



FINANSMINISTERIET

# Forslag til finanslov for finansåret 2015

Tekst og anmærkninger  
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

**20**  
**15**



§ 10. Økonomi- og  
Indenrigsministeriet

Tekst

**20  
15**

## § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	918,9	1.247,0	328,1
Udgifter uden for udgiftsloft .....	196.780,3	197.081,7	301,4
Indtægtsbudget .....	8,1	-	8,1
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>837,6</b>	<b>200,1</b>
10.11. Centralstyrelsen .....		443,4	134,0
10.13. Statsforvaltningen .....		394,2	66,1
<b>Tilskud til kommuner mv. ....</b>		<b>197.097,5</b>	<b>302,4</b>
10.21. Tilskud til kommuner .....		172.762,5	302,4
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift .....		24.335,0	-
<b>Statistik .....</b>		<b>393,6</b>	<b>135,1</b>
10.51. Statistik .....		393,6	135,1

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	1.084,1	229,3
Interne statslige overførsler .....	1,3	32,0
Øvrige overførsler .....	197.237,2	375,0
Finansielle poster .....	6,1	1,3
Kapitalposter .....	-	-
Aktivitet i alt .....	198.328,7	637,6
Forbrug af videreførsel .....	-4,0	-
Årets resultat .....	-4,9	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-327,1	-327,1
Bevilling i alt .....	197.992,7	310,5

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>10.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (Driftsbev.) .....	133,9	-
21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) .....	26,8	-
31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed) .....	-	-
42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (Driftsbev.) .....	35,4	-
45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og re- gionale område (Reservationsbev.) .....	-	-
51. Partistøtte (Lovbunden) .....	109,3	-
52. Kommunal-administrativt program i Baltikum (Reservations- bev.) .....	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>10.13. Statsforvaltningen</b>		
01. Statsforvaltningen (Driftsbev.) .....	301,1	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden) .....	15,0	-
04. Børneloven m.v. (Lovbunden) .....	7,1	-
05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden) .....	-	8,1
06. Værgevederlag (Lovbunden) .....	8,1	-
<b>Tilskud til kommuner mv.</b>		
<b>10.21. Tilskud til kommuner</b>		
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108, 109, 110, 111, 112 og 113) (Lovbunden) .....	89.298,1	30,0
11. Kommunerne (tekstanm. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121 og 123) (Lovbunden) .....	64.662,7	27,1
12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden) .....	6.912,0	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) .....	11.873,9	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Re- servationsbev.) .....	-	-
15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervis- ningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) (Reservations- bev.) .....	-	-
17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)	-	79,3
19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden) .....	-	165,0
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (Lovbunden) .....	-	-
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Reservationsbev.) .....	-	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....	2,0	-
30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 101) (Reservations- bev.) .....	1,0	1,0
42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning .	-	-
50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (Reservationsbev.) ...	-	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale		

og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....	12,8	-
79. Reserver og budgetgaranti .....	-	-

### 10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden) .....	24.335,0	-
--	----------	---

### Statistik

#### 10.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.) .....	258,5	-
---	-------	---

## C. Tekstanmærkninger.

*Dispositionsrammer mv.*

**Nr. 2.** ad 10.11.01.25.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrolning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017. Midlerne finansieres via § 10.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

*Materielle bestemmelser.*

**Nr. 101.** ad 10.21.15., 10.21.24., 10.21.30. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

*Stk. 2.* Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

**Nr. 107.** ad 10.51.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

**Nr. 108.** ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til basisfinansiering af fællesoffentlig infrastruktur bemyndiges finansministeren til at overføre 13,5 mio. kr. i 2016 og 24,8 mio. kr. i 2017 og frem fra regionernes bloktilskud til § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering.

**Nr. 109.** ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til udbud på NemID og Digital Post bemyndiges finansministeren til at overføre 3,4 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017 fra regionernes bloktilskud til § 07.12.02.40 Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

**Nr. 110.** ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til frikøb af SMS-notifikation ved Digital Post bemyndiges finansministeren til at overføre 0,9 mio. kr. i 2015 fra regionernes bloktilskud til § 07.12.02.40 Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

**Nr. 111.** ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til Strategi for digital velfærd bemyndiges finansministeren til at overføre 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016 fra regionernes bloktilskud til § 35.11.10.20 Kommunal og regional medfinansiering.

**Nr. 112.** ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 21,4 mio. kr. i 2015 fra regionernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

**Nr. 113.** ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til mikrobiologisk database og overvågning af sygehusserhvervede infektioner bemyndiges finansministeren til at overføre 1,6 mio. kr. fra 2015 og frem fra regionernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

**Nr. 114.** ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til basisfinansiering af fællesoffentlig infrastruktur bemyndiges finansministeren til at overføre 26,8 mio. kr. i 2016, 49,8 mio. kr. i 2017 og frem fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering.

**Nr. 115.** ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til udbud på NemID og Digital Post bemyndiges finansministeren til at overføre 6,8 mio. kr. i 2015, 5,2 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i 2017 fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.02.40 Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

**Nr. 116.** ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til frikøb af SMS-notifikation ved Digital Post bemyndiges finansministeren til at overføre 1,7 mio. i 2015 fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.02.40 Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

**Nr. 117.** ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til en ny forretningsmodel for FOT-samarbejdet om det fælles geografiske administrationsgrundlag bemyndiges finansministeren til at overføre 4,7 mio. i 2015 og frem fra kommunernes bloktilskud til § 23.91.01 Geodatastyrelsen.

**Nr. 118.** ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til Strategi for digital velfærd bemyndiges finansministeren til at overføre 7,2 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 fra kommunernes bloktilskud til § 35.11.10.20 Kommunal og regional medfinansiering.

**Nr. 119.** ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 14,0 mio. kr. i 2015 fra kommunernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

**Nr. 120.** ad 10.21.17.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

**Nr. 121.** ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 25,5 mio. kr. i 2015 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2013.

**Nr. 122.** ad 10.21.22.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at yde et tilskud til kommunerne i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet kan ikke overstige kommunernes faktiske afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

*Stk. 2.* Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling, regulering og tilbagebetaling af tilskuddet.

*Stk. 3.* Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4, i lov om kommunal ejendoms-skat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 581 af 18. juni 2012, og på § 1, stk. 6, i lov om kommunal ejendomsskat, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1377 af 28. december 2011 var forældede.

*Stk. 4.* Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendoms-skat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

**Nr. 123.** ad 10.21.11. og 10.21.12.10.

*Stk. 2.* Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem som følge af strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet.

**Nr. 124.** ad 10.21.12.10.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2015 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 115,7 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013 med senere ændringer. Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren.

**Nr. 125.** ad 10.21.12.40.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2015 at fordele et tilskud på 516,6 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2015, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2015.

**Nr. 126.** ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2015-18 at yde et tilskud til de kommuner, der for 2015 gennemfører en skattnedsættelse. Skattnedsættelsen opgøres som den samlede nettoprovenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

*Stk. 2.* Tilskudsrammen udgør 112,5 mio. kr. for 2015, 75 mio. kr. for hvert af årene 2016 og 2017 og 37,5 mio. kr. for 2018.

*Stk. 3.* Tilskuddet til den enkelte kommune som følge af skattnedsættelsen for 2015 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018.



*Stk. 4.* Hvis en kommune i perioden 2016-18 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

*Stk. 5.* Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattnedsættelse for 2015, medgår denne skattnedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattnedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning i årene 2016-19.

**Nr. 127.** ad 10.21.12.80.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 922,3 mio. kr. i 2015 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**Nr. 128.** ad 10.21.12.90.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2015 at fordele et tilskud på 600 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

**Nr. 129.** ad 10.21.12.91.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2015 at fordele et tilskud på 3.000 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 2.000 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 1.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag."

