



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Tekst og anmærkninger
§ 7. Finansministeriet

20
15

§ 7. Finansministeriet

**20
15**

Tekst

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	24.950,6	28.352,3	3.401,7
Udgifter uden for udgiftsloft	2.270,5	5.396,3	3.125,8
Indtægtsbudget	764,3	-	764,3
Offentlig økonomi	8.275,0	4.231,4	
7.11. Centralstyrelsen	286,9	13,6	
7.12. Digitalisering	448,4	46,7	
7.13. Administration	1.694,6	957,9	
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	611,2	322,2	
7.15. Statslige selskaber	3.097,0	764,3	
7.17. Statens It	369,3	359,1	
7.18. Udlodningsloven	1.767,6	1.767,6	
Grønland og Færøerne	4.368,7	-	
7.31. Grønland	3.718,6	-	
7.32. Færøerne	650,1	-	
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	21.104,9	3.060,4	
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	21.104,9	3.060,4	

Artsoversigt:

Driftsposter	2.713,5	1.478,2
Interne statslige overførsler	301,1	316,5
Øvrige overførsler	30.720,3	4.756,1
Finansielle poster	13,6	740,8
Kapitalposter	0,1	0,2
Aktivitet i alt	33.748,6	7.291,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.022,1	-1.022,1
Bevilling i alt	32.726,5	6.269,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	188,0	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)	77,0	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)	1,6	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	6,7	-
7.12. Digitalisering		
01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) (Driftsbev.)	149,6	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116) (Driftsbev.)	186,4	-
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)	65,7	-
05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.)	-	-
06. Borger.dk (Reservationsbev.)	-	-
07. Digital signatur (Reservationsbev.)	-	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105, 106 og 115) (Statsvirksomhed)	28,0	-
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)	609,2	611,9
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	391,5	-
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration ...	-	0,1
13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	0,1	0,1
15. Diverse indtægter mv.	0,1	65,2
40. Regulering vedr. Udlodningsloven (Lovbunden)	385,2	-
41. Renteindtægter mv.	-	0,1
42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S	-	-
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.)	174,3	-
03. Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
04. Ledelsespoltiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)	27,8	-
11. Kompetenceseekretariatet (Driftsbev.)	18,2	-
12. Udviklings- og omstillingsfonden (Reservationsbev.)	-	-
15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)	34,4	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)	34,2	-
21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)	-	-
22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.)	-	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)	-	-
35. Lønforsbud	0,1	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-

7.15. Statslige selskaber

01. Udbytte fra statslige selskaber	97,0	740,7
02. Salgsindtægter	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	23,6
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07. Indskud i fonde mv.	3.000,0	-
08. Aktiedispositioner	-	-

7.17. Statens It

01. Statens It (Statsvirksomhed)	10,2	-
--	------	---

7.18. Udlodningsloven

03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	28,4	28,4
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	66,2	66,2
13. Administration af udlodning	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	874,1	874,1
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	494,8	494,8
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	6,9	6,9
17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	52,1	52,1
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv	59,9	59,9
19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	184,1	184,1

Grønland og Færøerne**7.31. Grønland**

01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (Lovbunden)	3.678,6	-
03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)	-	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)	40,0	-

7.32. Færøerne

11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)	641,8	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)	8,3	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**

01. Told	-	3.024,7
03. Sukkerafgifter	-	35,7
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.299,1	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	18.805,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 3. ad 07.13.01.

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

Nr. 5. ad 07.15.06.

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

Nr. 7.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

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

Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.

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

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

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

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

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

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

Nr. 103. ad 07.13.01.

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

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.

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

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2015 et bidrag på 269 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. Bidragssatsen 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 lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister.

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

Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.

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

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

Nr. 107. ad 07.14.01.

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

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af 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. 109. ad 07.18.09.60.

Kulturministeren bemyndiges til i 2015 at anvende 7,5 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Udlovningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".

Nr. 110.

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

Under Kulturministeriets ressort:

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

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

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

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fi-

skeriuddannelsen, § 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. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplerings, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

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

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

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

- Erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

- Maritime skoler, som modtager tilskud fra § 19.31.03. Maritime uddannelser.

- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.38.25. Designskolen Kolding.

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

Nr. 111.

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

Nr. 112. ad 07.12.03.

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

Nr. 113. ad 07.12.01.

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

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 1. juni 2016. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2016, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.13.01.

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. 117. ad 07.12.01.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen.

Nr. 118. ad 07.12.04.

Midler, der af Finansministeren er overført til KL fra § 07.12.04.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

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

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

Nr. 119.

Satspuljen udgør i finansåret 2015 834,5 mio. kr. med tillæg af puljebeløbet for finansåret 2015, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 7. Finansministeriet

20
15

Anmærkninger

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

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	24.081,1	25.270,9	24.218,6	24.950,6	23.072,1	23.441,5	23.756,3
Udgift	27.124,3	28.644,8	27.823,8	28.352,3	26.426,5	26.789,4	27.103,0
Indtægt	3.043,2	3.373,9	3.605,2	3.401,7	3.354,4	3.347,9	3.346,7

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	2.014,8	1.535,3	1.755,7	1.776,1	1.716,7	1.708,3	1.696,8
7.11. Centralstyrelsen	227,7	234,6	304,8	273,3	268,6	264,6	259,1
7.12. Digitalisering	389,3	318,5	403,5	401,7	333,5	326,3	311,2
7.13. Administration	677,5	661,0	764,0	801,9	821,3	830,6	844,0
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	328,5	232,6	266,8	289,0	284,9	279,1	275,0
7.17. Statens It	391,8	88,6	16,6	10,2	8,4	7,7	7,5
7.18. Udlodningsloven	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.271,1	4.302,5	4.324,8	4.368,7	4.368,7	4.368,7	4.368,7
7.31. Grønland	3.638,9	3.662,1	3.681,2	3.718,6	3.718,6	3.718,6	3.718,6
7.32. Færøerne	632,2	640,4	643,6	650,1	650,1	650,1	650,1
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.795,2	19.433,1	18.138,1	18.805,8	16.986,7	17.364,5	17.690,8
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	17.795,2	19.433,1	18.138,1	18.805,8	16.986,7	17.364,5	17.690,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.851,8	195,2	-714,1	2.270,5	-583,3	-588,3	-633,8
Udgift	5.624,0	3.452,0	2.326,7	5.396,3	2.577,7	2.598,1	2.622,5
Indtægt	3.772,2	3.256,8	3.040,8	3.125,8	3.161,0	3.186,4	3.256,3

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	2.621,1	682,7	24,8	3.031,8	31,8	31,8	31,8
7.13. Administration	-466,1	-389,0	-70,2	-65,2	-65,2	-65,2	-65,2
7.15. Statslige selskaber	3.087,2	1.071,7	95,0	3.097,0	97,0	97,0	97,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-769,4	-487,5	-738,9	-761,3	-615,1	-620,1	-665,6
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-769,4	-487,5	-738,9	-761,3	-615,1	-620,1	-665,6

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.633,3	795,1	804,1	764,3	764,3	764,3	764,3
Indtægt	1.633,3	795,1	804,1	764,3	764,3	764,3	764,3

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.633,3	795,1	804,1	764,3	764,3	764,3	764,3
7.15. Statslige selskaber	1.633,3	795,1	804,1	764,3	764,3	764,3	764,3

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, opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af digitaliseringsstrategien 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Endvidere er Digitaliseringsstyrelsen sekretariat for Statens It-Projekttråd 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>)
	7.11.79. Reserver og budgetregulering

- (Reservationsbev.)*
- 7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*
 - 7.12.02. Fællesoffentlige initiativer *(Driftsbev.)*
 - 7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi
(Reservationsbev.)
 - 7.12.05. Netværkssamfundet *(Reservationsbev.)*
 - 7.12.06. Borger.dk *(Reservationsbev.)*
 - 7.12.07. Digital signatur *(Reservationsbev.)*
 - 7.13.01. Statens Administration *(Statsvirksomhed)*
 - 7.13.05. Fleksjobordning i staten mv.
(Reservationsbev.)
 - 7.13.06. Barselsfonden *(Reservationsbev.)*
 - 7.13.40. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
 - 7.13.41. Renteindtægter mv.
 - 7.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra
Danske Spil A/S
 - 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*
 - 7.14.03. Personalepolitiske initiativer
(Reservationsbev.)
 - 7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer
(Reservationsbev.)
 - 7.14.05. Implementerings- og systemudviklings-
puljen *(Driftsbev.)*
 - 7.14.11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*
 - 7.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden
(Reservationsbev.)
 - 7.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*
 - 7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling
(Driftsbev.)
 - 7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejds-
pladser *(Reservationsbev.)*
 - 7.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i
trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*
 - 7.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led
i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*
 - 7.14.31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*
 - 7.14.35. Lønforskud
 - 7.14.37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*
 - 7.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*
 - 7.18.03. Undervisningsministeriets fond til under-
visning og folkeoplysning, oplysnings-
forbund 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 idrætsorgani-
sationer mv.
 - 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle for-
mål mv.
 - 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets
fond til forskningsformål
 - 7.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

