne udføres på markedsvilkår.

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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk)	236	221	236	247	242	237	232
Lønninger i alt (mio. kr.)	127,2	119,6	126,8	149,0	153,0	152,8	152,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	154,2	118,1	129,7	159,2	166,4	129,0	77,6
+ anskaffelser	38,5	57,6	50,0	91,2	48,8	29,8	20,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,9	-0,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	23,4	34,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	44,2	28,9	55,0	84,0	86,2	81,2	67,4
Samlet gæld ultimo	118,1	112,2	124,7	166,4	129,0	77,6	31,0
Låneramme	-	-	170,0	171,4	171,4	171,4	171,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,4	97,1	75,3	45,3	18,1

10. Almindelig virksomhed

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

07.18. Udlodningsloven

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud samt udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S over finansloven. Danske Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Moderniseringsstyrelsen hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetteringsforudsætninger

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.186,2 mio. kr. i 2016 og det Danske Klasselotteri A/S har udbetalt et udbytte på 101,0 mio. kr. i 2016. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven. Udligningsbeløbet for 2017 er budgetteret til 440,4 mio. kr.

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

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

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2016 og udbyttet fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2015 til 31. marts 2016.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	1.186,2 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.....	101,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.14.43 Regulering vedr. Udlodningsloven.....	440,4 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.727,6 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål.....		1715,3 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål	25,6 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål	55,9 mio. kr.	
Idrætsformål.....	895,3 mio. kr.	
Kulturelle formål	446,2 mio. kr.	
Forskningsformål	6,4 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål	77,2 mio. kr.	
Friluftsliv	58,5 mio. kr.	
Sociale formål.....	150,2 mio. kr.	
Administration.....		11,2 mio. kr.
Database, annoncering mv.....		1,1 mio. kr.
Udgifter i alt.....		1.727,6 mio. kr.

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

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

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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	30,5	27,5	27,7	27,8	27,8	27,8	27,8
Indtægtsbevilling	30,5	27,5	27,7	27,8	27,8	27,8	27,8
30. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål							
Udgift	28,5	25,3	25,5	25,6	25,6	25,6	25,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	25,3	25,5	25,6	25,6	25,6	25,6
Indtægt	28,5	25,3	25,5	25,6	25,6	25,6	25,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	27,1	23,8	24,0	24,1	24,1	24,1	24,1
75. Administration							
Udgift	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

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

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fordele 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

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

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	88,6	57,4	57,3	57,5	57,5	57,5	57,5
Indtægtsbevilling	88,6	57,4	57,3	57,5	57,5	57,5	57,5
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	49,8	48,4	48,2	48,4	48,4	48,4	48,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,8	48,4	48,2	48,4	48,4	48,4	48,4
Indtægt	49,8	48,4	48,2	48,4	48,4	48,4	48,4
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	47,1	45,7	45,4	45,6	45,6	45,6	45,6
60. Støtte til andre almennyttige formål mv.							
Udgift	37,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Indtægt	37,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	37,9	6,7	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
75. Administration							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	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	1,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

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

60. Støtte til andre almennyttige formål mv.

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 0,59 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til andre almennyttige formål.

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

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

75. Administration

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

07.18.13. Administration af udlodning

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
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
34. Øvrige overførselsindtægter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed i Moderniseringsstyrelsen.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 63,83 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	872,0	902,3	892,7	895,3	895,3	895,3	895,3
Indtægtsbevilling	872,0	902,3	892,7	895,3	895,3	895,3	895,3
20. Team Danmark							
Udgift	86,8	90,3	88,7	90,0	90,0	90,0	90,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	86,8	90,3	88,7	90,0	90,0	90,0	90,0
Indtægt	86,8	90,3	88,7	90,0	90,0	90,0	90,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,8	4,9	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
34. Øvrige overførselsindtægter	82,0	85,4	83,6	84,7	84,7	84,7	84,7
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	295,8	285,1	276,1	277,0	277,0	277,0	277,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	295,8	285,1	276,1	277,0	277,0	277,0	277,0
Indtægt	295,8	285,1	276,1	277,0	277,0	277,0	277,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	15,9	16,3	15,8	16,3	16,3	16,3	16,3
34. Øvrige overførselsindtægter	279,9	268,8	260,3	260,7	260,7	260,7	260,7
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	269,6	264,8	256,4	257,1	257,1	257,1	257,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	269,6	264,8	256,4	257,1	257,1	257,1	257,1
Indtægt	269,6	264,8	256,4	257,1	257,1	257,1	257,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	14,5	14,8	14,5	15,1	15,1	15,1	15,1
34. Øvrige overførselsindtægter	255,1	250,0	241,9	242,0	242,0	242,0	242,0
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	40,2	39,3	38,0	38,1	38,1	38,1	38,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,2	39,3	38,0	38,1	38,1	38,1	38,1
Indtægt	40,2	39,3	38,0	38,1	38,1	38,1	38,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,2	2,2	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
34. Øvrige overførselsindtægter	38,0	37,1	35,9	35,8	35,8	35,8	35,8