§ 10. Økonomi- og  
Indenrigsministeriet

Anmærkninger

**20  
15**

*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	1.051,1	1.059,6	929,6	918,9	896,9	878,5	860,1
Udgift .....	1.360,4	1.368,0	1.248,4	1.247,0	1.223,4	1.198,4	1.179,9
Indtægt .....	309,3	308,4	318,8	328,1	326,5	319,9	319,8

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>773,7</b>	<b>777,6</b>	<b>655,1</b>	<b>645,6</b>	<b>628,9</b>	<b>615,4</b>	<b>602,0</b>
10.11. Centralstyrelsen .....	323,9	355,7	316,3	309,4	306,2	298,3	290,7
10.13. Statsforvaltningen .....	449,8	421,9	338,8	336,2	322,7	317,1	311,3
<b>Tilskud til kommuner mv. ....</b>	<b>3,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,7</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>
10.21. Tilskud til kommuner .....	3,5	14,5	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
<b>Statistik .....</b>	<b>273,9</b>	<b>267,5</b>	<b>259,8</b>	<b>258,5</b>	<b>253,2</b>	<b>248,3</b>	<b>243,3</b>
10.51. Statistik .....	273,9	267,5	259,8	258,5	253,2	248,3	243,3

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	204.721,2	194.562,7	196.451,0	196.780,3	190.326,0	191.745,2	191.353,1
Udgift .....	205.750,2	195.735,9	197.720,0	197.081,7	190.572,1	191.993,0	191.602,8
Indtægt .....	1.028,9	1.173,2	1.269,0	301,4	246,1	247,8	249,7

*Specifikation af nettotal:*

<b>Tilskud til kommuner mv. ....</b>	<b>204.721,2</b>	<b>194.562,7</b>	<b>196.451,0</b>	<b>196.780,3</b>	<b>190.326,0</b>	<b>191.745,2</b>	<b>191.353,1</b>
10.21. Tilskud til kommuner .....	181.372,0	170.282,2	172.620,7	172.445,3	165.991,0	167.410,2	167.018,1
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-værdiafgift .....	23.349,2	24.280,5	23.830,3	24.335,0	24.335,0	24.335,0	24.335,0

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	8,7	9,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Indtægt .....	8,7	9,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
10.13. Statsforvaltningen .....	8,7	9,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN).

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk økonomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Endvidere udvikles og drives forvaltnings- og velfærdspolitik med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning i den offentlige sektor.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering.

Ministeriets bevillingsområde består af fire aktivitetsområder: Centralstyrelsen, Statsforvaltningen, Statistik og Tilskud til kommuner.

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

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 10.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)
  - 10.11.21. De Økonomiske Råd (*Driftsbev.*)
  - 10.11.31. CPR-administrationen (*Statsvirksomhed*)
  - 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (*Driftsbev.*)
  - 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (*Reservationsbev.*)
  - 10.11.51. Partistøtte (*Lovbunden*)
  - 10.11.52. Kommunal-administrativt program i Baltikum (*Reservationsbev.*)
  - 10.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
  - 10.13.01. Statsforvaltningen (*Driftsbev.*)
  - 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*)
  - 10.13.04. Børneloven m.v. (*Lovbunden*)
  - 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (*Lovbunden*)
  - 10.13.06. Værgevederlag (*Lovbunden*)
  - 10.21.15. Anlægspulje til reovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (*Reservationsbev.*)
  - 10.21.24. Tilskud til færgedrift (*Reservationsbev.*)
  - 10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (*Reservationsbev.*)
  - 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakantor (*Reservationsbev.*)
  - 10.51.01. Danmarks Statistik (*Driftsbev.*)
- Udgifter uden for udgiftsloft:
- 10.21.03. Statstilskud til regionerne (*Lovbunden*)
  - 10.21.11. Kommunerne (*Lovbunden*)
  - 10.21.12. Særtilskud til kommunerne (*Lovbunden*)
  - 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (*Lovbunden*)
  - 10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (*Reservationsbev.*)
  - 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (*Lovbunden*)
  - 10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (*Lovbunden*)
  - 10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (*Lovbunden*)
  - 10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (*Reservationsbev.*)
  - 10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds

	kapitalbeholdning
10.21.50.	Løft af fysiske rammer i kommunerne (Reservationsbev.)
10.21.79.	Reserver og budgetgaranti
10.25.01.	Refusion af kommunernes og regioner- nes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)
Indtægtsbudget:	10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Bevilling i alt .....	205.766,1	195.554,5	197.357,6	197.682,2	191.210,8	192.611,6	192.205,1
Årets resultat .....	-2,7	53,1	11,2	4,9	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	0,2	5,6	3,8	4,0	4,0	4,0	-
Aktivitet i alt .....	205.763,6	195.613,2	197.372,6	197.691,1	191.214,8	192.615,6	192.205,1
Udgift .....	207.110,6	197.103,9	198.968,4	198.328,7	191.795,5	193.191,4	192.782,7
Indtægt .....	1.347,0	1.490,6	1.595,8	637,6	580,7	575,8	577,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	1.204,1	1.208,2	1.075,4	1.084,1	1.061,4	1.036,4	1.017,9
Indtægt .....	186,2	214,2	223,4	229,3	229,7	223,1	223,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	6,4	8,4	15,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt .....	-	-	106,0	32,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	205.894,8	195.881,9	197.871,6	197.237,2	190.726,7	192.147,6	191.757,4
Indtægt .....	1.160,0	1.200,4	1.265,0	375,0	349,7	351,4	353,3
Finansielle poster:							
Udgift .....	5,3	5,3	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt .....	0,9	0,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Kapitalposter:							
Indtægt .....	-	75,9	-	-	-	-	-

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Driftsposter .....	1.017,9	993,9	852,0	854,8	831,7	813,3	794,9
11. Salg af varer .....	181,3	192,2	190,3	196,9	196,9	196,9	196,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	2,0	2,4	32,3	20,0	20,0	20,0	20,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	67,4	73,1	61,3	64,8	63,7	63,3	62,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	782,8	790,2	718,6	738,2	725,4	711,1	699,9
20. Af- og nedskrivninger .....	37,0	27,7	34,0	32,0	32,1	30,9	30,3
21. Andre driftsindtægter .....	2,4	19,6	0,8	12,4	12,8	6,2	6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	316,8	317,1	261,5	249,1	240,2	231,1	224,9
28. Ekstraordinære indtægter .....	0,4	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	6,4	8,4	-90,9	-30,7	1,3	1,3	1,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	-	-	106,0	32,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	6,4	8,4	15,1	1,3	1,3	1,3	1,3

Øvrige overførsler .....	204.734,8	194.681,5	196.606,6	196.862,2	190.377,0	191.796,2	191.404,1
30. Skatter og afgifter .....	8,7	15,7	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
31. Overførselsindtægter fra EU .....	24,2	26,2	21,7	27,2	27,2	27,2	27,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	1.028,9	1.097,2	1.163,0	271,4	246,1	247,8	249,7
34. Øvrige overførselsindtægter .....	98,1	61,2	72,3	68,3	68,3	68,3	68,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	205.755,6	195.738,3	197.722,1	197.084,7	190.574,1	191.995,0	191.604,8
44. Tilskud til personer .....	8,5	7,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	130,7	136,6	141,2	144,2	144,3	144,3	144,3
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-
Finansielle poster .....	4,4	5,3	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
25. Finansielle indtægter .....	0,9	0,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
26. Finansielle omkostninger .....	5,3	5,3	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Kapitalposter .....	2,5	-134,7	-15,0	-8,9	-4,0	-4,0	-
55. Statslige udlån, afgang .....	-	75,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) .....	-2,7	53,1	11,2	4,9	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat) .....	0,2	5,6	3,8	4,0	4,0	4,0	-
I alt .....	205.766,1	195.554,5	197.357,6	197.682,2	191.210,8	192.611,6	192.205,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2014 .....	18,2	-	-	0,1

## Fællesudgifter

### 10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter departementet, De Økonomiske Råd, CPR-administrationen, KO-RA, partistøtte samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetområdet og aktivitetsskemaerne § 10.13. Statsforvaltning og § 10.51. Statistik.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsskemaer under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