- 7.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (*Lovbunden*)
- 7.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
- 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
- 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 7.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration
- 7.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb
- 7.13.15. Diverse indtægter mv.
- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S
- 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
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Artsoversigt:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Bevilling i alt	24.346,8	24.717,4	22.700,4	26.456,8	21.706,9	22.071,3	22.340,6
Årets resultat	-54,5	-58,4	-	-	17,6	17,6	17,6
Forbrug af videreførsel	7,2	12,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	24.299,5	24.671,0	22.700,4	26.456,8	21.724,5	22.088,9	22.358,2
Udgift	32.748,3	32.096,8	30.150,5	33.748,6	29.004,2	29.387,5	29.725,5
Indtægt	8.448,8	7.425,8	7.450,1	7.291,8	7.279,7	7.298,6	7.367,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.530,4	2.493,1	2.677,4	2.713,5	2.674,4	2.662,4	2.652,7
Indtægt	741,3	1.149,3	1.217,7	1.478,2	1.468,3	1.464,5	1.465,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	349,2	423,6	520,1	301,1	272,6	269,9	267,3
Indtægt	595,8	655,2	757,7	316,5	279,2	276,5	273,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	27.530,6	27.982,8	26.936,2	30.720,3	26.043,6	26.441,7	26.792,2
Indtægt	4.824,2	4.275,9	4.695,4	4.756,1	4.791,3	4.816,7	4.886,6

Finansielle poster:

Udgift	19,9	17,5	16,7	13,6	13,5	13,4	13,2
Indtægt	1.579,0	687,4	779,1	740,8	740,7	740,7	740,7
Kapitalposter:							
Udgift	2.318,2	1.179,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	708,5	657,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Driftsposter	1.789,1	1.343,7	1.459,7	1.235,3	1.206,1	1.197,9	1.186,8
11. Salg af varer	186,1	473,3	476,9	771,8	760,6	748,3	735,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	16,1	20,3	18,7	21,0	22,2	22,2	22,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	72,1	60,1	59,4	61,3	61,3	61,3	61,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.016,2	1.008,7	1.087,6	1.103,6	1.099,8	1.098,2	1.100,9
19. Fradrag for anlægsløn	-2,2	-0,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	157,8	139,5	124,4	144,7	145,9	135,5	122,7
21. Andre driftsindtægter	538,9	655,7	722,1	685,4	685,5	694,0	708,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.286,4	1.285,1	1.406,0	1.403,9	1.367,4	1.367,4	1.367,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-246,6	-231,7	-237,6	-15,4	-6,6	-6,6	-6,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	595,8	655,2	757,7	316,5	279,2	276,5	273,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	349,2	423,6	520,1	301,1	272,6	269,9	267,3
Øvrige overførsler	22.706,3	23.706,9	22.240,8	25.964,2	21.252,3	21.625,0	21.905,6
30. Skatter og afgifter	3.017,1	2.655,3	2.970,4	3.060,4	3.095,6	3.121,0	3.190,9
31. Overførselsindtægter fra EU	2,5	0,6	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	1.804,6	1.620,0	1.724,0	1.694,2	1.694,2	1.694,2	1.694,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24.313,7	25.903,3	24.694,4	25.473,6	23.835,9	24.234,1	24.584,8
44. Tilskud til personer	2,3	6,8	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	57,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.157,0	2.072,7	2.203,7	5.239,7	2.200,7	2.200,7	2.200,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	37,3	6,7	6,7	6,6	6,4
Finansielle poster	-1.559,0	-669,9	-762,4	-727,2	-727,2	-727,3	-727,5
25. Finansielle indtægter	1.579,0	687,4	779,1	740,8	740,7	740,7	740,7
26. Finansielle omkostninger	19,9	17,5	16,7	13,6	13,5	13,4	13,2
Kapitalposter	1.657,1	568,3	-0,1	-0,1	-17,7	-17,7	-17,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	510,9	442,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	226,5	212,7	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	457,4	331,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Værdipapirer, tilgang	1.802,2	737,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	24,5	114,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-54,5	-58,4	-	-	17,6	17,6	17,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	7,2	12,1	-	-	-	-	-
I alt	24.346,8	24.717,4	22.700,4	26.456,8	21.706,9	22.071,3	22.340,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2014	94,2	-	-	454,5

Offentlig økonomi

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	171,6	189,6	188,5	188,0	184,7	181,0	177,2
Indtægt	8,8	5,8	6,7	5,7	5,6	5,6	5,6
Udgift	189,6	188,7	195,2	193,7	190,3	186,6	182,8
Årets resultat	-9,2	6,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	189,6	188,7	195,2	193,7	190,3	186,6	182,8
Indtægt	8,8	5,8	6,7	5,7	5,6	5,6	5,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

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

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

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt.....	194,4	192,5	197,2	193,7	190,3	186,6	182,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	78,1	77,2	60,9	53,4	52,3	51,3	50,1
1. Udgiftspolitik.....	52,9	52,4	59,7	49,0	48,2	47,2	46,3
2. Økonomisk politik.....	30,7	30,4	34,5	28,2	27,7	27,2	26,6
3. Effektiv offentlig sektor.....	21,7	21,5	32,4	46,5	45,7	44,7	43,8
4. Internationalt samarbejde.....	3,1	3,1	4,1	11,0	10,8	10,6	10,4
5. Koncernrevision.....	7,9	7,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	8,8	5,8	6,7	5,7	5,6	5,6	5,6
6. Øvrige indtægter	8,8	5,8	6,7	5,7	5,6	5,6	5,6

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 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	158	166	173	172	169	166	162
Lønninger i alt (mio. kr.)	112,3	116,9	130,6	129,6	127,3	124,8	122,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	112,3	116,9	130,6	129,6	127,3	124,8	122,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	218,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	222,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,2	5,0	5,9	4,3	4,2	4,1	4,0
+ anskaffelser	-	0,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,9	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-8,4	1,0	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	5,0	3,8	5,9	4,2	4,1	4,0	3,9
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,7	31,1	30,4	29,6	28,9

10. **Almindelig virksomhed**

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

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

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

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	67,7	74,0	77,4	77,0	75,6	75,4	73,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,4	-4,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	45,5	49,1	77,4	77,0	75,6	75,4	73,9
Årets resultat	25,1	20,5	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	30,8	32,5	62,4	62,5	62,5	62,5	61,3
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	11,8	10,1	10,2	9,1	8,8	8,6	8,4
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,9	2,8	4,8	4,4	4,3	4,3	4,2

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Udgift	0,0	3,8	-	1,0	-	-	-
--------------	-----	-----	---	------------	---	---	---

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling	6,1

Bemærkninger: Der er foretaget reservationer på i alt 6,1 mio. kr. af bevillingen fra 2013. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,4	4,5	9,5	9,1	8,8	8,6	8,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,4	4,5	9,5	9,1	8,8	8,6	8,4

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

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få revideret 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

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

Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	5,7	5,2	8,8	7,9	7,8	7,7	7,5
Udgift	7,6	7,7	10,4	9,5	9,4	9,3	9,1
Årets resultat	-0,3	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,6	7,7	10,4	9,5	9,4	9,3	9,1
Indtægt	5,7	5,2	8,8	7,9	7,8	7,7	7,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	5,7	5,2	8,8	7,9	7,8	7,7	7,5
6. Øvrige indtægter	5,7	5,2	8,8	7,9	7,8	7,7	7,5

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	11	12	16	11	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,9	6,3	8,0	8,0	7,9	7,8	7,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	6,3	8,0	8,0	7,9	7,8	7,6

10. Almindelig virksomhed

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

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	37,3	6,7	6,7	6,6	6,4
45. Reserver							
Udgift	-	-	37,3	6,7	6,7	6,6	6,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	37,3	6,7	6,7	6,6	6,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

45. Reserver

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

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstann. 113 og 117) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	107,0	106,9	96,5	149,6	140,9	141,7	140,9
Forbrug af reserveret bevilling	3,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	110,9	77,9	169,5	46,7	31,6	32,2	32,8
Udgift	220,2	189,9	266,0	196,3	172,5	173,9	173,7
Årets resultat	1,6	-5,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	196,1	166,4	245,6	159,6	149,4	150,2	149,4
Indtægt	90,8	56,5	149,0	24,2	8,5	8,5	8,5
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	4,3	3,8	3,3	4,8	5,3	5,9	6,5
Indtægt	3,9	4,8	3,4	4,7	5,3	5,9	6,5
52. It-sikkerhed							
Udgift	-	-	-	14,1	-	-	-
60. Statstidende							
Udgift	19,8	19,6	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
Indtægt	16,2	16,6	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	-	1,0	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 den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, Strategi for digital velfærd 2013-2020, Grunddataprogrammet 2012-2016, samt forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter og er blandt andet ansvarlig for driften af Digital Post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, Borger.dk og Digital Signatur/NemID.