60. Lokale- og anlægsskud							
Udgift	86,0	85,1	82,4	82,6	82,6	82,6	82,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	86,0	85,1	82,4	82,6	82,6	82,6	82,6
Indtægt	86,0	85,1	82,4	82,6	82,6	82,6	82,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	4,6	4,7	4,6	4,9	4,9	4,9	4,9
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	81,4	80,4	77,8	77,7	77,7	77,7	77,7
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	93,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	93,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	93,6	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	5,2	5,3	-	-	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	88,4	-5,3	-	-	-	-	-
71. Anti Doping Danmark							
Udgift	-	15,9	18,4	21,3	21,3	21,3	21,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,9	18,4	21,3	21,3	21,3	21,3
Indtægt	-	15,9	18,4	21,3	21,3	21,3	21,3
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	15,9	17,4	20,0	20,0	20,0	20,0
72. Sport Event Danmark							
Udgift	-	23,6	22,9	23,9	23,9	23,9	23,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	23,6	22,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Indtægt	-	23,6	22,9	23,9	23,9	23,9	23,9
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	23,6	21,6	22,5	22,5	22,5	22,5
73. Idrættens Analyseinstitut							
Udgift	-	6,5	8,7	9,6	9,6	9,6	9,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,5	8,7	9,6	9,6	9,6	9,6
Indtægt	-	6,5	8,7	9,6	9,6	9,6	9,6
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	6,5	8,2	9,0	9,0	9,0	9,0
74. Andre idrætsformål							
Udgift	-	91,9	101,1	95,7	95,7	95,7	95,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	91,9	101,1	95,7	95,7	95,7	95,7
Indtægt	-	91,9	101,1	95,7	95,7	95,7	95,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	91,9	95,4	90,1	90,1	90,1	90,1

20. Team Danmark

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

30. Danmarks Idrætsforbund

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

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

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

50. Dansk Firmaidrætsforbund

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

60. Lokale- og anlægsskatten

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

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

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

71. Anti Doping Danmark

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

72. Sport Event Denmark

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

73. Idrættens Analyseinstitut

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

74. Andre idrætsformål

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

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

65,41 pct. af udlodningsbeløbet anvendes til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og ældre efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

30. Ældreorganisationer

34,59 pct. af puljen gives i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

75. Administration

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

07.18.18. Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv

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

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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	60,1	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
Indtægtsbevilling	60,1	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	60,1	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,1	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
Indtægt	60,1	58,4	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
34. Øvrige overførselsindtægter	56,9	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1

20. Friluftsliv m.v.

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

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

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

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Social- og Indenrigsministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 55,25 pct. af Social- og Indenrigsministeriets samlede pulje.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 35,33 pct. af Social- og Indenrigsministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 9,42 pct. af Social- og Indenrigsministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

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

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstann. 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.722,4	3.722,4	3.722,4
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.722,4	3.722,4	3.722,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.722,4	3.722,4	3.722,4	3.722,4

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2017 fastlagt til 3.722,4 mio. kr. På grund af for høj PL-opregning i tidligere år er niveauet for bloktilskuddet reduceret med 0,4 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 82 mio. kr. 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	39,0	40,0	41,0	44,0	44,0	44,0	44,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	39,0	40,0	41,0	44,0	44,0	44,0	44,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	39,0	40,0	41,0	44,0	44,0	44,0	44,0

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. Det foreslås i redegørelse R 15 af 13. april 2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil, at det nuværende årlige beløb, der overføres til Grønlands Selvstyre for spil i Grønland, forhøjes. Der ventes fremsat lovforslag herom i oktober 2016, hvorved grundlaget for den fremadrettede årlige overførsel af udlodningsbeløbet til Grønlands Selvstyre i forbindelse med spil fastsættes til 43.250.000 kr. i 2015. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og op rundes til nærmeste million. I 2017 forventes udbetalt 44,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Det fremgår af R 15, at beløbet evalueres om fire år. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' over-skud 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	635,4	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	635,4	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	635,4	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8	641,8

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Regeringen og landsstyret har indgået 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. Der ventes fremsat lovforsalg om dette til oktober 2016 med henblik på vedtagelse inden årets udgang. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2020.

Det er ligeledes aftalt, at tilskuddet for 2016 fastholdes på 2015-niveauet.

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

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,3 mio. kr. årligt (2017-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

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 told- og sukkerafgifter og en række andre mindre øvrige indtægter.