### 10.11.01. Departementet (Driftsbev.)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	153,9	149,3	143,3	<b>133,9</b>	131,6	124,8	122,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	-4,1	0,8	3,8	<b>4,0</b>	4,0	4,0	-
Indtægt .....	6,5	7,2	2,8	<b>13,5</b>	12,9	6,3	6,2
Udgift .....	172,3	163,0	149,9	<b>151,4</b>	148,5	135,1	128,4
Årets resultat .....	-16,1	-5,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	163,5	145,6	142,2	<b>137,6</b>	130,2	131,1	128,4
Indtægt .....	6,5	7,2	2,8	<b>8,1</b>	6,9	6,3	6,2
<b>20. Modernisering og afbureaukratisering</b>							
Udgift .....	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>25. Sammenlignelige brugertilfreds- hedsundersøgelser (tekstann. 2)</b>							
Udgift .....	3,8	3,8	4,1	<b>4,0</b>	4,0	4,0	-
<b>30. Produktivitetskommissionen</b>							
Udgift .....	5,1	12,6	-	-	-	-	-
<b>40. Center for Offentlig Innovation</b>							
Udgift .....	-	0,1	3,6	<b>9,8</b>	14,3	-	-
Indtægt .....	-	-	-	<b>5,4</b>	6,0	-	-

Bemærkninger: Der er forudsat en intern statslig overførsel på 1,0 mio. kr. fra § 07.12.03 . Fonden for Velfærdsteknologi til analyser og udvikling af forslag med relevans for digitaliseringen af velfærdsskemaerne, herunder Strategi for digital velfærd. Heraf forudsættes 0,7 mio. kr. anvendt på lønsum .

#### 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling .....	12,8

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling på 12,8 mio. kr. forventes anvendt i løbet af årene 2014-2017. Heraf vedrører 4,0 mio. kr. årligt i årene 2015-2017 sammenlignende brugertilfredshedsundersøgelser.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### *Virksomhedsstruktur*

---

10.11.01. Departementet, CVR-nr. 33962452.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

---

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer internationale økonomiske forhold, herunder spørgsmål i forhold til ØMU, euroen og penge- og valutakurspolitik samt internationale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD og det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd. Blandt andet på grundlag heraf repræsenterer departementet Danmark i en række internationale økonomiske fora i de nævnte organisationer.

Departementet er ansvarlig for både den interne og eksterne forberedelse af internationale ministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet har ansvaret for at udarbejde regeringens regelmæssige konjunkturvurderinger.

Departementet har via Danmarks Statistik adgang til omfattende registre på individniveau, der danner grundlag for Lovmodellerne. Lovmodellerne anvendes blandt andet til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag for indkomstfordeling og incitamenter.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Departementet varetager visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunder ansvar for visse opgaver inden for it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner.



## 5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Internationalt økonomisk samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage danske interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for forberedelsen af møderne i Rådet samt samarbejdet i IMF, OECD og i Nordisk Ministerråd.
Dansk økonomi	At overvåge og analysere dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.
Kommuner og regioner	At sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt m.v.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntagning, kommunale og regionale budget- og regnskabsystem, administrationspolitik), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkeregistrering.
Offentlig fornyelse - og velfærdspolitik	At gennemføre analyser og fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Arbejdet omfatter opgaver inden for kvalitet og styring, god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering. Desuden koordination af regeringens arbejde med modernisering, herunder pejlemærker og principper, der indgår i rammen for styringen og samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner.
Center for Offentlig Innovation	At understøtte at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor, og at styrke medarbejder- og brugerdriven innovation i det offentlige. Arbejdet omfatter at formidle erfaringerne fra styringslaboratorier, der gennemføres i samarbejde med MindLab, og bruge erfaringerne til at understøtte og følge op på andre lokale laboratorier.

## 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 .....	172,3	163,0	149,9	<b>151,4</b>	148,5	135,1	128,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	54,9	50,0	61,6	<b>58,2</b>	54,0	59,6	56,7
1. Internationalt samarbejde .....	12,0	10,8	6,9	<b>7,4</b>	7,3	6,8	6,4
2. Dansk Økonomi .....	26,6	24,1	23,3	<b>24,7</b>	24,6	22,6	21,5
3. Kommuner og regioner .....	55,6	50,0	38,2	<b>36,9</b>	36,7	34,1	32,3
4. Fornyelse og velfærdspolitik .....	16,2	15,5	16,4	<b>14,3</b>	13,2	12,0	11,5
5. Produktivitetskommissionen .....	7,0	12,6	-0,1	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
6. Center for Offentlig Innovation .....	0,0	0,0	3,6	<b>9,9</b>	12,7	0,0	0,0

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	6,5	7,2	2,8	13,5	12,9	6,3	6,2
6. Øvrige indtægter .....	6,5	7,2	2,8	13,5	12,9	6,3	6,2

### 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	164	159	164	159	154	143	138
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	106,1	102,0	107,3	107,0	105,6	100,4	98,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	106,1	102,0	107,3	107,0	105,6	100,4	98,4

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	17,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	20,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	6,6	1,8	2,2	1,7	1,2	0,9	0,7
+ anskaffelser .....	1,8	-	0,9	-	0,4	0,5	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	12,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-5,4	1,1	0,8	0,5	0,7	0,7	0,1
Samlet gæld ultimo .....	1,8	0,7	2,3	1,2	0,9	0,7	0,6
Låneramme .....	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	15,0	7,8	5,9	4,6	3,9

### 10. Almindelig virksomhed

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

### 20. Modernisering og afbureaukratisering

Midlerne kan anvendes til analyser og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærds-politikken i forhold til fornyelse af den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Fokus er bl.a. på styring, afbureaukratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.

### 25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)

I økonomiaftalen for 2015 indgår det, at regeringen og KL ønsker at inddrage brugernes vurdering i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen. En række kommuner anvender [www.tilfredshedsportalen.dk](http://www.tilfredshedsportalen.dk) til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på social- og undervisningsområderne via sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt til konceptet i 2015-2017. Midlerne bruges til videreudvikling og drift af IT-understøttelse, udbredelse af konceptet til flere kommuner samt udvikling af inspirationsmateriale mv.

### 30. Produktivitetskommissionen

Produktivitetskommissionen blev nedsat i 2012 på baggrund af, at Danmark siden midten af 1990'erne havde haft en lavere vækst end sammenlignelige vestlige lande. Formålet med kommissionens arbejde var, at finde løsninger til hvordan Danmark kan nå et produktivetsniveau, som ligger i toppen i OECD. Produktivitetskommissionen afsluttede sit arbejde i starten af 2014.

### 40. Center for Offentlig Innovation

Center for Offentlig Innovation skal understøtte, at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centeret skal også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offentlige.

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

## 10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	27,7	27,3	27,0	<b>26,8</b>	26,1	25,6	25,0
Indtægt .....	0,3	0,1	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
Udgift .....	26,1	28,2	27,4	<b>27,2</b>	26,5	26,0	25,4
Årets resultat .....	1,9	-0,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	25,9	28,2	27,1	<b>26,9</b>	26,2	25,7	25,1
Indtægt .....	0,1	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	0,2	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Indtægt .....	0,2	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

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

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

### 5. Opgaver og mål

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

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt .....	26,1	28,2	27,4	<b>27,2</b>	26,5	26,0	25,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	5,5	6,1	5,9	<b>5,7</b>	5,6	5,6	5,6
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser.....	20,6	22,1	21,5	<b>21,5</b>	20,9	20,4	19,8

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	30	33	33	<b>32</b>	31	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	18,1	20,4	19,3	<b>19,3</b>	18,9	18,5	18,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,2	-	0,3	<b>0,3</b>	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	17,9	20,4	19,0	<b>19,0</b>	18,6	18,2	17,8

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	8,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

### 10. Almindelig virksomhed

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

### 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

### 10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	83,5	74,9	72,4	<b>73,1</b>	73,1	73,1	73,1
Udgift .....	87,5	88,8	72,4	<b>73,1</b>	73,1	73,1	73,1
Årets resultat .....	-4,0	-14,0	-	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>							
Udgift .....	87,5	88,8	72,4	<b>73,1</b>	73,1	73,1	73,1
Indtægt .....	83,5	74,9	72,4	<b>73,1</b>	73,1	73,1	73,1

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale

leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv. Der er igangsat forberedelser til afholdelse af EU-udbud af opgaven vedr. drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister, jf. LB nr. 5 af 9. januar 2013.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på [www.cpr.dk](http://www.cpr.dk)

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.
B.V. 2.3.2	Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling samt optimal ministerbetjening.