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

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

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.

Som led i en forenkling af Digitaliseringsstyrelsens finanslovsstruktur i 2015 er § 07.12.01.52 It-sikkerhed flyttet fra § 07.12.05.52 It-sikkerhed. Desuden er § 07.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS, § 07.12.01.50 Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring lagt ind under § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering.

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	225,7	193,7	268,7	196,3	172,5	173,9	173,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,1	32,7	45,4	33,1	34,1	36,0	36,0
1. Fællesoffentlig digitalisering	13,8	11,8	16,4	12,0	6,5	6,5	6,5
2. Digital Velfærd	27,8	23,9	33,1	24,2	8,5	8,5	8,5
3. It-politik	76,3	65,5	90,9	66,4	63,4	62,3	61,5
4. Digital infrastruktur	69,7	59,8	82,9	60,6	60,0	60,6	61,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	110,9	77,9	169,5	46,7	31,6	32,2	32,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	110,9	77,9	168,5	45,2	30,1	30,7	31,3

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	139	116	147	109	101	101	101
Lønninger i alt (mio. kr.)	86,0	70,4	92,1	66,0	61,1	61,2	61,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	0,5	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	85,0	69,9	89,9	64,6	59,7	59,8	59,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	4,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	80,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	85,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	41,8	24,6	35,2	56,9	50,2	34,2	21,1
+ anskaffelser	3,9	-5,3	19,7	20,5	13,0	7,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	-5,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	565,2	17,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-546,0	-10,7	12,5	27,2	29,0	20,1	8,9
Samlet gæld ultimo	24,6	7,3	42,4	50,2	34,2	21,1	17,2
Låneramme	-	-	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,5	66,9	45,6	28,1	22,9

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 Projektcenter mv.

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

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.

60. Statstidende

Statstidende udgives med henblik på at offentliggøre lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt frivillige offentliggørelser. Statstidende udgives kun i elektronisk form.

Statstidende forudsættes at hvile i sig selv økonomisk. Da ordningen igennem en årrække har oparbejdet et betydeligt akkumuleret overført overskud, vil omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

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

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstamm. 116) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	109,5	108,0	123,8	186,4	184,1	176,1	161,8
Forbrug af reserveret bevilling	-43,2	-6,0	-	-	-	-	-
Indtægt	5,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	71,3	102,2	123,8	186,4	184,1	176,1	161,8
Årets resultat	-	-0,2	-	-	-	-	-
10. Drift af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	59,0	57,6	58,0	142,2	134,8	134,8	134,8
Indtægt	5,0	-	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	12,3	30,0	31,0	-	-	-	-

30. Grunddataprogrammet

Udgift	-	14,6	34,8	22,9	36,3	31,7	27,0
--------------	---	------	------	-------------	------	------	------

40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering

Udgift	-	-	-	21,3	13,0	9,6	-
--------------	---	---	---	-------------	------	-----	---

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling	81,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Som led i en forenkling af Digitaliseringsstyrelsens finanslovsstruktur er § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering, § 07.12.02.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger og § 07.12.02.30 Grunddataprogrammet flyttet fra § 07.12.04 Fremme af digital forvaltning. Desuden er § 07.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS, § 07.12.01.50 Fællesoffentlig brugerrettedsstyring, § 07.12.06.10 Borger.dk og § 07.12.07.10 Digital Signatur lagt ind under § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering.

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	5,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	13	23	-	62	62	55	46
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,9	14,2	-	37,4	37,8	33,2	27,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,9	14,2	-	37,4	37,8	33,2	27,7

10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes omkostninger til drift og vedligehold af den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in). Den hidtidige finansiering af løsningerne har været aftalt i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som udløber ved udgangen af 2015. For at sikre videreførelse af den fællesoffentlige infrastruktur har regeringen, KL og Danske Regioner ved aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015 aftalt at afsætte en basisfinansiering til stabil drift og vedligehold på 142,2 mio. kr. i 2015 og 134,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem (alle tal opgjort i 2015-pl), 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.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

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

30. Grunddataprogrammet

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

40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering

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

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

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstnm. 112) (Reservationsbev.)

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

Der forventes overført 8,8 mio. kr. i 2016 og 50,0 mio. kr. i 2017 fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til kendte initiativer i Strategi for digital velfærd i 2016-2017. De resterende midler på § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi kan i 2016-2017 udmøntes i takt med, at nye initiativer i strategien identificeres og aftales med parterne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	82,0	-3,8	41,6	65,7	8,5	8,5	8,5
10. FVT - Administration							
Udgift	7,6	8,0	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,6	8,0	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
20. FVT - Tilskud til projekter							
Udgift	74,4	-13,2	9,5	32,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,4	-13,2	9,5	32,5	-	-	-
30. FVT - Initiativer							
Udgift	-	1,4	23,7	24,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,4	23,7	24,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2014
Øvrige beholdninger	312,6
I alt	312,6

10. FVT - Administration

Der er afsat 8,5 mio. kr. årligt i 2015-2018, i alt 34,0 mio. kr., til udarbejdelse og implementering af Strategi for digital velfærd samt administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder til styring og koordination af arbejdet med Strategi for digital velfærd, udarbejdelse af analyser og implementering på social-, sundheds- og undervisningsområdet samt på tværs af områderne, porteføljestyling af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift. Fonden for Velfærdsteknologi samt koordinering af arbejdet med Strategi for digital velfærd er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

20. FVT - Tilskud til projekter

Der er afsat 32,5 mio. kr. i 2015 til udgifter til analyser, modnings- og storskalainitiativer mv. i regi af Strategi for digital velfærd, der gives som tilskud i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013 samt aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015.

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

30. FVT - Initiativer

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

07.12.05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	37,8	13,9	14,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,1	-	-	-	-	-
50. Åbne standarder og open source							
Udgift	6,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
51. IT-færdigheder							
Udgift	14,3	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,2	-	-	-	-	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	9,3	9,8	14,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	5,1	9,3	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,8	4,7	4,7	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,1	-	-	-	-	-
53. Grøn It							
Udgift	3,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	-	-	-	-	-	-
60. NemHandel							
Udgift	5,1	4,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	4,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-
78. IT for alle							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
80. Informations- og kommunikationsteknologi							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	33,6
I alt	33,6

07.12.06. Borger.dk (*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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	57,8	48,4	48,8	-	-	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	57,8	48,4	48,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	5,0	0,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	39,1	38,1	43,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	5,3	5,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	36,8	46,0	78,8	-	-	-	-
10. Digital signatur							
Udgift	36,8	46,0	78,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	36,8	46,0	78,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	18,5
I alt	18,5

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105, 106 og 115) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	43,2	40,0	45,1	28,0	27,2	26,6	26,2
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	294,7	281,0	281,3	280,5	265,2	261,2	256,6
Udgift	330,3	299,0	326,4	308,5	303,9	299,3	294,3
Årets resultat	8,6	22,0	-	-	-11,5	-11,5	-11,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	330,3	299,0	326,4	308,5	303,9	299,3	294,3
Indtægt	294,7	281,0	281,3	280,5	265,2	261,2	256,6

Bemærkning: I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret indtægter på 11,5 mio. kr. årligt fra administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af indtægter fra § 37. Renter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Fra 2014 er Statens Administration overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel for ydelser leveret af Økonomiservicecentret.

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

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udgift i alt	338,6	305,0	331,3	308,5	303,9	299,3	294,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	69,2	75,9	80,4	66,9	65,9	65,1	64,6
1. Økonomi	165,7	153,1	154,1	158,4	156,0	153,5	150,6
2. Løn	103,7	76,0	96,8	83,2	82,0	80,7	79,1

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	294,7	281,0	281,3	280,5	265,2	261,2	256,6
4. Afgifter og gebyrer	16,1	20,3	18,7	21,0	22,2	22,2	22,2
6. Øvrige indtægter	278,6	260,8	262,6	259,5	243,0	239,0	234,4

Budgetteringsforudsætninger

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

a. Bevillingsfinansieret del

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

b. Indtægtsdækket del

1. Administration af Finansservicecentrets ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt indtægter fra § 37. Renter.
2. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.