EU's indtægtssystem reguleres af den gældende ordning for EU's egne indtægter (EF, Euratom 2007/436) indtil den nye ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) træder i kraft. Dette sker, når indtægtsordningen er blevet ratificeret i alle 28 EU-medlemslande. Den nye indtægtsordning (EU, Euratom 2014/335) blev ratificeret i Danmark i december 2014 ved folketingsbeslutning B 24. Den nye indtægtsordning forventes at træde i kraft inden udgangen af 2016 og forventes således at være gældende i 2017.

Der er budgetteret med, at EU's budget for 2017 vil udnytte forpligtigelses- og betalingslofterne i EU's flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2017-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 154.397 mio. euro svarende til ca. 1.148,7 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 142.771 mio. euro svarende til ca. 1.062,2 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2017-priser). Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2017.

Skøn over EU's indtægter i 2017:

	Mia. kr.
1 euro = 7,44 kr.	
BNI-bidrag	766,9
Moms-bidrag	123,5
Told- og sukkerafgifter	159,7
Andre indtægter	12,1
I alt	1.062,2

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2017 er beregnet til ca. 20,3 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2017 vil afhænge af en række faktorer, herunder ændringsbudgetter i løbet af 2017, ændringer i BNI- og momsskøn samt ændringer i Danmarks toldindtægter mv.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2017:

	Mia. kr.
1 euro = 7,44 kr.	
Told og sukkerafgifter, jf. § 07.51.05.	3,1
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.	2,4
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.	14,8
I alt	20,3

07.51.01. Told*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling	2.962,5	3.141,5	3.159,6	3.801,3	3.903,3	4.006,8	4.112,9
10. Told							
Indtægt	2.994,8	3.259,9	3.164,8	3.865,4	3.967,4	4.070,9	4.177,0
30. <i>Skatter og afgifter</i>	2.994,8	3.259,9	3.164,8	3.865,4	3.967,4	4.070,9	4.177,0
11. Afskrivning, told							
Indtægt	-32,3	-118,3	-5,2	-64,1	-64,1	-64,1	-64,1
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-32,3	-118,3	-5,2	-64,1	-64,1	-64,1	-64,1

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. Budgetteringen er baseret på Det Rådgivende Organ for EU's Egne Indtægters skøn over Danmarks toldindtægter i 2017.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2017 afskrevet restancer på 64,1 mio. kr.

07.51.03. Sukkerafgifter*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling	-44,3	33,3	36,4	35,7	-	-	-
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	-44,3	33,3	36,4	35,7	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-44,3	33,3	36,4	35,7	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35,7 mio. kr. i 2017.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	2.220,5	2.482,6	3.034,9	3.121,0	3.173,9	3.256,7	3.341,6
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	2.967,7	3.318,0	3.201,0	3.901,2	3.967,4	4.070,9	4.177,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.967,7	3.318,0	3.201,0	3.901,2	3.967,4	4.070,9	4.177,0
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	-747,1	-835,4	-166,1	-780,2	-793,5	-814,2	-835,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-747,1	-835,4	-166,1	-780,2	-793,5	-814,2	-835,4

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

Det danske bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Budgetteringen er baseret på Det Rådgivende Organ for EU's Egne Indtægters skøn over Danmarks toldindtægter og sukkerafgifter i 2017.

Opgørelsen og afregningen af EU's egne indtægter for told- og sukkerafgifter 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 (EF, Euratom 2007/436) udgør refusionen 25 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger. Når den nye ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) forventeligt træder i kraft inden udgangen af 2016, kan medlemsstaterne beholde 20 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter til dækning af administrationsomkostningerne. Der er taget højde herfor i budgetteringen af det danske bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling	15.725,8	17.116,9	15.744,4	17.152,9	17.712,1	18.071,5	18.209,9
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	3.539,9	2.196,2	2.325,7	2.372,3	2.433,5	2.497,0	2.562,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.539,9	2.196,2	2.325,7	2.372,3	2.433,5	2.497,0	2.562,1
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	12.185,9	14.920,7	13.418,7	14.780,6	15.278,6	15.574,5	15.647,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.185,9	14.920,7	13.418,7	14.780,6	15.278,6	15.574,5	15.647,8

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 momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater beregnet ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerdedel af den i udgangspunktet fastsatte andel.

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

For perioden 2014-2020 modtager Danmark, Sverige og Nederlandene en årlig korrektion af deres BNI-bidrag på henholdsvis ca. 146, 208 og 783 mio. euro, svarende til henholdsvis ca. 1.089, 1.550, 5.823 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./euro (2017-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 2017 vil blive modregnet

1. december 2018. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

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

Statens Administration har indtil 1. oktober 2016 på statskassens vegne administreret forskellige ordninger mv., som indebærer registrering mv. af obligationer. Størstedelen af Finansservicecenterets opgaver varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, herunder opgaver, som indebærer registreringer mv. af obligationer.