#### 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 .....	92,8	94,0	72,4	<b>73,1</b>	73,1	73,1	73,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,7	6,7	6,8	<b>3,2</b>	3,2	3,2	3,2
1. Salg af data .....	26,7	24,4	22,0	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
2. Drift og vedligehold .....	24,9	28,4	20,0	<b>28,9</b>	28,9	28,9	28,9
3. Udvikling .....	32,6	32,6	21,6	<b>33,0</b>	33,0	33,0	33,0
4. Juridisk sagsbehandling .....	1,9	1,9	2,0	<b>3,9</b>	3,9	3,9	3,9

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen. Der er ændret opgørelsesmetode for aktiviteterne i 2015.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	83,5	74,9	72,4	73,1	73,1	73,1	73,1
6. Øvrige indtægter .....	83,5	74,9	72,4	73,1	73,1	73,1	73,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPRs produkter i forbindelse med adgangen til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden [www.cpr.dk](http://www.cpr.dk). Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Årene 2010 til 2015 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009 og løber til og med februar 2015. Der indgås nye kontrakter i forbindelse med afholdelse af EU-udbud.

## 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	17	18	19	<b>19</b>	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	9,2	10,0	11,0	<b>11,0</b>	11,0	11,0	11,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	19,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	24,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	84,6	91,2	80,3	100,2	96,2	92,2	88,2
+ anskaffelser .....	29,3	29,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,7	14,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	42,9	65,3	-	24,0	24,0	24,0	24,0
- afskrivninger .....	-20,9	-35,2	25,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	91,2	105,7	75,3	96,2	92,2	88,2	84,2
Låneramme .....	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	55,0	70,2	67,3	64,4	61,5

Bemærkninger: Årene 2010 til 2015 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009 og løber til og med februar 2015. Der indgås nye kontrakter i forbindelse med afholdelse af EU-udbud.

## 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	28,6	35,2	35,6	<b>35,4</b>	35,2	34,6	34,2
Indtægt .....	48,9	42,6	47,0	<b>47,0</b>	47,0	47,0	47,0
Udgift .....	60,7	94,7	82,6	<b>82,4</b>	82,2	81,6	81,2
Årets resultat .....	16,7	-16,9	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	33,1	39,6	31,3	<b>31,1</b>	30,9	30,4	30,0
Indtægt .....	23,4	0,1	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
<b>20. Særskilte opgaver</b>							
Udgift .....	1,7	2,2	5,3	<b>5,3</b>	5,3	5,2	5,2
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	20,6	40,0	30,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0
Indtægt .....	20,1	29,5	30,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0
<b>95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter</b>							
Udgift .....	1,7	4,9	8,0	<b>7,0</b>	7,0	7,0	7,0
Indtægt .....	1,7	4,9	8,0	<b>7,0</b>	7,0	7,0	7,0
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	3,7	8,0	8,0	<b>9,0</b>	9,0	9,0	9,0
Indtægt .....	3,7	8,0	8,0	<b>9,0</b>	9,0	9,0	9,0

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning, CVR-nr. 29136807.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ved lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner er § 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning oprettet. Institutet er oprettet ved en sammenlægning af Anvendt Kommunal Forskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Frem til d. 1. juli 2012, blev AKF og DSI finansieret via § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område, mens KREVI blev finansieret via § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning er oprettet som en uafhængig statslig institution, jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, og har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v.



## 5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Analyse- og forskningsvirksomhed	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning udfører analyser og gennemfører forskningsprojekter og forestår udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.
Kommunikation og formidling	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning formidler resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv.

## 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 .....	0,0	94,6	82,4	<b>82,4</b>	82,2	81,6	81,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	27,4	11,2	<b>11,4</b>	11,2	10,6	10,0
1. Analyse- og forskningsvirksomhed .....	0,0	65,2	63,4	<b>65,2</b>	65,2	65,2	65,4
2. Kommunikation og formidling .....	0,0	2,0	7,8	<b>5,8</b>	5,8	5,8	5,8

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	48,9	42,6	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	20,1	29,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter .....	1,7	4,9	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,7	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
6. Øvrige indtægter .....	23,4	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

## 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	30	87	102	<b>100</b>	100	100	100
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	44,8	61,3	60,3	<b>62,2</b>	62,2	61,6	61,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	15,1	28,2	33,8	<b>35,5</b>	35,5	35,5	35,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	29,7	33,1	26,5	<b>26,7</b>	26,7	26,1	25,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	19,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-16,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,0	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	2,7	5,2	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver .....	3,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-0,4	0,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	4,8	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres analyser og gennemføres forskningsprojekter og udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.

## 20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter til særskilte analyse- og forskningsopgaver foretaget af KORA. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver fra økonomi- og indenrigsministeren.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører analyse- og forskningsopgaver, hvortil der opnås finansiering fra bl.a. kommuner, regioner, ministerier og styrelser samt private.

## 95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed vedrører forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KORA's almindelige virksomhed. Indtægterne hjemtages fra de offentlige forskningsråd, EU m.fl.

## 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede aktivitet vedrører analyse- og forskningsprojekter, hvortil der opnås tilskud fra bl.a. fonde, programmer og puljer, andre myndigheder, EU m.fl.

## 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (Reservationsbev.)

Pr. 1. juli 2012 er bevillingen fra § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedrørende det kommunale og regionale område overført til § 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	16,6	-	-	-	-	-	-
<b>10. Analyse- og forskningsvirksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,6</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,6	-	-	-	-	-	-

**10.11.51. Partistøtte (Lovbunden)**

Partistøtte ydes efter lov nr. 940 af 23. december 1986 om økonomisk støtte til politiske partier jf. LB nr. 1291 af 8. december 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	104,0	105,7	106,6	109,3	109,3	109,3	109,3
<b>10. Partistøtte</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>104,0</b>	<b>105,7</b>	<b>106,6</b>	<b>109,3</b>	<b>109,3</b>	<b>109,3</b>	<b>109,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	104,0	105,7	106,6	109,3	109,3	109,3	109,3

**10. Partistøtte***Aktivitetsoversigt*

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>II. Behovsdækning</i>										
Partistøtteberettigede										
Stemmetal (1.000)	3.506	3.506	3.506	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
<i>III. Partistøtteberettigede stemmetal</i>										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	26,5	27,5	28,0	29,0	29,5	30,0	30,5	30,5	30,5	30,5
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	92,8	96,5	98,1	104,0	105,7	106,6	109,3	109,3	109,3	109,3
Samlede udgift (mio. kr. i 2015-pl)	100,1	101,8	102,2	106,6	107,8	108,2	109,3	109,3	109,3	109,3
<i>V. Bemærkninger</i>										
Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2011.										

**10.11.52. Kommunal-administrativt program i Baltikum (Reservationsbev.)**

Kontoen er alene opført grundet regnskabstal.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-4,2	-	-	-	-	-	-
<b>55. Kommunal-administrativt program i Baltikum</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-4,2	-	-	-	-	-	-

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

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>25. Reserver</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	-

**25. Reserver**

Kontoen kan anvendes til reserver og budgetregulering.