Løn- og regnskabsydelse fra Økonomiservicecentret indtægtsfinansieres ved betaling fra de omfattede institutioner. Institutioner, der enten ikke er omfattet, men har valgt at tilkøbe ydelser, eller har valgt at tilkøbe yderligere services, betaler i henhold til ressourceforbrug. Priser for tilkøbsydelser fastsættes på markedsvilkår. De ordinære aktiviteter er omfattet af prisstigningsloftet.

Loftet er beregnet med udgangspunkt i priseniveauet for gebyrerne i budgettet for 2014 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2015 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2015 2,0 pct.

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	365	315	338	326	326	326	326
Lønninger i alt (mio. kr.)	129,0	138,9	155,3	151,9	151,8	151,8	151,8

Bemærkninger: Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	66,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	85,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	45,3	1,9	4,2	4,0	3,6	3,4	3,3
+ anskaffelser	20,3	1,6	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-16,7	1,2	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0

- afhændelse af aktiver	28,1	19,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	18,9	-18,5	1,3	2,4	2,2	2,1	1,9
Samlet gæld ultimo	1,9	3,5	6,9	3,6	3,4	3,3	3,4
Låneramme	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,8	7,2	6,8	6,6	6,8

Bemærkninger: Anlægsporteføljen vedrørende bygningsdrift mv. er ved ressortomlægningen 20. januar 2012 overgået til Moderniseringsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

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

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstamm. 105) (Reservationsbev.)

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

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

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år. Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.
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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	591,4	593,4	643,4	609,2	612,2	620,8	635,6
Indtægtsbevilling	461,8	592,6	643,4	611,9	612,2	620,8	635,6
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	591,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	589,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	461,8	592,6	643,4	611,9	612,2	620,8	635,6
21. Andre driftsindtægter	461,8	592,6	643,4	611,9	612,2	620,8	635,6
20. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte efter 1. januar 2013							
Udgift	-	17,0	96,7	67,1	99,7	135,4	175,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	17,0	96,7	67,1	99,7	135,4	175,2
30. Fleksjob i staten mv. vedr. an- satte før 1. januar 2013							
Udgift	-	574,1	544,4	539,8	510,2	483,1	458,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	574,1	544,4	539,8	510,2	483,1	458,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

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 2015 er fastsat til 269 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

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

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014, samt lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller

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

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2015 fastsat til 269 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 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob afholdes udgifter til lønrefusioner i den statslige fleksjobordning fra og med 2013 på standardkonto 20.22 og 30.22.

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

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

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

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	327,5	333,6	375,4	391,5	397,4	407,3	421,1
10. Barselsfonden							
Udgift	327,5	333,6	375,4	391,5	397,4	407,3	421,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	326,9	332,8	374,6	390,7	396,6	406,5	420,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	67,5
I alt	67,5

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 løn-

rammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

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

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	4,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	404,9	331,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielse							
Udgift	4,6	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	4,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	404,9	331,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	403,6	331,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. Værdipapirer, afgang	1,2	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse

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

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

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	58,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	53,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	58,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	57,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	53,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

55. Statslige udlån, afgang	53,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
-----------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	70,1	57,9	70,2	65,2	65,2	65,2	65,2
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	70,0	57,9	70,0	65,0	65,0	65,0	65,0
21. Andre driftsindtægter	70,0	57,9	70,0	65,0	65,0	65,0	65,0
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Ventekonto for NemKonto							
Udgift	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	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.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

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

50. Ventekonto for NemKonto

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

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

ad. 21. Andre driftsindtægter. Her indtægtsføres 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.

07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	119,9	308,5	343,6	385,2	385,2	385,2	385,2
30. Regulering vedr. Udlovningsloven							
Udgift	119,9	308,5	343,6	385,2	385,2	385,2	385,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,9	308,5	343,6	385,2	385,2	385,2	385,2

30. Regulering vedr. Udlovningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2014 med et overskud til udlodning på 1.285,4 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der udbetales i 2014 et udbytte på 97,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlovningsloftet på 2.146,0 mio. kr. for 2015 udgør udligningsbeløbet for 2015 derfor 385,2 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter mv.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-

30. Renteindtægter, Statens Administration

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	65,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	65,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,0	-	-	-	-	-	-

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

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

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

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	173,4	168,4	152,1	174,3	171,4	168,1	164,9
Forbrug af reserveret bevilling	28,4	16,8	-	-	-	-	-
Indtægt	324,5	337,7	344,9	318,1	306,7	301,5	296,4
Udgift	506,1	490,8	497,0	492,4	484,2	475,7	467,4
Årets resultat	20,2	32,0	-	-	-6,1	-6,1	-6,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	327,7	320,1	322,0	319,6	313,9	307,9	302,1
Indtægt	134,9	155,9	173,4	148,0	139,1	136,4	133,8
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	3,6	2,6	3,3	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	1,5	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
40. Bod							
Indtægt	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	173,6	166,9	170,4	168,9	166,4	163,9	161,4
Indtægt	188,0	180,6	170,4	168,9	166,4	163,9	161,4

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

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling	7,1

Bemærkninger: Reservationerne primo 2014 vedrører aktiviteten Nyt Pensab.

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 Pensionsvænet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker.

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

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

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

Moderniseringsstyrelsen skal - som Finansministeriets koncernfælles funktioner - *sætte ny standard for koncernstyring i staten* ved at levere mere for mindre og udnytte stordriftsfordelene til at levere høj kvalitet på styring, service og kompetenceudvikling. Medarbejderne skal udføres 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 (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	Kvaliteten i økonomistyringen i den offentlige sektor skal øges. Gennem rettidige processer, retvisende og gennemskelige budgetter, samt regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav, er det målet at øge gennemsigtigheden i anvendelsen af de offentlige midler, samt synliggøre prioriteringsrummet i de offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen vil arbejde for en styrket kobling mellem den faglige og økonomiske styring, så der skabes indblik i, hvad de offentlige institutioners aktiviteter, mål og effekter koster. Hertil kommer implementering og udvikling af statens indkøbsaftaler.
Gøre løn og arbejdstid i den offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske gennem varetagelse af statens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlinger samt ved fremme af god arbejdsgiveradfærd. Hertil kommer et fokus på professionel og gennemsigtig rekruttering af topledere i staten samt på identifikation og udvikling af fremtidens topledertalenter.

Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse	Moderniseringsstyrelsens rådgivning skal være præget af en høj grad af professionalisme og faglighed. Derudover skal rådgivningen stemme overens med Moderniseringsstyrelsens målbilleder for eksempelvis god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Eksempelvis rådgivning inden for statsregnskabet, systemområdet, overenskomster og tjenestemandforhold samt kontraktstyring. Moderniseringsstyrelsen skal forvalte systemområdet, så det fremmer modernisering af den offentlige sektor og frigørelse af ressourcer. Systemområdet skal udvikles med henblik på at understøtte god arbejdsgiveradfærd, god økonomistyring og ledelsesrapportering bredt. Udviklingen skal understøtte forretningen og have solidt ejerskab i institutionerne.
Sætte en ny standard for koncernstyring i staten	De koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen skal levere høj kvalitet og kundetilfredshed på økonomi, HR og service og kommunikation. Lave omkostninger skal opnås gennem intelligente løsninger, herunder standardiseringer, systemunderstøttelse og klare prioriteringer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt.....	522,1	498,3	502,0	492,4	484,2	475,7	467,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	42,8	59,0	41,4	57,7	57,0	56,3	55,6
1. Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor.....	45,0	41,2	43,4	41,0	40,3	39,6	38,9
2. Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	43,3	39,6	41,8	39,4	38,8	38,1	37,4
3. Sætte en ny standard for koncernstyring i staten.....	151,7	139,0	146,5	138,3	135,9	133,4	131,0
4. Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse.....	236,8	217,0	228,8	215,9	212,2	208,3	204,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	324,5	337,7	344,9	318,1	306,7	301,5	296,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	188,0	180,6	170,4	168,9	166,4	163,9	161,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,4	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	136,1	157,0	174,5	149,2	140,3	137,6	135,0

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsløft. Prisstigningsløftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og §

07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetfaktor.

I 2015 udgør det generelle pris- og lønindeks 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 2,0 pct. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,0 pct. i 2015.