Statens Administration har for disse ordninger været aftalehaver med Værdipapircentralen og finansministeren har i henhold til LBK nr. 1530 af 2. december 2015 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter skullet afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen har været fastsat en gang årligt på baggrund af Statens Administrations forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til fortsat efter flytningen af opgavevaretagelsen til Udbetaling Danmark at afgive garanti svarende hertil. Der har ikke været stillet krav i henhold til garantiene.

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

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002.

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

Ad tekstanmærkning nr. 7.

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

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

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

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret på finansloven for 2017, hvor opgaverne, som tekstanmærkningen vedrører, jf. opstillingen i § 1 a og § 1 b, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer, 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 administrationsudgifter 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 betalingssevne.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig

støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. 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 betalingservice. 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 2017, da bidragssatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

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

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

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 240 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 240 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2017.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørelser om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

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

punktet, 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 krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 1375 af 2. december 2013 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 senest ændret på finansloven for 2011.

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

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers 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 2017. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning.

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

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

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

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

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

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre og 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 senest ændret på finansloven for 2016. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, der ikke har materiel betydning.

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

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

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

Da tekstanmærkningen har nær sammenhæng med tekstanmærkning nr. 110 og alene vedrører proceduren for angivelse af kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler, og 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 Finansministeren 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 ændret i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 for at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden frem til den 31. december 2018. Ændringen var nødvendiggjort af, at der ikke blev foretaget en justering af datoangivelserne i tekstanmærkningen i forbindelse med finansloven for 2016.

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. 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 egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

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

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

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

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2018. 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. december 2018, skulle have været fremsat tidligere.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013. Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet udgjorde 9,0 mio. kr. i 2013 og pl-reguleres løbende. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

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

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2017, således at retningslinjerne i tekstanmærkningen også gælder for de midler til fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der udmøntes i henhold til Aftale om Kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016.

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

Herudover blev det ved Aftale om kommunernes økonomi for 2017 af juni 2016 aftalt at udmønte 30,6 mio. kr. i 2016-2020 til fælleskommunal digitalisering. Midlerne er på finansloven for 2017 placeret på § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud, hvorfra de udmøntes som tilskud til KL. For midlerne fra § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud skal der være givet tilsagn om tilskud senest i november i det pågældende finansår.

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

Tekstanmærkningen kan fjernes fra finansloven, når KL har aflagt revideret regnskab for ovenstående midler. For midlerne fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger skal midlerne være forbrugt ultimo 2017. For midlerne fra § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud fastsættes de nærmere frister for udmøntningen af

midlerne i de konkrete tilsagnsbreve. Når der er afrapporteret endeligt på anvendelsen af midlerne i overensstemmelse hermed, vil tekstanmærkningen kunne bortfalde.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015 og er sidst ændret på finansloven for 2017.

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 2017 851,7 mio. kr. inklusiv puljebeløbet for finansåret 2017. Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne midler til og med finansåret 2016 og uforbrugte midler til og med finansåret 2015 med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2017 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 satspuljebestilling, en stigende eller faldende satspuljebestillingsprofil i forhold til finansåret forinden eller ved en endelig fastlæggelse af bestillingsprofilen 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 korrektioner i forhold til frigivne midler til og med finansåret 2016 og uforbrugte midler til og med finansåret 2015. Endvidere vil opsparinger fra og med opgørelsen af satspuljen for 2017 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 et engangsbeløb. Korrektionen vedrører ordninger, som er ophørt, hvor der er truffet beslutning om at ændre en del af ordningen, eller som ved udmøntningen viste sig at være billigere end aftalt.

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

Ad tekstanmærkning nr. 120.

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

Tekstanmærkningen giver Finansministeren 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.

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

Ad tekstanmærkning nr. 121.

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

Tekstanmærkingen 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.

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

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkingen er ny. Tekstanmærkingen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 72 af 14. april 2016.

Finansministeriet bemyndiges til i tilknytning til statens salg af aktier ved børsnoteringen af DONG Energy at påtage sig en forpligtelse eller indgå aftaler om skadesløsholdelse med:

1) N. M. Rothschild & Sons Ltd. (Finansministeriets finansielle rådgiver) for så vidt angår udgifter, der påføres selskabet eller dets medarbejdere som følge af krav rejst af tredjepart i forbindelse med N. M Rothschild & Sons Ltd.'s bistand med børsnoteringen af DONG Energy, medmindre selskabet eller dets medarbejdere har handlet uagtsomt eller forsætligt.

2) De banker, der tilsammen vil forestå selve aktieudbuddet, idet disse banker gives en markedskonformskadesløsholdelse og en række markedskonforme garantier.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkingen er ny. Der skal gennemføres udbud af NemLog-in, som bruges af en lang række myndigheder og aktører. I den forbindelse giver tekstanmærkingen 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.

fm.dk