**10.13. Statsforvaltningen***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.51. Statistik.

**10.13.01. Statsforvaltningen** (*Driftsbev.*)

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance vedtog i 2013 en ny struktur for udførelse af Statsforvaltningens opgaver, jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. Ændringen indebar, at statsforvaltningerne nedlagdes, og at en ny landsdækkende Statsforvaltning blev oprettet pr. 1. juli 2013. Statsforvaltningen har fortsat en regional organisering med ni centre fordelt i landet.

I forbindelse med den nye struktur modtager Statsforvaltningen gebyrindtægter ved behandlingen af sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse samt ændring af fastsat børnebidrag.

Kontoen er i 2013 forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015, 14,8 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i 2017 og fremefter til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	428,6	374,3	297,7	<b>301,1</b>	292,4	286,8	281,0
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	2,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	44,0	55,3	72,6	<b>58,0</b>	58,0	58,0	58,0
Udgift .....	469,6	451,5	381,5	<b>364,0</b>	350,4	344,8	339,0
Årets resultat .....	3,1	-19,4	-11,2	<b>-4,9</b>	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	427,3	414,1	339,3	<b>324,0</b>	310,4	304,8	299,0
Indtægt .....	1,7	17,9	30,4	<b>18,0</b>	18,0	18,0	18,0

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Udgift .....	0,2	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt .....	0,2	-	0,2	-	-	-	-

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Udgift .....	42,1	37,4	42,0	<b>40,0</b>	40,0	40,0	40,0
Indtægt .....	42,2	37,4	42,0	<b>40,0</b>	40,0	40,0	40,0

**2. Reservationsoversigt**

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling .....	2,6

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling på 2,6 mio. kr. forventes anvendt i 2014 på et digitaliseringsprojekt.

**3. Hovedformål og lovgrundlag***Virksomhedsstruktur*

10.13.01. Statsforvaltningen, CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningen blev i 2013 oprettet som en enhedsforvaltning jf. lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa og statsforvaltningen har ligeledes afdeling i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Aabenraa, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg. Den nye struktur indebærer bl.a., at der sker en samling og specialisering af sagsområder på de ni afdelinger. Den nye struktur indebærer ligeledes, at Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 skal overtage ansvaret for de sagsområder, der hidtil har hørt under de regionale beskæftigelsesankenævne og de regionale sociale nævne, idet disse nævne nedlægges.

Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række ministerier, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familieret og personret samt det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningens opgaver inden for familieretten udføres for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. lov nr. 484 af 21. maj 2014 om indgåelse og opløsning af ægteskab, jf. LB nr. 1044 af 29. oktober 2009 og LB nr. 1073 af 20. november 2012. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningen behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven lov nr. 460 af 7. juni 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 133 af 2. marts 2004, § 8 i lov nr. 446 af 9. juni 2004 og § 23 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 18 af 10. januar 2014. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.04. Børneloven. Inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område behandler Statsforvaltningen desuden sager om adoption, jf. lov nr. 524 af 24. juni 2005 om navne, jf. LBK nr. 392 af 1. maj 2012.

På Justitsministeriets område varetager Statsforvaltningen sager om værgemål, jf. lov nr. 1015 af 20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgesvederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.06. Værgesvederlag. Statsforvaltningens opgaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 322 af 21. april 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 947 af 24. august 2008.

Statsforvaltningen udpeger desuden pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. BEK nr. 1635 af 22. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område, og er sekretariat for byfornyelsesnævne, jf. LOV nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, jf. LB nr. 983 af 8. august 2013.

Statsforvaltningen foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. samt sundhedslovens vurdering af forældreegthed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning. Statsforvaltningen sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske patientklagenævn.

Statsforvaltningens opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner, jf. LB nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse. Herudover behandler Statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet efter bygge-loven, som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Der indgås resultatkontrakter mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Statsforvaltningen. Kontrakterne rummer mål for Statsforvaltningens opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og service over for borgerne.

Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen findes på [www.statsforvaltningen.dk](http://www.statsforvaltningen.dk)

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Familieret	Statsforvaltningen behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
2. Personret	Statsforvaltningen behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder Statsforvaltningen registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Øvrige lovområder	Statsforvaltningen behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
4. Andre opgaver	Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

### 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 .....	433,4	451,5	381,5	<b>364,0</b>	350,4	344,8	339,0
0 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	199,8	122,5	103,5	<b>93,5</b>	89,6	87,6	85,3
1 Familieret.....	133,0	209,0	176,6	<b>163,8</b>	157,7	155,2	152,6
2 Personret.....	49,2	67,4	57,7	<b>55,1</b>	52,6	51,7	50,9
3 Øvrige lovområder .....	10,5	13,9	11,7	<b>11,6</b>	10,5	10,3	10,2
4 Andre opgaver.....	40,9	38,7	32,0	<b>40,0</b>	40,0	40,0	40,0

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt Statsforvaltningens tidsregistrering.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	44,0	55,3	72,6	58,0	58,0	58,0	58,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,2	-	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	42,2	37,4	42,0	40,0	40,0	40,0	40,0
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	30,4	18,0	18,0	18,0	18,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-	6,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,7	11,2	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	719	539	515	505	500	495	490
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	326,0	318,6	234,6	252,0	244,8	240,3	235,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,6	5,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	324,4	313,2	233,0	250,5	243,3	238,8	234,0

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	13,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	46,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	3,0	2,8	3,7	17,3	16,9	16,5	16,1
+ anskaffelser .....	1,9	1,5	8,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver .....	0,4	63,2	-	1,4	1,4	1,4	1,4
- afskrivninger .....	1,7	-60,4	3,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	2,8	1,5	8,7	16,9	16,5	16,1	15,7
Låneramme .....	-	-	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	21,9	42,6	41,6	40,6	39,5

### 10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af Statsforvaltningens opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter hovedsageligt aktiviteter i forbindelse med Den Nationale Tolkemyndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed, der regnskabsmæssigt indgår i Statsforvaltningens afdeling i Aabenraa. Derudover udføres aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

**10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	10,0	13,9	14,9	15,0	15,1	15,1	15,1
<b>10. Børnesagkyndige undersøgelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>13,9</b>	<b>14,9</b>	<b>15,0</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,0	13,9	14,9	15,0	15,1	15,1	15,1

**10. Børnesagkyndige undersøgelser**

Hovedkontoen omfatter Statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til denne lov kan Statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

**10.13.04. Børneloven m.v. (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	6,1	4,8	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
<b>10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,1</b>	<b>4,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
44. Tilskud til personer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,1	4,8	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

**10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven**

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen behandler i henhold til børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001. I disse sager kan Statsforvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.



**10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	8,7	9,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>10. Gebyr for skilsmissebevillinger</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Tilskud til personer .....	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
30. Skatter og afgifter .....	8,7	9,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

**10. Gebyr for skilsmissebevillinger**

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om ægteskabsindgåelse og -opløsning, jf. LB nr. 1052 af 12. november 2012, skal der betales gebyr til Statsforvaltningen, hvis der indgives anmodning til Statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Størrelsen af gebyret er fastsat, så der er fuld dækning for omkostningerne ved sagsbehandlingen, jf. den til enhver tid gældende budgetvejledning. 500 kr. af det indbetalte gebyr pr. sag indgår på § 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen. Det resterende beløb indgår på § 10.13.01. Statsforvaltningen.

**10.13.06. Værgevederlag (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	8,1	6,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>10. Værgevederlag</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>8,1</b>	<b>6,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
44. Tilskud til personer .....	8,1	6,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

**10. Værgevederlag**

Hovedkontoen omfatter Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LB nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene fastsættes af Statsforvaltningen og betales af den, der er under værgemål. Hvis personen under værgemål ikke har midler, betales beløbene af Statsforvaltningen.