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

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	369	-	340	327	327	323	323
Lønninger i alt (mio. kr.)	192,6	177,0	188,4	183,3	183,3	181,3	180,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	46,5	37,6	38,0	39,5	39,5	39,5	39,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	146,1	139,4	150,4	143,8	143,8	141,8	141,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	135,3	145,3	144,7	127,1	118,9	115,4	116,9
+ anskaffelser	70,0	9,8	34,3	34,3	40,0	45,0	50,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-23,2	3,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	21,5	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	15,4	39,0	43,0	42,5	43,5	43,5	43,5
Samlet gæld ultimo	145,3	118,4	136,0	118,9	115,4	116,9	123,4
Låneramme	-	-	180,2	180,2	180,2	180,2	180,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,5	66,0	64,0	64,9	68,5

10. Almindelig virksomhed

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

Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende økonomi, HR og service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

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

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2015. Der er foretaget en teknisk videreførelse af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2015 samt i 2016, 2017 og 2018.

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.

Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to1-årige perioder. Kontrakten er foreløbig forlænget indtil 31. december 2014. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringselskabet. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i 2015, 2016, 2017 og 2018.

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.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

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

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

07.14.03. Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.)

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	0,1	1,1	-	-	-	-	-
20. Årlige medarbejderudviklings- samtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceud- vikling							
Indtægt	-	1,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,1	-	-	-	-	-
50. Oplysningskampagner skal frem- me rekruttering							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-							
indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

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

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

Der forventes ikke aktivitet på kontoren fra 2014 og frem.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	41,0	5,4	-	-	-	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	34,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	34,3	-0,1	-	-	-	-	-
40. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	6,2	5,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							
investeringstilskud	5,9	4,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

40. Videncenter for velfærdsledelse

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

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	12,0	-	26,4	27,8	27,0	24,6	23,7
Udgift	-	-	26,4	27,8	27,0	24,6	23,7
Årets resultat	12,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	26,4	27,8	27,0	24,6	23,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

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

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	18,7	19,5	19,1	18,2	18,2	18,1	18,1
Indtægt	4,6	4,2	4,3	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	24,0	21,9	23,4	20,3	20,3	20,2	20,2
Årets resultat	-0,6	1,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,0	21,9	23,4	20,3	20,3	20,2	20,2
Indtægt	4,6	4,2	4,3	2,1	2,1	2,1	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Første pejlemærke er at skærpe statslige arbejdspladseres fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der understøtter opgavevaretagelsen og sikrer den enkelte medarbejders employability.

Andet pejlemærke er at aktivt understøtte et 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 at en større andel af midlerne til kompetenceudvikling anvendes direkte på de ansattes og arbejdspladsernes udvikling, og at midlerne udmøntes fokuseret og effektivt.

Kompetenceseekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2013 (OK13) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) samt IDA og DdL. Der er aftalt en tilpasning af sekretariatets opgaver og ressourcer. De midler, som frigøres ved en tilpasning af Kompetenceseekretariatet, overføres til § 07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Kompetenceseekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

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

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

Som led i OK13 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetenceseekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2013-2015. Kompetenceseekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016, 2017 og 2018.

Yderligere oplysninger om Kompetenceseekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetenceseekretariatet, 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 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling og om muligheder for at opnå støtte	Målet er at skærpe statslige arbejdspladseres fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der med effekt understøtter opgavevaretagelsen og sikrer den enkelte medarbejders employability. Det skal eksempelvis ske ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning til de statslige arbejdspladser. Desuden er målet aktivt at understøtte et kompetenceløft på arbejdspladser, der har særlige udfordringer eller ikke arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling. Det skal eksempelvis ske ved en opsøgende indsats for, at der ikke er arbejdspladser med udækkede behov på grund af mangel på kendskab til muligheder for bistand.
Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	Målet er at sikre, at en større andel af midlerne til kompetenceudvikling anvendes direkte på de ansattes og arbejdspladsernes udvikling, Endvidere er målet, at midlerne udmøntes fokuseret og effektivt.
Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	Målet er at skabe forudsætninger for, at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling. Det kan blandt andet ske ved anvendelse af erfaringerne i rådgivningen, understøttelse af lokal videnuveksling og opsamling og videreformidling af erfaringer via prioriterede kanaler til andre arbejdspladser og parterne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	24,6	22,3	23,6	20,3	20,3	20,2	20,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,8	3,4	3,6	3,1	3,1	3,0	3,0
1. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	11,3	10,5	10,6	9,1	9,1	9,1	9,1
2. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	6,7	6,0	7,1	6,1	6,1	6,1	6,1
3. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.....	-	-	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Videnscenter om kompetenceudvikling	2,8	2,4	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	4,6	4,2	4,3	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	4,6	4,2	4,3	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	26	21	17	16	16	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,7	12,0	11,6	11,1	11,1	11,1	11,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

07.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)

Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Ved overenskomstresultatet i 2013 (OK13) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 med 34,4 mio. kr. årligt. 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 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016, 2017 og 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.
BV 2.2.9	Der kan overføres 0,5 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til finansiering af omkostninger ved anskaffelse af nyt evalueringssystem til Kompetencefonden i 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	41,8	36,1	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
10. Kompetencefonden							
Udgift	41,8	36,1	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
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	39,7	34,0	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

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

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udgift	1,9	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,9	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,9	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet (projekter i eget regi). Aktiviteterne besluttet af parterne bag overenskomstaftalen samt Kompetenceudvalget.

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

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

Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2016, 2017 og 2018.

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	1,9	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,9	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

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.
- Organisatorisk udvikling.
- Fælles partsprojekt om tillid og samarbejde.
- Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.
- Særlige indsatser besluttet af parterne, herunder partsprojekter.

Ved overenskomstresultatet i 2013 er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 med 26,0 mio. kr. årligt. Endvidere er det aftalt at midler, som frigøres ved tilpasning af § 07.14.11 Kompetencesekretariatet,

overføres til § 07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

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

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

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

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016, 2017 og 2018.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	50,8	23,2	34,0	34,2	27,7	27,7	27,7
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	50,8	23,2	34,0	34,2	27,7	27,7	27,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,4	21,8	32,6	34,2	27,7	27,7	27,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

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

Af bevillingen reserveres 10,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2013-2015 til særlige gruppevisse fokus- og indsatsområder. Heraf afsættes 4,2 mio. kr. til AC-området, 3,2 mio. kr. til LC/CO10-området og 2,6 mio. kr. til OAO-området. Hertil tilføres de frigjorte midler fra tilpasning af Kompetencesekretariatet. Overenskomtparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for midlernes anvendelse.

Opfølgningsopgaver og beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af OAO og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10/LC og Moderniserings-

styrelsens udvalg (CLOPU) samt AC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU) inden disse udvalgs nedlæggelse pr. 31. marts 2013, varetages bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den respektive centralorganisation samt Kompetenceudvalget.

Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.

Som led i ordningen om introduktionsstillinger til akademikere i staten ydes tilskud på op til 20.000 kr. til uddannelse af en ansat i en introduktionsstilling.

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

Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til § 07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-4,6	-1,1	-	-	-	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-4,6	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,6	-1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

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

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

Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, vil blive overført til § 07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på lov om tillægsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-0,6	-1,3	-	-	-	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-0,6	-1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

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

07.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)

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

Der ventes ingen fremadrettet aktivitet på kontoen, da ingen Europa-parlamentsmedlemmer er omfattet af ordningen, jf. kontoens hovedformål ovenfor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-0,3	0,6	0,7	-	-	-	-
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	-0,3	0,6	0,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,3	0,6	0,7	-	-	-	-

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 tjenestemandsløvens § 56, hvorfor rammen for lønforskud på finansloven for 2015 videre-budgetteres efter samme ramme som hidtil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

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

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

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

Pr. 1. april 2014 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2015. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Indtægtsbevilling	1.571,0	801,6	777,6	740,7	740,7	740,7	740,7
10. Udbytte mv.							
Indtægt	1.571,0	801,6	777,6	740,7	740,7	740,7	740,7
25. Finansielle indtægter	1.571,0	801,6	777,6	740,7	740,7	740,7	740,7
20. Overførsel til udlodning							
Udgift	-	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Air Greenland	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Danske Licens Spil A/S	0,0	0,0	158,0	158,0	158,0	158,0	158,0
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	100,0	95,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
DONG Energy A/S	1.114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S	324,0	632,6	382,7	382,7	382,7	382,7	382,7
Statens Ejendomssalg A/S	25,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
I alt	1.571,0	777,6	735,7	740,7	740,7	740,7	740,7

Bemærkninger: Udbytteerne i budgetspecifikationen i 2014 er skønnet over udbyttet i 2014, som det fremgik af FL14, mens udbytteerne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2015.

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 80 pct. af overskuddet efter skat udbetales til staten

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat, der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at den tilstræbes, at udbyttebetalingen pr. aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling modtager staten en andel svarende til statens aktiepost i selskabet. Den 27. marts 2014 svarer statens aktiepost til en ejerandel på ca. 57 pct. Det er dog aftalt, at der ikke udloddes udbytte i 2014 og 2015.

20. Overførsel til udlodning

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

07.15.02. Salgsindtægter

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	-	4,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,4	-	-	-	-	-	-
20. Aktieselskabet Stekua i Likvidation							
Indtægt	29,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	6,1	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	23,3	-	-	-	-	-	-
50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver							
Udgift	-	4,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,5	-	-	-	-	-

20. Aktieselskabet Stekua i Likvidation

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

50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2013 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med Vestjysk Bank A/S og undersøgelsen af mulige strukturelle tiltag, der vil kunne bidrage til en varig løsning på bankens kapitalmæssige udfordringer.

Der er ligeledes afholdt udgifter i 2013 til rådgivning i forbindelse med forberedelse af salg af Statens Serum Instituts produktion af vacciner og diagnostika.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	33,0	-6,5	26,5	23,6	23,6	23,6	23,6
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	33,0	-6,5	26,5	23,6	23,6	23,6	23,6
34. Øvrige overførselsindtægter	33,0	-6,5	26,5	23,6	23,6	23,6	23,6

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 tredje part.

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 2015 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	602,4	465,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	226,5	212,7	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	602,4	465,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	510,9	442,2	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	91,5	23,0	-	-	-	-	-
Indtægt	226,5	212,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	226,5	212,7	-	-	-	-	-

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1.000,0	-	-	3.000,0	-	-	-
10. Danmarks Innovationsfond							
Udgift	1.000,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.000,0	-	-	-	-	-	-
40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	-	-	-	3.000,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3.000,0	-	-	-

10. Danmarks Innovationsfond

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden, som fra 1. april 2014 er en del af Danmarks Innovationsfond. Udgifterne forbundet med indskuddet blev modsvaret af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	1.711,3	714,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	1.247,8	352,3	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1.247,8	352,3	-	-	-	-	-
30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-114,2	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	114,2	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	296,3	362,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	296,3	362,4	-	-	-	-	-
50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S							
Udgift	167,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	166,5	-	-	-	-	-	-

20. Køb af aktier i DONG Energy A/S

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

En mindretalsaktionær, SYD ENERGI Net A/S, udnyttede i 2012 put optionen. Således solgte SYD ENERGI Net A/S halvdelen af sine aktier til staten i juni 2012 til en værdi af 1.247,8 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2012.

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

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

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

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I 2012 blev der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S. I 2013 blev der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S og Basisbank A/S. I 2014 er der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S.

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

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S

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

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling	374,2	64,6	16,6	10,2	8,4	7,7	7,5
Forbrug af reserveret bevilling	14,8	5,8	-	-	-	-	-
Indtægt	52,5	339,6	351,7	359,1	353,6	347,2	340,5
Udgift	444,3	428,2	368,3	369,3	362,0	354,9	348,0
Årets resultat	-2,8	-18,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	444,3	428,2	368,3	369,3	362,0	354,9	348,0
Indtægt	52,5	339,6	351,7	359,1	353,6	347,2	340,5

Bemærkninger: Der er for 2015-18 indbudgetteret overførsel fra § 07.14.05. Implementerings- og systemudviklings puljen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier, samt 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 kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

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 otte ministerområder (Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner. Det drejer sig om institutioner under Justitsministeriet, Skatteministeriet, Undervisningsministeriet, Forsvarsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I 2013 overgik Statens It fra at være bevillingsfinansieret til at være indtægtsfinansieret. Statens It fakturerer på baggrund af en ny betalingsmodel kunderne efter forbrug af ydelser leveret af Statens It. Den oprindeligt overførte bevilling er tilbageført til de ministerområder, hvis it-understøttelse er overgået til Statens It. Herefter er Statens It primært finansieret af salg af tjenesteydelser.

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 basisydelse, herunder kommunikationstjenester, print samt it-relateret projektbistand og rådgivning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	454,9	436,4	371,9	369,3	362,0	354,9	348,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	21,8	20,5	17,8	19,5	18,9	18,2	17,9
1. Arbejdspladser og support	212,2	203,8	173,5	173,1	171,6	170,0	166,7
2. Central drift	177,6	170,5	145,2	145,2	144,1	143,1	140,3
3. Øvrige services	43,3	41,6	35,4	31,5	27,4	23,6	23,1

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	52,5	339,6	351,7	359,1	353,6	347,2	340,5
6. Øvrige indtægter	52,5	339,6	351,7	359,1	353,6	347,2	340,5

Budgetteringsforudsætninger

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

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

8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	236	251	223	213	209	205	201
Lønninger i alt (mio. kr.)	131,1	135,1	117,5	116,5	114,1	111,9	109,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	140,0	152,8	147,0	150,0	123,7	108,8	105,3
+ anskaffelser	74,5	93,3	45,0	45,0	55,0	65,0	75,0
+ igangværende udviklingsprojekter	15,4	-10,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	78,7	42,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,6	38,5	73,2	71,3	69,9	68,5	67,1
Samlet gæld ultimo	152,8	154,2	118,8	123,7	108,8	105,3	113,2
Låneramme	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,9	72,8	64,0	61,9	66,6

10. Almindelig virksomhed

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

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra § 07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen.

07.18. Udlovningsloven

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasseslotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.285,4 mio. kr. i 2014 og det Danske Klasseslotteri A/S har udbetalt et udbytte på 97,0 mio. kr. i 2014. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven. Udligningsbeløbet for 2015 er budgetteret til 385,2 mio. kr.

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

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

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2014 og budgetteret udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2013 til 31. marts 2014.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	1.285,4 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.....	97,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	385,2 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.767,6 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål.....	1.755,5 mio. kr.
Heraf:	
Undervisningsformål	26,4 mio. kr.
Humanitære og almennyttige formål	64,6 mio. kr.
Idrætsformål.....	874,1 mio. kr.
Kulturelle formål	491,2 mio. kr.
Forskningsformål	6,6 mio. kr.
Sygdomsbekæmpende formål	51,4 mio. kr.
Friluftsliv	59,9 mio. kr.
Sociale formål.....	181,3 mio. kr.
Administration.....	11,0 mio. kr.
Database, annoncering mv.....	1,1 mio. kr.
Udgifter i alt.....	1.767,6 mio. kr.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	27,1	30,2	28,8	28,4	28,4	28,4	28,4
Indtægtsbevilling	27,1	30,2	28,8	28,4	28,4	28,4	28,4
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	25,4	28,5	27,1	26,4	26,4	26,4	26,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,4	28,5	27,1	26,4	26,4	26,4	26,4
Indtægt	25,4	28,5	27,1	26,4	26,4	26,4	26,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	25,4	26,9	25,7	24,9	24,9	24,9	24,9
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
50. Ungdomsformål							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
75. Administration							
Udgift	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning

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

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

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

50. Ungdomsformål

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

75. Administration

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	64,1	53,4	67,1	66,2	66,2	66,2	66,2
Indtægtsbevilling	64,1	53,4	67,1	66,2	66,2	66,2	66,2
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	47,6	50,4	50,3	49,6	49,6	49,6	49,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,6	50,4	50,3	49,6	49,6	49,6	49,6
Indtægt	47,6	50,4	50,3	49,6	49,6	49,6	49,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
34. Øvrige overførselsindtægter	47,6	48,4	47,6	46,9	46,9	46,9	46,9
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)							
Udgift	14,9	1,4	15,2	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	1,4	15,2	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægt	14,9	1,4	15,2	15,0	15,0	15,0	15,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
34. Øvrige overførselsindtægter	14,9	-	14,4	14,2	14,2	14,2	14,2
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. Øvrige overførselsindtægter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

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

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

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

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

De bevilgede beløb skal anvendes i 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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
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. <i>Interne statslige overførselsudgifter</i>	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. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen

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

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	897,1	893,8	886,5	874,1	874,1	874,1	874,1
Indtægtsbevilling	897,1	893,8	886,5	874,1	874,1	874,1	874,1
20. Team Danmark							
Udgift	112,0	93,4	90,4	89,1	89,1	89,1	89,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	112,0	93,4	90,4	89,1	89,1	89,1	89,1
Indtægt	112,0	93,4	90,4	89,1	89,1	89,1	89,1
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