## Tilskud til kommuner mv.

### 10.21. Tilskud til kommuner

#### 10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstann. 108, 109, 110, 111, 112 og 113)

(Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	83.914,1	85.199,3	86.665,5	89.298,1	89.320,8	89.306,7	89.306,7
Indtægtsbevilling .....	-	-	106,0	30,0	-	-	-
<b>10. Statstilskud til sundhedsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>81.679,7</b>	<b>82.957,2</b>	<b>84.427,4</b>	<b>86.999,7</b>	<b>87.022,4</b>	<b>87.008,3</b>	<b>87.008,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	81.679,7	82.957,2	84.427,4	86.999,7	87.022,4	87.008,3	87.008,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	106,0	30,0	-	-	-
<b>20. Statstilskud til udviklingsområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.234,4</b>	<b>2.242,1</b>	<b>2.238,1</b>	<b>2.298,4</b>	<b>2.298,4</b>	<b>2.298,4</b>	<b>2.298,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.234,4	2.242,1	2.238,1	2.298,4	2.298,4	2.298,4	2.298,4

#### 10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2015 fastsat til 86.999,7 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finansudvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2015 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2015 af juni 2014.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

*ad 33. Interne statslige overførselsudgifter.* Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 30 mio. kr. i 2015 og de følgende år fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

## 20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2015 fastsat til 2.298,4 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet ovenfor. For 2015 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2015 af juni 2014.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

### 10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121 og 123) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	78.344,5	69.033,6	70.829,0	64.662,7	63.609,2	63.609,2	63.609,2
Indtægtsbevilling .....	751,4	913,5	920,6	27,1	-	-	-
<b>20. Statstilskud til kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>77.982,9</b>	<b>69.453,3</b>	<b>70.829,0</b>	<b>64.583,0</b>	<b>63.609,2</b>	<b>63.609,2</b>	<b>63.609,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	77.982,9	69.453,3	70.829,0	64.583,0	63.609,2	63.609,2	63.609,2
<b>60. Selvbudgettering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>361,6</b>	<b>-419,7</b>	<b>-</b>	<b>79,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	361,6	-419,7	-	79,7	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>207,0</b>	<b>-</b>	<b>811,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	207,0	-	811,2	-	-	-	-
<b>81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>544,4</b>	<b>913,5</b>	<b>109,4</b>	<b>27,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	544,4	913,5	109,4	27,1	-	-	-

## 20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2015 til 64.996,3 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2015 indeholder en yderligere regulering på -1.313,6 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 3.007,5 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres tilskudspuljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer på 413,3 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer.

Det fastsatte bloktilskud for 2014 er videreført i BO-årene 2016-2018. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2016-2018 er dog reduceret med overførslen på 413,3 mio. kr. til tilskudspuljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, som registreres på § 10.21.12.50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, og med 973,8 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2015, idet der på § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

- a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

## **60. Selvbudgettering**

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2015 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2012. Efterreguleringen udgør en udgift på 79,7 mio. kr.

Virkingen af kommunernes selvbudgettering for 2015 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2015.

## **81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder**

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, i tilfælde af uddelelser fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2015 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2013. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådighedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger i henhold til lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. LB nr. 634 af 7. juni 2010.

**10.21.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden)**

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	2.294,1	3.070,3	3.610,3	6.912,0	3.758,8	3.396,3	2.996,3
Indtægtsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 123 og 124)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>549,9</b>	<b>399,9</b>	<b>400,0</b>	<b>300,0</b>	<b>184,3</b>	<b>184,3</b>	<b>184,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	550,0	399,9	400,0	300,0	184,3	184,3	184,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Kommuner på større øer m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>120,1</b>	<b>122,0</b>	<b>123,7</b>	<b>126,1</b>	<b>126,1</b>	<b>126,1</b>	<b>126,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	120,1	122,0	123,7	126,1	126,1	126,1	126,1
<b>30. Tilskud til kommuner med mindre øer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>88,4</b>	<b>89,7</b>	<b>106,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	88,4	89,7	106,0	108,0	108,0	108,0	108,0
<b>40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 125)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>500,0</b>	<b>507,0</b>	<b>516,6</b>	<b>516,6</b>	<b>516,6</b>	<b>516,6</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	500,0	507,0	516,6	516,6	516,6	516,6
<b>50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>400,0</b>	<b>405,6</b>	<b>413,3</b>	<b>413,3</b>	<b>413,3</b>	<b>413,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	400,0	405,6	413,3	413,3	413,3	413,3
<b>60. Tilskud til kommuner, der ned-sætter skatten (tekstanm. 126)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187,5</b>	<b>237,5</b>	<b>200,0</b>	<b>137,5</b>	<b>37,5</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	187,5	237,5	200,0	137,5	37,5
<b>70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>656,3</b>	<b>666,1</b>	<b>675,4</b>	<b>688,2</b>	<b>688,2</b>	<b>688,2</b>	<b>688,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	656,3	666,1	675,4	688,2	688,2	688,2	688,2
<b>80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 127)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>879,4</b>	<b>892,6</b>	<b>905,1</b>	<b>922,3</b>	<b>922,3</b>	<b>922,3</b>	<b>922,3</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	879,4	892,6	905,1	922,3	922,3	922,3	922,3
<b>90. Tilskud til omstilling af folkeskolen (tekstanm. 128)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>300,0</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	300,0	600,0	600,0	300,0	-

**91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 129)**

Udgift .....	-	-	-	<b>3.000,0</b>	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	3.000,0	-	-	-

**10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 123 og 124)**

I henhold til § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013., kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 184,3 mio. kr. I 2015 er puljen ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014. En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

**20. Kommuner på større øer m.v.**

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune i henhold til § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2015 udgør tilskuddet til disse kommuner 126,1 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2015 fastsat til 45,9 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

**30. Tilskud til kommuner med mindre øer**

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, fastsat til 108,0 mio. kr.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

**40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 125)**

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. For 2015 udgør tilskuddet 516,6 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

**50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer**

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Tilskudsrammen udgør i 2015 413,3 mio. kr. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner, dels som en generel nedsættelse af bloktilskuddet for alle kommuner og dels gennem en tilskuds-nedsættelse for kommunerne i hovedstadsområdet svarende til 0,03 pct. af disse kommuners beskatningsgrundlag.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

**60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 126)**

Det indgår i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014, at der etableres en fireårig tilskudsordning for de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018. For 2015 kan tilskuddet efter denne ordning højst udgøre 112,5 mio. kr.

For 2014 var der en tilsvarende ordning for kommuner. Der nedsatte skatten for 2014. I 2015 udgør tilskuddet efter denne ordning 125 mio. kr.

Det samlede tilskud i 2015 efter disse ordninger udgør således 237,5 mio. kr.

**70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen**

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2015 688,2 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 127)**

I forlængelse af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 af november 2006 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2015 udgør tilskuddet 922,3 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

**90. Tilskud til omstilling af folkeskolen (tekstanm. 128)**

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (SRSF) og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni 2013aftalen med KL om kommunernes økonomi for 2014 fordeles et tilskud på 600 mio. kr. i 2015 til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

**91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 129)**

For 2015 ydes der et ekstraordinært tilskud på 3.000 mio. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. 2.000 mio. kr. fordeles som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 1.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

**10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	15.105,8	11.794,8	12.634,9	11.873,9	10.962,5	10.206,1	10.206,1
<b>10. Beskæftigelsestilskud til kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>14.078,4</b>	<b>11.794,8</b>	<b>12.634,9</b>	<b>11.873,9</b>	<b>10.962,5</b>	<b>10.206,1</b>	<b>10.206,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	14.078,4	11.794,8	12.634,9	11.873,9	10.962,5	10.206,1	10.206,1
<b>20. Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.027,4</b>	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	1.027,4	-	-	-	-	-	-

## 10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2015 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2013 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2015, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2015 skønnes på grundlag af Økonomisk Redegørelse fra maj 2014. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2015 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015, og i 2016 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

### 10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Reservationsbev.)

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	21,2	-1,1	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	24,6	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-3,3	-0,4	-	-	-	-	-

### 10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift

Den tidligere ordning efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB 798 af 24. juni 2013, om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger, er ophævet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012 om ændringer af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne.