34. Øvrige overførselsindtægter	112,0	88,6	85,6	84,2	84,2	84,2	84,2
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	286,1	299,2	298,8	294,6	294,6	294,6	294,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	286,1	299,2	298,8	294,6	294,6	294,6	294,6
Indtægt	286,1	299,2	298,8	294,6	294,6	294,6	294,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	16,7	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3
34. Øvrige overførselsindtægter	286,1	282,5	282,9	278,3	278,3	278,3	278,3
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	260,7	272,7	272,3	268,5	268,5	268,5	268,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	260,7	272,7	272,3	268,5	268,5	268,5	268,5
Indtægt	260,7	272,7	272,3	268,5	268,5	268,5	268,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	15,2	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8
34. Øvrige overførselsindtægter	260,7	257,5	257,8	253,7	253,7	253,7	253,7
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	38,8	40,7	40,6	40,0	40,0	40,0	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,8	40,7	40,6	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	38,8	40,7	40,6	40,0	40,0	40,0	40,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter	38,8	38,5	38,4	37,8	37,8	37,8	37,8
60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	83,2	87,0	86,9	85,7	85,7	85,7	85,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,2	87,0	86,9	85,7	85,7	85,7	85,7
Indtægt	83,2	87,0	86,9	85,7	85,7	85,7	85,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	4,9	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
34. Øvrige overførselsindtægter	83,2	82,1	82,3	81,0	81,0	81,0	81,0
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	116,4	100,8	97,5	96,2	96,2	96,2	96,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,4	100,8	97,5	96,2	96,2	96,2	96,2
Indtægt	116,4	100,8	97,5	96,2	96,2	96,2	96,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	5,5	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
34. Øvrige overførselsindtægter	116,4	95,3	92,3	90,9	90,9	90,9	90,9

20. Team Danmark

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

30. Danmarks Idrætsforbund

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

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

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

50. Dansk Firmaidrætsforbund

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

60. Lokale- og anlægsskuffonden

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

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

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

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	496,1	443,1	501,8	494,8	494,8	494,8	494,8
Indtægtsbevilling	496,1	443,1	501,8	494,8	494,8	494,8	494,8
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	287,4	248,9	301,6	297,3	297,3	297,3	297,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	287,4	248,9	301,6	297,3	297,3	297,3	297,3
Indtægt	287,4	248,9	301,6	297,3	297,3	297,3	297,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	17,1	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4
34. Øvrige overførselsindtægter	287,4	231,8	285,4	280,9	280,9	280,9	280,9
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	64,7	56,0	54,1	53,4	53,4	53,4	53,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,7	56,0	54,1	53,4	53,4	53,4	53,4
Indtægt	64,7	56,0	54,1	53,4	53,4	53,4	53,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	64,7	53,0	51,2	50,4	50,4	50,4	50,4

40. Ungdomsformål								
Udgift	140,4	134,6	142,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,4	134,6	142,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5
Indtægt	140,4	134,6	142,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	7,9	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	140,4	126,7	134,9	132,7	132,7	132,7	132,7	132,7
75. Administration								
Udgift	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

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

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

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

40. Ungdomsformål

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for fordelingen af midler til støtte af ungdomsformål flyttet fra det daværende Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 9,79 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tips-ungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

75. Administration

Som følge af den ressortmæssige overdragelse af ansvaret for fonden til folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra det daværende Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet, anvendes yderligere 0,3 mio. kr. årligt i administrationsudgifter.

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

07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 0,39 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	6,1	8,3	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægtsbevilling	6,1	8,3	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	5,8	8,0	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	8,0	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
Indtægt	5,8	8,0	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	5,8	7,6	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2
75. Administration							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 0,39 pct. af udlodningsbeløbet til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af Uddannelses- og Forskningsministeren efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

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

07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 2,95 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	50,4	52,4	52,8	52,1	52,1	52,1	52,1
Indtægtsbevilling	50,4	52,4	52,8	52,1	52,1	52,1	52,1
20. Sygdomsbekæmpende organisationer							
Udgift	49,7	51,7	52,1	51,4	51,4	51,4	51,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,7	51,7	52,1	51,4	51,4	51,4	51,4
Indtægt	49,7	51,7	52,1	51,4	51,4	51,4	51,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,0	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
34. Øvrige overførselsindtægter	49,7	48,7	49,3	48,5	48,5	48,5	48,5
75. Administration							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

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

75. Administration

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

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	58,1	60,8	60,7	59,9	59,9	59,9	59,9
Indtægtsbevilling	58,1	60,8	60,7	59,9	59,9	59,9	59,9
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	58,1	60,8	60,7	59,9	59,9	59,9	59,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,1	60,8	60,7	59,9	59,9	59,9	59,9
Indtægt	58,1	60,8	60,7	59,9	59,9	59,9	59,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,4	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	58,1	57,4	57,5	56,6	56,6	56,6	56,6

20. Friluftsliv m.v.

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

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 10,42 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	171,3	182,7	186,7	184,1	184,1	184,1	184,1
Indtægtsbevilling	171,3	182,7	186,7	184,1	184,1	184,1	184,1
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	103,4	86,5	86,5	85,1	85,1	85,1	85,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	103,4	86,5	86,5	85,1	85,1	85,1	85,1
Indtægt	103,4	86,5	86,5	85,1	85,1	85,1	85,1
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	4,9	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
34. Øvrige overførselsindtægter	103,4	81,6	81,9	80,4	80,4	80,4	80,4
30. Ældreorganisationer							
Udgift	26,5	28,0	27,5	27,2	27,2	27,2	27,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,5	28,0	27,5	27,2	27,2	27,2	27,2
Indtægt	26,5	28,0	27,5	27,2	27,2	27,2	27,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	26,5	26,5	26,0	25,7	25,7	25,7	25,7

40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	24,3	52,5	55,2	54,5	54,5	54,5	54,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,3	52,5	55,2	54,5	54,5	54,5	54,5
Indtægt	24,3	52,5	55,2	54,5	54,5	54,5	54,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	3,1	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	24,3	49,4	52,3	51,5	51,5	51,5	51,5
50. Særlige sociale formål							
Udgift	14,4	13,0	14,7	14,5	14,5	14,5	14,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	13,0	14,7	14,5	14,5	14,5	14,5
Indtægt	14,4	13,0	14,7	14,5	14,5	14,5	14,5
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	14,4	12,2	13,9	13,7	13,7	13,7	13,7
75. Administration							
Udgift	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds 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 (*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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.678,6	3.678,6	3.678,6	3.678,6
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.678,6	3.678,6	3.678,6	3.678,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.678,6	3.678,6	3.678,6	3.678,6

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2015 fastlagt til 3.678,6 mio. kr. Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 81,0 mio. kr. (2015-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	15,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre							
Udgift	15,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	-	-	-	-	-	-

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	37,4	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	37,4	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	37,4	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0

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

I henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S i 2011 overførtes til Grønlands Selvstyre på baggrund af regnskabsåret 2010. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2015 forventes udbetalt 40,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	624,1	632,2	635,4	641,8	641,8	641,8	641,8
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	624,1	632,2	635,4	641,8	641,8	641,8	641,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	624,1	632,2	635,4	641,8	641,8	641,8	641,8

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Staten yder i medfør af hjemmestyreløven og efter Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2015 på 641,8 mio. kr. Heraf vedrører 122,0 mio. kr. særforsoegen, 222,4 mio. kr. folkeforsikringen, 295,7 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,7 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Tilskuddet til Færøernes hjemmestyre for 2016 reguleres med det af Finansministeriet fastsatte generelle pris- og lønindeks (inkl. niveauekorrektion). Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2017-2018.

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

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,3 mio. kr. årligt (2015-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	8,1	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	8,1	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,1	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

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

EU's flerårige finansielle ramme for 2014 - 2020 er formelt vedtaget. Der udestår dog en ratificering af en ny rådsafgørelse om EU's egne indtægter, som udmønter den nye flerårige finansielle ramme på indtægtssiden, og som bl.a. indeholder en korrektion i Danmarks EU-bidrag.

EU's budget for 2015 tager derfor udgangspunkt i den gældende rådsafgørelse om EU's egne indtægter (2007/436/EF). Når den nye rådsafgørelse om EU's egne indtægter er ratificeret i alle 28 medlemsstaters nationale parlamenter, vil den virke med tilbagevirkende kraft fra 2014. Det betyder bl.a., at Danmark vil blive kompenseret for de år, hvor den danske rabat endnu ikke var trådt i kraft, og hvor Danmark derfor har betalt for meget i EU-bidrag. Det er forventningen, at den nye rådsafgørelse om EU's egne indtægter vil være ratificeret i 2016.

Der er budgetteret med, at EU's budget for 2015 fuldt ud vil udnytte forpligtigelses- og betalingslofterne i den flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2015-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 146.483 mio. euro svarende til ca. 1.092,8 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 141.901 mio. euro svarende til ca. 1.058,6 mia. kr. ved en kurs på 7,46 kr./euro. Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2015.

Skøn over EU's indtægter i 2015:

	Mia. kr.
1 euro = 7,46 kr.	
BNI-bidrag	781,6
Moms-bidrag	138,6
Told- og sukkerafgifter	126,6
Andre indtægter	11,8
I alt EU indtægter i 2014	1.058,6

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2015 er beregnet til ca. 21,1 mia. kr. svarende til ca. 2 pct. af EU's egne indtægter.

Det endelige danske EU-bidrag i 2015 vil afhænge af en hel række faktorer, herunder særligt det vedtagne budget for 2015, ændringer i BNI-skøn, ændringer i Danmarks toldindtægter mv. Efterreguleringer kan også ske i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2015:

	Mia. kr.
1 euro = 7,46 kr.	
Told og sukkerafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	2,3
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.10. nf	2,4
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	16,5
Samlet betaling	21,1

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	2.962,0	2.599,5	2.936,6	3.024,7	3.059,9	3.085,3	3.155,2
10. Told							
Indtægt	2.971,2	2.637,4	2.941,6	3.029,8	3.065,0	3.090,3	3.160,2
30. Skatter og afgifter	2.971,2	2.637,4	2.941,6	3.029,8	3.065,0	3.090,3	3.160,2
11. Afskrivning, told							
Indtægt	-9,2	-37,9	-5,0	-5,1	-5,1	-5,0	-5,0
30. Skatter og afgifter	-9,2	-37,9	-5,0	-5,1	-5,1	-5,0	-5,0

10. Told

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

De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks toldindtægter i 2014 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2014.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2015 afskrevet restancer på 5,1 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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling	54,7	55,7	33,8	35,7	35,7	35,7	35,7
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	54,7	55,7	33,8	35,7	35,7	35,7	35,7
30. Skatter og afgifter	54,7	55,7	33,8	35,7	35,7	35,7	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 2015.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	2.247,4	2.167,7	2.231,5	2.299,1	2.480,5	2.500,9	2.525,3
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	3.003,3	2.897,0	2.975,4	3.065,4	3.100,5	3.126,0	3.156,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.003,3	2.897,0	2.975,4	3.065,4	3.100,5	3.126,0	3.156,6
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	-755,9	-729,3	-743,9	-766,3	-620,0	-625,1	-631,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-755,9	-729,3	-743,9	-766,3	-620,0	-625,1	-631,3

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

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

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

Det danske bidrag til EU vedrørende told og sukkerafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks told- og sukkerbidrag i 2014 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2014.

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

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

Refusionen udgør i 2015 25 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger. Når den nye ordning for EU's egne indtægter træder i kraft, kan medlemsstaterne beholde 20 pct. i administrationsomkostninger. Ordningen vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling	17.795,2	19.433,1	18.138,1	18.805,8	16.986,7	17.364,5	17.690,8
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	3.081,0	3.281,2	2.281,8	2.350,8	2.377,9	2.397,3	2.420,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.081,0	3.281,2	2.281,8	2.350,8	2.377,9	2.397,3	2.420,5
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	14.714,2	16.151,9	15.856,3	16.455,0	14.608,8	14.967,2	15.270,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14.714,2	16.151,9	15.856,3	16.455,0	14.608,8	14.967,2	15.270,3

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

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

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

Det enkelte lands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,1 pct. Idet den nye ordning om EU's egne indtægter først ventes at træde i kraft fra 2016, er der dog budgetteret med, at det reducerede momsbidrag for de angivne medlemsstater først træder i kraft i 2016 med tilbagevirkende kraft.

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

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag - dvs. den samlede indkomst efter en harmoniseret metode, ENS95. Med den nye flerårige finansielle ramme for 2014-2020 får Danmark, Sverige, Nederlandene og Østrig en årlig korrektion af deres BNI-bidrag. Idet den nye ordning om EU's egne indtægter først ventes at træde i kraft fra 2016, er der dog budgetteret med,

at det reducerede BNI-bidrag for de angivne medlemsstater først træder i kraft i 2016 med tilbagevirkende kraft.

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

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

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2015 vil blive modregnet 1. december 2015. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

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

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

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

For perioden 1. april 2014 til 31. marts 2015 udgør den samlede garantihæftelse 1.135.742 kr., mens andelen af Statens Administrations forpligtelse som kontoførende institut i henhold til Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LB nr. 883 af 9. august 2011) udgør i alt 520.686 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 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 2013 vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, hvor finansministeren er bemyndiget til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i tekstanmærkningen. Tekstanmærkningen vedrører § 07.13.01 Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.

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

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentrerer om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

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

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

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

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

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. LB nr. 227 af 1. januar 2012. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Statens Administrations direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finanslov for 2015, 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 lov nr. 403 af 8. maj 2006 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.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagers ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i LB nr. 30 af 30. januar 2014 om scenekunst, samt driftstilskud efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb med samme formålsbegrænsning som i 2003.

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

Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 269 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som

statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 269 kr. pr. årsværk pr. måned i 2015.

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

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

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Statens Administration.

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

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

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et 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), 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 retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

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

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

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

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2006.

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

Ad tekstanmærkning nr. 109.

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

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2015 at anvende 7,5 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 til forlængelse af Kulturministeriets Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Der vil, for så vidt angår de 7,5 mio. kr., være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Udlodningslovens § 3, stk. 5, jf. L 696 25/6 2010, hvorefter puljen til andre almennyttige formål deles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykker. Den almindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

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

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

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

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

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

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2009. Tekstanmærkingen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

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

Tekstanmærkingen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentytelser, conferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår.

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

Samtidig er der behov for, at leverancen i visse særlige tilfælde kan forudbetales, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2013.

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

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervsager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

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.

Tekstanmærkingen 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.

Tekstanmærkingen 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 1. juni 2016. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2016, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere. Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2015 for at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden fra den 1. juni 2014 og frem til vedtagelsen af finansloven for 2015. Ændringen var nødvendiggjort af, at der ikke blev foretaget en justering af datoangivelserne i tekstanmærkningen i forbindelse med finansloven for 2014.

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

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013. Grønlands landsstyre og regering 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. 117.

Tekstanmærkningen er ny.

Statstidende blev ved nedlæggelsen af It- og Telestyrelsen ultimo 2011 overflyttet til § 7. Finansministeriet Statstidende udviste ved overflytningen et akkumuleret overført overskud på 24,1 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er således opbygget over en længere periode inden overflytning af Statstidende til § 7. Finansministeriet

Ifølge BV 2.3.1.2 skal der tilstræbes balance mellem indtægter og omkostninger forbundet med opgaveområdet over en 4-årig periode. Det er dog problematisk at afvikle det akkumulerede overførte overskud over en kort periode for at opfylde balancekravet, da dette vil kræve uhenigtsmæssigt store prisnedsættelser netop i denne periode eller ikke rationelt begrundede stigninger i driftsomkostningerne til ordningen.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at det akkumulerede overførte overskud på Statstidende på 17,4 mio. kr. ultimo 2013 afvikles over otte år fra 2015-2022. Efter afviklingen, senest i 2023, nulstilles overskuddet, og Statstidende bliver igen omfattet kravet om balance over en 4-årig periode, jf. BV 2.3.1.2.

Balancebudgetteringen på finansloven opretholdes uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015.

Der er på Finanslovens § 07.12.04.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger afsat 30 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 til medfinansiering af fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Midlerne udmøntes til fælleskommunale it-projekter i regi af KL. Grundet af-løbsproblemer og forsinkelser i KL's projektstyring indestår primo 2014 en akkumuleret opsparing på 44,5 mio. kr. Samtidig er der ny bevilling i 2014 på 31 mio. kr. I alt 75,5 mio. kr. Ved aftalerne om kommunernes økonomi 2015 er det aftalt, at disse midler skal udmøntes til KL i 2014. Dette sker via en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

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

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er ny.

Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i LB nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fremgår det, at de samlede disponible midler til udmøntning for et givent år benævnes satspuljen. Satspuljen opgøres som puljebeløbet tillagt frigivne midler som følge af udløb af satspuljebevillinger og tillagt tilbageførte uforbrugte satspuljemidler. De frigjorte midler samt de tilbageførte uforbrugte satspuljemidler opreguleres ved genudmøntning til nutidsværdien af de oprindeligt udmøntede beløb i overensstemmelse med nuværende praksis.

Der er 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. I forlængelse heraf er det fundet hensigtsmæssigt at opføre og fastlægge satspuljens størrelse i finansåret.

Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne og uforbrugte midler fra tidligere år med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2015 en andel af den opgjorte engangskorrektion af satspuljen, jf. ovenfor.

Midler tilbageføres til satspuljen, når tidsbegrænsede ordninger udløber, når ordninger ændres eller bringes til ophør, og når der opsaves midler fra tidligere afsatte bevillinger (uforbrugte midler). Hertil kan forligskredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer. Der er i lighed med tidligere år ikke skønnet over det konkrete aktivitetstræk på satspuljens eksisterende ordninger.