### 10.21.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-4,7	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler</b>							
Udgift .....	<b>-4,7</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-4,7	-	-	-	-	-	-

#### 10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005-pl) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

### 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling .....	74,3	75,9	77,6	79,3	81,1	82,8	84,7
<b>20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune</b>							
Indtægt .....	<b>74,3</b>	<b>75,9</b>	<b>77,6</b>	<b>79,3</b>	<b>81,1</b>	<b>82,8</b>	<b>84,7</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	74,3	-	77,6	79,3	81,1	82,8	84,7
55. Statslige udlån, afgang .....	-	75,9	-	-	-	-	-

## 10. Statslån til Furesø Kommune

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at den daværende indenrigs- og sundhedsminister blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct. p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner af maj 2005 som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

## 20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2015 budgetteres med indtægter fra afdrag på 79,3 mio. kr.

### 10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft

(Lovbunden)

I henhold til lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatte loft afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatte loftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling .....	203,3	169,7	164,8	165,0	165,0	165,0	165,0
<b>10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft</b>							
Indtægt .....	<b>203,3</b>	<b>169,7</b>	<b>164,8</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>	<b>165,0</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	203,3	169,7	164,8	165,0	165,0	165,0	165,0

### 10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af de kommunale budgetter for 2015 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

### 10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (Lovbunden)

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	572,2	-0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord</b>							
Udgift .....	<b>572,2</b>	<b>-0,4</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	572,2	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	-	-	-	-	-	-

### 10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om grøn vækst 2.0. af april 2010 nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. LB nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

I forbindelse med justeringerne af udligningssystemet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne, bliver kommunerne fra 2013 kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

### 10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	149,0	350,0	150,0	-	-	-	-
<b>10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>149,0</b>	<b>350,0</b>	<b>150,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	149,0	350,0	150,0	-	-	-	-

### 10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Med akt. 44 af 13. december 2012 tiltrådte Finansudvalget, at kommunerne ydes et samlet tilskud på 650 mio. kr. for perioden 2012-2014 som kompensation for udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet fordeles med 150 mio. kr. i 2012, 350 mio. kr. i 2013 og 150 mio. kr. i 2014. Der foretages en årsregulering af tilskuddene, der udbetales i hvert af årene 2012, 2013 og 2014, således at tilskud i det enkelte år ikke kan overstige kommunernes faktiske udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Ligeledes kan det samlede tilskud for perioden 2012-2014 ikke overstige kommunernes faktisk afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld i samme periode.

**10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstann. 101) (Reservationsbev.)**

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 er det fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>10. Tilskud til færgedrift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Tilskud til færgedrift**

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,0 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

**10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstann. 101) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	1,0	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	1,0	-	-	-
<b>10. Forsøgsprogram om udbud</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	1,0	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	-	-	1,0	-	-	-

## 10. Forsøgsprogram om udbud

I Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014 indgår, at regeringen og KL vil etablere et forsøgsprogram i samarbejde med en række kommuner med fokus på fælles udveksling af erfaringer, viden og læring om potentialer for både kommuner og virksomheder ved konkurrence om udbudsegnete opgaver.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2015, der ydes som tilskud til KL, der sekretariatsbetjener forsøgsprogrammet i regi af den fællesoffentlige udbudsportal.

### 10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	8,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	14,1	-	-	-	-	-
<b>10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>8,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	8,9	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>14,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	14,1	-	-	-	-	-

### 10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 er Det Kommunale Momsfond blevet nedlagt. Der er indbudgetteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

### 10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (Reservationsbev.)

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til investeringer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

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

## 10. Tilskud til investeringer

Det indgår i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014, at der for 2015 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne.

Kvalitetsfundsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet og har derfor indgået som led i fastsættelsen af det samlede bloktilskud til kommunerne, jf. § 10.21.11. Kommunerne.

### 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	6,2	12,5	12,6	12,8	12,8	12,8	12,8
<b>10. Kommunale og regionale lønningsnævn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,2	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	6,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4

## 10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

## 20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Som erstatning for Det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD) etableres en selvejende institution "Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)". Det Kommunale og Regionale Løndatakontor har overordnet til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. i 2013 og frem fra Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor overtager det eksisterende personale i Det Fælles Kommunale Løndatakontor samt de aktiver, herunder likvid formue, som Det Fælles Kommunale Løndatakontor har ved udgangen af 2012. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er

sammensat af 5 medlemmer fra KL, 3 medlemmer fra Danske Regioner, 2 medlemmer fra Finansministeriet, 1 medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 1 medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Organisationen evalueres i 2016.

### 10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2015 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforlaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2017 er for alle de under § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti- anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2016. I de skønnede reserver for 2018 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2016 og 2017. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2015 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-1.414,2	1.139,7	1.149,5
<b>20. Budgetgaranti, Beskæftigelses-</b>							
<b>ministeriet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>-1.484,2</b>	<b>760,8</b>	<b>501,1</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-1.484,2	760,8	501,1
<b>30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>171,2</b>	<b>450,9</b>	<b>720,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	171,2	450,9	720,4
<b>40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>-101,2</b>	<b>-72,0</b>	<b>-72,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	-	-	-	-101,2	-72,0	-72,0

## **20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet**

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, aktivering af kontanthjælpsmodtagere, revalidering, ledighedsydelse samt integrationsområdet (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2016-2018. Reserven udgør -1.484,2 mio. kr. i 2016, 760,8 mio. kr. i 2017 og 501,1 mio. kr. i 2018.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere angår §§: 17.35.01., 17.35.02., 17.35.05., 17.35.06., 17.35.07., 17.46.03., 17.46.04., 17.46.05., 17.46.07., 17.46.21., 17.46.28., 17.46.51.60., 17.46.61.80., 17.54.14.20. samt 17.54.31. Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under følgende §§: 17.46.18.20., 17.54.01. samt 17.54.02. Hvad angår ledighedsydelse, er de statslige udgifter opført under følgende §: 17.56.02. Hvad angår integrationsområdet, er de statslige udgifter opført under §§: 17.39.03., 17.39.04. samt 17.39.05.

## **30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet**

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til førtidspension i årene 2016-2018. Reserven udgør 171,2 mio. kr. i 2016, 450,9 mio. kr. i 2017 samt 720,4 mio. kr. i 2018.

Forudsætninger for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds del af budgetgarantireserven vedrørende førtidspension fremgår af § 15.89. Førtidspension.

## **40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning**

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2016-2018. Reserven udgør -101,2 mio. kr. i 2016, -72,0 mio. kr. i 2017 samt -72,0 mio. kr. i 2018.

Forudsætninger for Undervisningsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto 20.52.

# **10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift**

## **10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift**

### *(Lovbunden)*

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser. Herudover udbetales der månedligt et beløb til Udbetaling Danmark vedr. ikke fradragsberettiget købsmoms for sagsområder overført fra kommunerne, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 § 28, stk. 2.



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	23.349,2	24.280,5	23.830,3	24.335,0	24.335,0	24.335,0	24.335,0
<b>20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15.747,9</b>	<b>16.004,9</b>	<b>16.076,6</b>	<b>16.076,2</b>	<b>16.076,2</b>	<b>16.076,2</b>	<b>16.076,2</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	15.747,9	16.004,9	16.076,6	16.076,2	16.076,2	16.076,2	16.076,2
<b>30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7.601,3</b>	<b>8.275,6</b>	<b>7.753,7</b>	<b>8.258,8</b>	<b>8.258,8</b>	<b>8.258,8</b>	<b>8.258,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	7.601,3	8.275,6	7.753,7	8.258,8	8.258,8	8.258,8	8.258,8

**20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.**

Statens samlede refusion til kommuner samt Udbetaling Danmark for 2015 anslås til 16.076,2 mio. kr.

**30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.**

Statens samlede refusion til regioner for 2015 anslås til 8.258,8 mio. kr.

## Statistik

### 10.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.13. Statsforvaltning.

#### 10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	270,6	268,9	259,8	<b>258,5</b>	253,2	248,3	243,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	4,3	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	126,1	128,4	123,6	<b>135,1</b>	135,1	135,1	135,1
Udgift .....	399,9	395,9	383,4	<b>393,6</b>	388,3	383,4	378,4
Årets resultat .....	1,0	3,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	277,8	278,0	263,7	<b>262,1</b>	256,8	251,9	246,9
Indtægt .....	4,0	4,1	3,9	<b>3,6</b>	3,6	3,6	3,6
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	67,1	64,6	70,4	<b>76,0</b>	76,0	76,0	76,0
Indtægt .....	67,1	71,0	70,4	<b>76,0</b>	76,0	76,0	76,0
<b>97. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	55,0	53,3	49,3	<b>55,5</b>	55,5	55,5	55,5
Indtægt .....	55,0	53,3	49,3	<b>55,5</b>	55,5	55,5	55,5

##### 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling .....	2,8

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag.

###### Virksomhedsstruktur

10.51.01. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale-spørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægges Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Med henblik på at samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik blev ansvaret for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevarerområdet overført til Danmarks Statistik fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012 gradvist ansvaret for kulturstatistikken fra Kulturministeriet.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, bl.a. gennem portalen [virk.dk](http://virk.dk) fra 2011. Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2009	1. januar 2010	1. januar 2011	1. januar 2012	1. januar 2013	1. januar 2014
EU-retsak- ter	228	208	219	227	235	246

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallet fra 2010 er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på [www.dst.dk](http://www.dst.dk).

### Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2014 med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2014 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på strategiplanen *Strategi 2015*, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvendelige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i *Strategi 2015*.

I 2014 gennemføres en generel strategiproces med henblik på udarbejdelse af en ny strategi, Strategi 2020.

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 10.51.11. Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

#### 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt .....	410,0	403,8	389,2	<b>393,6</b>	388,3	383,4	378,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	60,3	63,4	57,7	<b>61,8</b>	61,0	60,2	59,4
1. Statistikproduktion og formidling .....	290,3	284,7	275,3	<b>277,5</b>	273,7	270,3	266,8
2. Indtægtsdækket virksomhed .....	59,4	55,7	56,2	<b>54,3</b>	53,6	52,9	52,2

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der, som i finansloven for 2014, anvendt en fordelingsnøgle baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2015-2018 er baseret på opdaterede tal for 2013.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	126,1	128,4	123,6	135,1	135,1	135,1	135,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	67,1	71,0	70,4	76,0	76,0	76,0	76,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	55,0	53,3	49,3	55,5	55,5	55,5	55,5
4. Afgifter og gebyrer .....	2,0	2,4	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter .....	2,0	1,7	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkninger: *ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed:* Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

*ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter:* Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

*ad. 6. Øvrige indtægter:* Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

## 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	543	538	534	<b>537</b>	529	522	515
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	278,3	277,6	286,1	<b>286,7</b>	282,9	279,3	275,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	80,5	78,8	83,8	<b>100,0</b>	100,0	100,0	100,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	197,8	198,8	202,3	<b>186,7</b>	182,9	179,3	175,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	13,7	10,7	25,0	9,1	7,1	5,7	5,5
+ anskaffelser .....	2,7	4,3	2,8	2,5	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,3	1,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	3,9	18,0	-	4,5	4,4	3,2	3,2
- afskrivninger .....	1,6	-12,6	5,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	10,7	11,2	22,6	7,1	5,7	5,5	5,3
Låneramme .....	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	73,4	23,1	18,5	17,9	17,2

**10. Almindelig virksomhed**

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende INTRA-STAT samt øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

**97. Tilskudsfinansierede aktiviteter**

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

## Anmærkninger til tekstanmærkninger

### *Dispositionsrammer mv.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 2.

Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2015 giver tekstanmærkningen økonomi- og indenrigsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 2,4 mio. kr. i perioden 2015-2017, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedrørende implementeringsaktiviteter i forbindelse med fortsættelse af den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

### *Materielle bestemmelser.*

#### Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med uændret kontohenvi-  
sning.

#### Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.

#### Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i 2015.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 13,5 mio. kr. i 2016 og 24,8 mio. kr. i 2017 og frem med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af drift og vedligehold af fællesoffentlig it-infrastruktur.

Midlerne skal sikre en professionel drift og vedligehold af Borger.dk, NemID, NemLog-in og Digital Post. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

#### Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i 2015.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 3,4 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017 med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af midler til at igangsætte det udbudsforberedende arbejde for

næste generation af NemID og den videre udvikling af Digital Post. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i 2015.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 0,9 mio. kr. i 2015 med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af frikøb af SMS-adviseringer til borgerne om, at de har modtaget henvendelser i deres digitale postkasse fra offentlige myndigheder. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016 med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af initiativer under Strategi for digital velfærd. Strategi for digital velfærd er fællesoffentligt finansieret, og i forbindelse med indgåelse af aftale om strategien er der aftalt en række finansieringsprincipper, som bestemmer de statslige, kommunale og regionale bidrag til initiativerne i strategien.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 21,4 mio. kr. i 2015 med henblik på at tilvejebringe regionernes medfinansiering af de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 1,6 mio. kr. årligt fra 2015 med henblik på at tilvejebringe regionernes medfinansiering af mikrobiologisk database og overvågning af sygehus erhvervede infektioner.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 26,8 mio. kr. i 2015 og 49,8 mio. kr. i 2016 og frem med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af drift og vedligehold af fællesoffentlig it-infrastruktur. Midlerne skal sikre en professionel drift og vedligehold af Borger.dk, NemID, Nem-Log-in og Digital Post. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i 2015.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 6,8 mio. kr. i 2015, 5,2 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i 2017 med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af midler til at igangsætte det udbudsforberedende arbejde for næste generation af NemID og den videre udvikling af Digital Post. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.



Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i 2015.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 1,7 mio. i 2015 med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af frikøb af SMS-adviseringer til borgerne om, at de har modtaget henvendelser i deres digitale postkasse fra offentlige myndigheder. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,7 mio. kr. i 2015 og frem med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen til en ny forretningsmodel for FOT-samarbejdet om det fælles geografiske administrationsgrundlag (FOT-samarbejdet) med henblik på mere effektiv og ensartet kortlægning.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 7,2 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af initiativer under Strategi for digital velfærd. Strategi for digital velfærd er fællesoffentligt finansieret, og i forbindelse med indgåelse af aftale om strategien er der aftalt en række finansieringsprincipper, som bestemmer de statslige, kommunale og regionale bidrag til initiativerne i strategien.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 14,0 mio. kr. i 2015 med henblik på at tilvejebringe kommunernes medfinansiering af de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren en bemyndigelse til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2013 på 25,5 mio. kr. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede. Endelig kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af

22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold akt. 154 af 23. juni 2011 og akt. 4 af 10. november 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkingen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem som følge af strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet, herunder bl.a. etablering af nye, tværkommunale samarbejder senest 1. januar 2016 i form af op mod 20 beredskabsenheder.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2015 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 115,7 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013 med senere ændringer. Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2015 at fordele et tilskud til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012. Tilskuddet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af 0-5-årige i kommunerne.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i årene 2015-18 at yde et tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2015. Tilskuddet er et led i udmøntningen af aftalen af 3. juni 2014 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015.

Tilskudsrammen for 2015 udgør 112,5 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune i 2015 kan højst udgøre 75 pct. af kommunens provenutab ved skattenedsættelsen.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2007.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2015 at fordele et tilskud på 600 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2015 at fordele et tilskud på 3.000 mio. kr. til kommunerne. Tilskuddet er et led i udmøntningen af aftalen af 3. juni 2014 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015. Af det samlede tilskud fordeles 2.000 mio. kr. til kommunerne efter indbyggertal. 500 mio. kr. fordeles til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud, og 500 mio. kr. fordeles til kommuner, der opfylder kriterier om lavt beskatningsgrundlag.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.